

# Gemeinde Wickede (Ruhr) Haushaltsplan 2024



Werte sichern, Chancen nutzen.

Leistungen | Projekte | Aufwendungen |  
Erträge | Umlagen | Investitionen





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<b>Haushaltssatzung</b>	1 – 3	
<b>Gesetzliche Grundlagen, allgemeine Vorbemerkungen und Vorbericht</b>	4 – 17	
<b>Ergebnisplan</b>	18	
<b>Finanzplan</b>	19	
<b>Teilpläne Produktbereiche</b>	20 – 47	
<b>Produktorientierte Teilpläne</b>		
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
01 01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	48 – 49
01 01 02	Verwaltungsführung	50
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung	51
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	52
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	53
01 04 02	Innere Verwaltung	54 – 56
01 04 03	Archiv	57 – 58
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	59 – 61
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	62 – 63
01 06 02	Organisation	64
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	65
01 07 02	Finanzbuchhaltung	66
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	67
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	68 – 69
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	70 – 72
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	73 – 75
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	76 – 78
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	79 – 81
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	82 – 83

		<u>Seite</u>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	84 – 85
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	86
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	87 – 89
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	90
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	91
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	92
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	93 – 95
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	96
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	97 – 101
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	102
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	103 – 105
03 01 02	Melanchthonschule	106 – 108
03 01 03	Sekundarschule	109 – 110
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	111
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	112
04 01 02	Bücherei	113 – 114
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	115
04 02 02	Musikschule	116
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	117
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	118
05 01 03	Soziale Beratung	119
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	120
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	121 – 122
06 01 02	Kindergarten Echthausen	123 – 124
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	125 – 127
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	128
06 02 02	Wohlfahrtspflege	129

		<u>Seite</u>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	130 – 131
08 01 02	Vereine und Verbände	132
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	133 – 135
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten</b>	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	136 – 138
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	139 – 140
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	141
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	142
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	143
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	144
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	145 – 147
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	148 – 154
12 01 02	Straßenbeleuchtung	155 – 157
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	158
12 02 02	Winterdienst	159
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	160 – 161
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	162 – 163
13 01 03	Forstwirtschaft	164 – 165
13 01 04	Wirtschaftswege	166 – 167
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	168 – 169
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	170 – 171
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	172

		<u>Seite</u>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	173
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	174
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	175 – 177
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	178 – 180

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

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Wickede (Ruhr)  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.024.866 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.460.388 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.185.946 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.359.148 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.312.547 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.553.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.240.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.729.789 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.240.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.660.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.435.522 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	325 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	690 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	485 v.H.

### § 7

entfällt

### § 8

- (1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

### § 9

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

- (2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.
- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den 12. Dezember 2023

Dr. Michalzik  
Bürgermeister

Voss  
Schriftführerin

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

Wickede (Ruhr), den 12. Oktober 2023

Wiese  
Kämmerer

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

Wickede (Ruhr), den 12. Oktober 2023

Dr. Michalzik  
Bürgermeister



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

**A. Gesetzliche Vorschriften**

**1. Rechtsvorschriften**

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

**2. Bestandteile des Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO aus

- (1) dem Ergebnisplan,
- (2) dem Finanzplan,
- (3) den Teilplänen,
- (4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

**3. Anlagen des Haushaltsplanes**

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

- (1) der Vorbericht,
- (2) der Stellenplan,
- (3) der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
- (4) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- (5) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- (6) eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,

- (7) die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- (8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- (9) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
- (10) in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

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

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

#### **4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen**

##### (1) Ergebnisplan

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

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

die ordentlichen Erträge

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

die ordentlichen Aufwendungen

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

außerdem

- 16. Finanzerträge,
- 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

- 18. außerordentliche Erträge,
- 19. außerordentliche Aufwendungen.

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

## (2) Finanzplan

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

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

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

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

die Auszahlungen

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

aus Finanzierungstätigkeit

- 26.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 27.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
- 28.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 29.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

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

### (3) Teilpläne

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

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

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

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

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

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

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.



## **B. Allgemeine Vorbemerkungen**

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

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

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

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

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

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### C. Vorbericht gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO

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

Der Haushalt 2024 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	32.872.366 EUR
Ordentliche Aufwendungen	36.965.388 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 4.093.922 EUR
Finanzergebnis	- 342.500 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.435.522 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	- 4.435.522 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.738.493 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	47.642.887 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.904.394 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 32.872 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 23.041 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.021 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer A beträgt 42 T-€. Es erfolgt eine Anhebung des Hebesatzes von 285 v.H. auf 325 v.H.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 3.135 T-€. Es erfolgt eine Anhebung des Hebesatzes von 605 v.H. auf 690 v.H.

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

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

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

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.910 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 631 T-€, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 525 T-€ zurückzuführen ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2024 insgesamt 4.545 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 336 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 118 T-€.

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

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

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf 36.965 T-€.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2024 insgesamt 7.310 T-€.

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

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 14.973 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 947 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag bei der allgemeinen Kreisumlage von 203,2 Mio. € errechnet sich ein gemeindlicher Zahlbetrag von 7.581 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt nach dem Kreishaushalt 2024 75,6 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 5.779 T-€ errechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 830 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entsprechen dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich auf – 4.093 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2024 auf 153 T-€ belaufen – eingeplant ist u.a. die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH für das Jahr 2022 in Höhe von 150 T-€ (Mindestausschüttung) – und bringt die Zinsen in Höhe von 495 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2024 auf – 4.436 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2024 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 7.977 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2027 ist darüber hinaus die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.340 T-€ erforderlich. Bei der Finanzplanung wurden für die die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die voraussichtlichen absoluten Beträge des Jahres 2023 zuzüglich der Veränderungsdaten der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 16.08.2023 berücksichtigt. Die übrigen Einnahmen wurden mit 2,0 % hochgerechnet. Bei den Personalaufwendungen wurde für den Finanzplanungszeitraum – wie in den Vorjahren – mit einem jährlichen Anstieg von 2,0 % gerechnet. Mangels Vorliegens entsprechender Orientierungsdaten für die übrigen Ausgaben in diesem Jahr wurden diese ebenfalls pauschal mit 2,0 % hochgerechnet.

Der Finanzplan enthält im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.186 T-€ bzw. 33.359 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 2.173 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

belaufen sich auf 3.313 T-€ bzw. 12.554 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit 9.241 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung ist im Jahr 2024 nicht notwendig.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 12.554 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.010 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.823 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.685 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 3.310 T-€ aus Zuwendungen und mit 3 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.240 T-€ vorgesehen.

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und



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

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW:

Das Jahresergebnis 2024 beträgt – 4.436 T-€. Es verschlechtert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. €. Maßgebend für den im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarf sind im Wesentlichen folgende Faktoren:

- Stagnation bei den Gewerbesteuereinnahmen

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

- Mehraufwendungen für Personal und Versorgung  
Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst steigen die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen in Summe um 1.192 T-€.
- Mehraufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude  
Aufgrund diverser Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden – u.a. im Rahmen der Unterbringung Geflüchteter – steigen die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 321 T-€
- Mehraufwendungen Kreis- und Jugendamtsumlage  
Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage steigen in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 880 T-€. Die Kreisumlage steigt um 381 T-€, die Jugendamtsumlage steigt um 499 T-€.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 4.436 T-€ kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW normierte Verpflichtung zum Haushaltsausgleich wird damit erfüllt. Auch die Fehlbedarfe der Finanzplanungsjahre 2025 – 2026 können (noch) durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Fehlbedarf des Jahres 2027 kann jedoch nur teilweise durch den vorhandenen Restbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.117 T-€ gedeckt werden. Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage mit 1.340 T-€ erforderlich. Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist bestrebt, die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren in Höhe von kumuliert 7.977 T-€ zu reduzieren, um den Verzehr des Eigenkapitals zumindest zu verlangsamen. Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beträgt nach momentaner Planung zum 31.12.2027 lediglich noch 8.132 T-€.

Zur Sicherung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ist die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2024 unerlässlich. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A von 285 v.H. auf 320 v.H. (12 %) erbringt jährliche Mehreinnahmen von rund 5 T-€. Eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 605 v.H. auf 690 v.H. (14 %) bewirkt jährliche Mehreinnahmen von rund 385 T-€. Hochgerechnet auf den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ist so mit zusätzlichen Einnahmen von rund 1,6 Mio. € zu rechnen. Anzumerken ist, dass ohne die geplante Erhöhung der

Grundsteuerhebesätze gemäß § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müsste, da sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2027 um mehr als ein Viertel verringert.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW:

	Ergebnis 2022 T-€	Ansatz 2023 T-€	Ansatz 2024 T-€	Ansatz 2025 T-€	Ansatz 2026 T-€	Ansatz 2027 T-€
Grundsteuer B	2.605	2.750	3.135	3.267	3.404	3.544
Gewerbesteuer	11.638	11.500	11.500	12.200	12.800	13.200
Schlüsselzuweisungen	1.526	389	913	1.000	1.000	1.000
Kreisumlage	6.629	7.199	7.581	8.092	8.328	8.585
Jugendamtsumlage	5.021	5.280	5.779	6.084	6.338	6.570
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	385	395	495	633	672	710
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12	5	0	50	80	100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439	13.090	8.823	8.340	9.935	3.810
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	11.364	9.240	5.479	4.410	1.521
Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	0	0	2.720	2.395	2.340

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
Jahresergebnis	- 4.436	- 2.970	- 2.550	- 2.457
Eigenkapital	16.110	13.140	10.590	8.132
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	- 2.173	- 950	- 485	- 372

\*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2024 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

- Sanierung des Rathauses 395 T-€
- Sanierung Bürgerhaus 3.935 T-€
- Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr 195 T-€
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede 427 T-€
- Sanierung Schulen 814 T-€
- Kanalerneuerung 705 T-€
- Straßenbau 1.730 T-€
- Straßenbeleuchtung 245 T-€

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die

Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

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

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

- Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude	697 T-€
- Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	865 T-€
- Instandsetzung der Bauwerke	70 T-€

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

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW:

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

	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.173	- 950	- 485	- 372
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.510	6.429	4.894	1.893
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	2.720	2.395	2.340
Abbaupfad	0	0	0	0

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH mit 18 % beteiligt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskosten-

anteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten.

# Gesamtpläne



## Haushalt 2024

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.747,35	22.019.921	23.041.000	24.334.800	25.473.600	26.365.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223.685,53	3.279.199	3.910.234	4.169.200	4.100.753	4.145.124
03	+ Sonstige Transfererträge	29.193,38	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.125,63	3.918.650	4.545.250	4.624.435	4.705.215	4.787.614
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.775,43	278.395	335.982	368.796	558.981	566.308
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.229,03	144.100	118.350	135.717	123.144	140.621
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.193.876,62	688.100	721.050	822.686	838.600	854.796
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.026,68	100.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.155.659,65</b>	<b>30.428.865</b>	<b>32.872.366</b>	<b>34.660.144</b>	<b>36.008.894</b>	<b>37.072.737</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.380.111,99	-6.996.421	-8.331.796	-8.296.506	-8.478.338	-8.665.338
12	- Versorgungsaufwendungen	-770.802,25	-841.500	-698.000	-620.540	-633.311	-645.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803.296,73	-7.257.236	-7.309.715	-6.664.032	-6.854.453	-6.972.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.998.774,03	-3.109.388	-3.389.240	-3.557.190	-3.584.682	-3.584.682
15	- Transferaufwendungen	-13.237.630,44	-14.026.192	-14.972.983	-15.715.802	-16.261.980	-16.793.432
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.664.695,56	-1.807.168	-2.263.654	-2.245.219	-2.147.092	-2.211.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.855.311,00</b>	<b>-34.037.905</b>	<b>-36.965.388</b>	<b>-37.099.289</b>	<b>-37.959.856</b>	<b>-38.872.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.300.348,65</b>	<b>-3.609.040</b>	<b>-4.093.022</b>	<b>-2.439.145</b>	<b>-1.950.962</b>	<b>-1.799.660</b>
19	+ Finanzerträge	152.566,14	151.010	152.500	152.500	152.500	152.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.328,01	-400.000	-495.000	-683.000	-752.000	-810.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-243.761,87</b>	<b>-248.990</b>	<b>-342.500</b>	<b>-530.500</b>	<b>-599.500</b>	<b>-657.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.586,78</b>	<b>-3.858.030</b>	<b>-4.435.522</b>	<b>-2.969.645</b>	<b>-2.550.462</b>	<b>-2.457.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	155.673,02	1.649.553	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>155.673,02</b>	<b>1.649.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.212.259,80</b>	<b>-2.208.477</b>	<b>-4.435.522</b>	<b>-2.969.645</b>	<b>-2.550.462</b>	<b>-2.457.160</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>2.212.259,80</b>	<b>-2.208.477</b>	<b>-4.435.522</b>	<b>-2.969.645</b>	<b>-2.550.462</b>	<b>-2.457.160</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.017.492,17	22.019.921	23.041.000	24.334.800	25.473.600	26.365.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.007,97	2.293.474	2.903.604	3.123.120	3.054.673	3.099.044
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.413,73	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557.453,24	3.318.050	3.959.250	4.038.435	4.119.215	4.201.614
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.475,79	271.495	328.982	361.656	551.698	558.879
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.651,25	144.100	118.350	135.717	123.144	140.621
07	+ Sonstige Einzahlungen	809.357,62	665.030	681.760	695.396	709.310	723.506
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.578,02	151.010	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.320.429,79</b>	<b>28.863.580</b>	<b>31.185.946</b>	<b>32.842.134</b>	<b>34.184.661</b>	<b>35.242.196</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.296.878,43	-6.996.421	-7.780.796	-7.936.506	-8.095.338	-8.257.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-445.428,00	-460.000	-577.000	-588.540	-600.311	-612.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.078.967,60	-7.257.236	-7.309.715	-6.664.032	-6.854.453	-6.972.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-396.328,01	-450.000	-595.000	-785.000	-856.040	-916.121
14	- Transferauszahlungen	-13.233.091,67	-14.026.192	-14.972.983	-15.715.802	-16.261.980	-16.793.432
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.465.451,06	-1.717.268	-2.123.654	-2.102.419	-2.001.435	-2.062.858
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.916.144,77</b>	<b>-30.907.117</b>	<b>-33.359.148</b>	<b>-33.792.299</b>	<b>-34.669.557</b>	<b>-35.614.264</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.404.285,02</b>	<b>-2.043.537</b>	<b>-2.173.202</b>	<b>-950.165</b>	<b>-484.896</b>	<b>-372.068</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.129.048,33	3.332.871	3.309.597	3.944.500	5.699.711	2.756.500
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	86.107,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500	2.500	62.500	404.300	304.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	395,81	433	450	470	490	510
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.228.383,89</b>	<b>3.335.804</b>	<b>3.312.547</b>	<b>4.007.470</b>	<b>6.104.501</b>	<b>3.061.310</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-186.574,40	-350.000	-2.010.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.439.033,79	-13.089.500	-8.823.000	-8.340.000	-9.935.000	-3.810.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-550.244,73	-1.227.700	-1.684.950	-957.500	-387.500	-577.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.905,31	-33.000	-36.000	-39.000	-42.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.208.758,23</b>	<b>-14.700.200</b>	<b>-12.553.950</b>	<b>-9.486.500</b>	<b>-10.514.500</b>	<b>-4.582.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 &amp; 30)</b>	<b>-980.374,34</b>	<b>-11.364.396</b>	<b>-9.241.403</b>	<b>-5.479.030</b>	<b>-4.409.999</b>	<b>-1.521.190</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.423.910,68</b>	<b>-13.407.933</b>	<b>-11.414.605</b>	<b>-6.429.195</b>	<b>-4.894.895</b>	<b>-1.893.258</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	11.364.000	9.240.000	5.479.000	4.410.000	1.521.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.720.000	2.395.000	2.340.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.741.375,60	-1.700.727	-1.729.789	-1.769.884	-1.910.560	-1.967.964
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.741.375,60</b>	<b>9.663.273</b>	<b>7.510.211</b>	<b>6.429.116</b>	<b>4.894.440</b>	<b>1.893.036</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>682.535,08</b>	<b>-3.744.660</b>	<b>-3.904.394</b>	<b>-79</b>	<b>-455</b>	<b>-222</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.575.502,20	-396.164	-4.140.824	-8.045.218	-8.045.297	-8.045.752
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.260.861,57</b>	<b>-4.140.824</b>	<b>-8.045.218</b>	<b>-8.045.297</b>	<b>-8.045.752</b>	<b>-8.045.974</b>

# Teilpläne Produktbereiche

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.046,61	237.790	245.410	310.265	310.563	310.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,65	350	350	357	367	377
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.255,80	152.452	179.792	209.668	396.845	401.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,23	2.600	2.450	2.499	2.552	2.606
07	+ sonstige ordentliche Erträge	330.470,78	40.500	87.080	176.482	179.914	183.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.506,29	100.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>841.706,36</b>	<b>533.692</b>	<b>715.082</b>	<b>903.271</b>	<b>1.098.321</b>	<b>1.110.503</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.894.782,38	-2.995.414	-3.730.888	-3.603.514	-3.691.415	-3.782.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-770.802,25	-841.500	-698.000	-620.540	-633.311	-645.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.316,01	-1.163.954	-1.245.495	-1.160.286	-1.182.721	-1.205.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.254,97	-381.640	-401.140	-613.140	-613.140	-613.140
15	- Transferaufwendungen	-5.550,00	-1.000	-7.250	-7.395	-7.543	-7.694
16	- Sonstige Aufwendungen	-519.026,65	-599.807	-665.717	-664.618	-678.051	-691.756
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.408.732,26</b>	<b>-5.983.315</b>	<b>-6.748.490</b>	<b>-6.669.493</b>	<b>-6.806.181</b>	<b>-6.946.129</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.567.025,90</b>	<b>-5.449.623</b>	<b>-6.033.408</b>	<b>-5.766.222</b>	<b>-5.707.860</b>	<b>-5.835.626</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.567.025,90</b>	<b>-5.449.623</b>	<b>-6.033.408</b>	<b>-5.766.222</b>	<b>-5.707.860</b>	<b>-5.835.626</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	42.193,86	156.419	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42.193,86</b>	<b>156.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.524.832,04</b>	<b>-5.293.204</b>	<b>-6.033.408</b>	<b>-5.766.222</b>	<b>-5.707.860</b>	<b>-5.835.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.871,71	1.663.477	1.873.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.611,29	-100.580	-102.950	-102.950	-102.950	-102.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.914.571,62</b>	<b>-3.730.307</b>	<b>-4.262.658</b>	<b>-3.991.472</b>	<b>-3.933.110</b>	<b>-4.060.876</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.745,38	876.881	557.110	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.827,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.572,88</b>	<b>876.881</b>	<b>557.110</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-43.154,83	-200.000	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.860,55	-4.067.000	-4.517.500	0	-15.000	-435.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.393,07	-217.700	-889.500	0	-164.500	-164.500	-164.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.905,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-912.313,76</b>	<b>-4.517.700</b>	<b>-7.203.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-309.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>278.259,12</b>	<b>-3.640.819</b>	<b>-6.645.890</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-741.000</b>	<b>-309.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.367,37	69.480	92.000	72.000	72.000	72.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.604,57	120.500	450.500	459.510	468.703	478.082
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.594,44	13.812	10.400	10.608	10.821	11.038
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.084,51	59.000	17.000	32.340	17.689	33.044
07	+ sonstige ordentliche Erträge	83.128,87	14.500	6.250	6.375	6.504	6.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.254,27	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.034,03</b>	<b>277.292</b>	<b>576.150</b>	<b>580.833</b>	<b>575.717</b>	<b>600.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-418.407,29	-469.659	-530.763	-541.399	-552.246	-563.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.911,52	-689.970	-679.770	-511.656	-518.687	-525.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.220,45	-245.420	-426.100	-406.100	-406.100	-406.100
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
16	- Sonstige Aufwendungen	-251.458,87	-320.390	-644.690	-647.384	-639.535	-673.566
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.408.954,65</b>	<b>-1.735.439</b>	<b>-2.296.323</b>	<b>-2.121.839</b>	<b>-2.132.174</b>	<b>-2.184.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-871.920,62</b>	<b>-1.458.147</b>	<b>-1.720.173</b>	<b>-1.541.006</b>	<b>-1.556.457</b>	<b>-1.583.963</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.920,62</b>	<b>-1.458.147</b>	<b>-1.720.173</b>	<b>-1.541.006</b>	<b>-1.556.457</b>	<b>-1.583.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	41.896,69	385.346	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>41.896,69</b>	<b>385.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-830.023,93</b>	<b>-1.072.801</b>	<b>-1.720.173</b>	<b>-1.541.006</b>	<b>-1.556.457</b>	<b>-1.583.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.115,07	-119.850	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-960.139,00</b>	<b>-1.192.651</b>	<b>-1.866.373</b>	<b>-1.687.206</b>	<b>-1.702.657</b>	<b>-1.730.163</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.453,29	72.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.453,29</b>	<b>72.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.620,90	-2.012.000	-607.000	0	-320.000	-3.250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.978,94	-490.000	-295.000	-420.000	-478.000	-58.000	-58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.599,84</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-3.308.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-149.146,55</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-3.273.000</b>	<b>-22.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.014,18	459.100	475.625	469.226	480.043	488.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.252,00	58.000	94.000	95.880	97.798	99.755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.739,36	20.150	26.550	26.925	27.310	27.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.348,91	39.000	39.000	39.780	40.576	41.389
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.095,11	20.950	20.470	20.470	20.470	20.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.099,76	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848.549,32</b>	<b>597.200</b>	<b>655.645</b>	<b>652.281</b>	<b>666.197</b>	<b>677.847</b>
11	- Personalaufwendungen	-824.973,69	-960.614	-1.076.993	-1.098.539	-1.120.517	-1.142.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.262,09	-1.007.690	-1.049.340	-1.045.667	-1.064.875	-1.084.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639.890,20	-648.250	-647.850	-636.900	-636.900	-636.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-421.649,05	-432.800	-451.230	-460.256	-469.466	-478.863
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.040.775,03</b>	<b>-3.049.354</b>	<b>-3.225.413</b>	<b>-3.241.362</b>	<b>-3.291.758</b>	<b>-3.343.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.192.225,71</b>	<b>-2.452.154</b>	<b>-2.569.768</b>	<b>-2.589.081</b>	<b>-2.625.561</b>	<b>-2.665.317</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.192.225,71</b>	<b>-2.452.154</b>	<b>-2.569.768</b>	<b>-2.589.081</b>	<b>-2.625.561</b>	<b>-2.665.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	42.894,48	184.687	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42.894,48</b>	<b>184.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.149.331,23</b>	<b>-2.267.467</b>	<b>-2.569.768</b>	<b>-2.589.081</b>	<b>-2.625.561</b>	<b>-2.665.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.322,21	-105.850	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.253.653,44</b>	<b>-2.373.317</b>	<b>-2.689.968</b>	<b>-2.709.281</b>	<b>-2.745.761</b>	<b>-2.785.517</b>



## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.511,40	332.000	37.500	0	0	389.211	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.511,40</b>	<b>332.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.211</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.076,06	-538.500	-813.500	-170.000	-320.000	-1.700.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151.941,53	-167.500	-121.650	0	-85.000	-85.000	-85.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082.017,59</b>	<b>-706.000</b>	<b>-935.150</b>	<b>-170.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-877.506,19</b>	<b>-374.000</b>	<b>-897.650</b>	<b>-170.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-1.395.789</b>	<b>-85.000</b>

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.660,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.660,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.646,75	-1.038.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.138,83	-79.500	-50.700	0	-24.000	-24.000	-214.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.785,58</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-2.344.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-209.285,58</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-2.344.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.320,36	106.400	108.100	105.500	105.500	105.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.756,73	74.181	97.500	99.450	101.440	103.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830,00	9.000	9.600	9.792	9.989	10.190
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.945,64	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.137,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.990,39</b>	<b>190.581</b>	<b>216.200</b>	<b>215.762</b>	<b>217.970</b>	<b>220.222</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.552,55	-195.187	-218.847	-223.228	-227.697	-232.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.272,54	-214.512	-221.200	-224.854	-228.584	-232.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.468,06	-170.460	-196.060	-193.460	-193.460	-193.460
15	- Transferaufwendungen	-38.938,98	-37.773	-50.723	-51.738	-52.773	-53.830
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.474,22	-11.900	-12.200	-12.444	-12.694	-12.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.706,35</b>	<b>-629.832</b>	<b>-699.030</b>	<b>-705.724</b>	<b>-715.208</b>	<b>-724.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.715,96</b>	<b>-439.251</b>	<b>-482.830</b>	<b>-489.962</b>	<b>-497.238</b>	<b>-504.661</b>
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.715,96</b>	<b>-289.251</b>	<b>-332.830</b>	<b>-339.962</b>	<b>-347.238</b>	<b>-354.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.367	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.715,96</b>	<b>-234.884</b>	<b>-332.830</b>	<b>-339.962</b>	<b>-347.238</b>	<b>-354.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.646,54	-93.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-291.362,50</b>	<b>-328.084</b>	<b>-427.330</b>	<b>-434.462</b>	<b>-441.738</b>	<b>-449.161</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.663,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.663,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.001,38	-200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.710,53	-15.500	-25.600	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.711,91</b>	<b>-215.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.048,91</b>	<b>-115.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>



## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.000	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.612,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.072,28</b>	<b>3.100</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.619,18	-94.529	-123.269	-125.736	-128.252	-130.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.638,40	-186.000	-187.000	-67.340	-68.687	-70.042
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.257,58</b>	<b>-280.529</b>	<b>-310.269</b>	<b>-193.076</b>	<b>-196.939</b>	<b>-200.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.185,30</b>	<b>-277.429</b>	<b>-309.769</b>	<b>-192.566</b>	<b>-196.418</b>	<b>-200.329</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.185,30</b>	<b>-277.429</b>	<b>-309.769</b>	<b>-192.566</b>	<b>-196.418</b>	<b>-200.329</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.185,30</b>	<b>-277.429</b>	<b>-309.769</b>	<b>-192.566</b>	<b>-196.418</b>	<b>-200.329</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-100	-50	-50	-50	-50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.325,30</b>	<b>-277.529</b>	<b>-309.819</b>	<b>-192.616</b>	<b>-196.468</b>	<b>-200.379</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.619,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.619,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	395,81	433	450	0	470	490	510
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395,81</b>	<b>433</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>510</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>395,81</b>	<b>433</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>510</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.540,27	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.356,60	2.943.500	3.303.500	3.369.570	3.436.963	3.505.704
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.478,32	24.000	24.000	24.480	24.970	25.471
07	+ sonstige ordentliche Erträge	120.524,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.544,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.066.444,62</b>	<b>3.075.500</b>	<b>3.435.500</b>	<b>3.502.050</b>	<b>3.569.933</b>	<b>3.639.175</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.440,95	-130.421	-183.741	-187.417	-191.168	-194.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130.907,97	-2.869.000	-2.784.200	-2.658.684	-2.784.160	-2.835.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.730,58	-400.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.830,56	-23.821	-27.321	-27.869	-28.428	-28.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.661.910,06</b>	<b>-3.423.242</b>	<b>-3.385.262</b>	<b>-3.263.970</b>	<b>-3.393.756</b>	<b>-3.449.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.534,56</b>	<b>-347.742</b>	<b>50.238</b>	<b>238.080</b>	<b>176.177</b>	<b>189.537</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.534,56</b>	<b>-347.742</b>	<b>50.238</b>	<b>238.080</b>	<b>176.177</b>	<b>189.537</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14,39	135.003	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14,39</b>	<b>135.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>404.548,95</b>	<b>-212.739</b>	<b>50.238</b>	<b>238.080</b>	<b>176.177</b>	<b>189.537</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.815,63	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.450,93	-160.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>302.913,65</b>	<b>-280.739</b>	<b>-53.262</b>	<b>134.580</b>	<b>72.677</b>	<b>86.037</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.163,86	-673.000	-705.000	-930.000	-1.025.000	-220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.931,81</b>	<b>-674.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-116.931,81</b>	<b>-674.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.113,17	83.900	83.400	83.400	83.400	83.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.701,41	641.600	628.500	629.350	630.218	631.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	850	850	867	886	905
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,26	7.000	7.800	7.956	8.119	8.284
07	+ sonstige ordentliche Erträge	718,63	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.159,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>828.543,26</b>	<b>733.870</b>	<b>721.070</b>	<b>722.093</b>	<b>723.143</b>	<b>724.212</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.925,59	-101.461	-157.733	-160.888	-164.109	-167.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.852,51	-687.300	-652.150	-425.993	-429.914	-433.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021.425,80	-1.035.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.464,79	-1.834	-8.000	-8.160	-8.324	-8.493
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.672.668,69</b>	<b>-1.825.595</b>	<b>-1.887.883</b>	<b>-1.665.041</b>	<b>-1.672.347</b>	<b>-1.679.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-844.125,43</b>	<b>-1.091.725</b>	<b>-1.166.813</b>	<b>-942.948</b>	<b>-949.204</b>	<b>-955.589</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.125,43</b>	<b>-1.091.725</b>	<b>-1.166.813</b>	<b>-942.948</b>	<b>-949.204</b>	<b>-955.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.088,45	81.560	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.088,45</b>	<b>81.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-842.036,98</b>	<b>-1.010.165</b>	<b>-1.166.813</b>	<b>-942.948</b>	<b>-949.204</b>	<b>-955.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.846,65	-366.000	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.206.330,93</b>	<b>-1.371.165</b>	<b>-1.575.313</b>	<b>-1.351.448</b>	<b>-1.357.704</b>	<b>-1.364.089</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	743.211	1.772.000	0	2.955.000	3.935.000	1.770.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500	2.500	0	62.500	404.300	304.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.412,25</b>	<b>745.711</b>	<b>1.774.500</b>	<b>0</b>	<b>3.017.500</b>	<b>4.339.300</b>	<b>2.074.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.509,94	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.261,41	-3.601.000	-1.975.000	-9.370.000	-5.760.000	-3.980.000	-1.370.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300,11	-59.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.071,46</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-9.370.000</b>	<b>-5.816.000</b>	<b>-4.036.000</b>	<b>-1.426.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-508.659,21</b>	<b>-2.964.289</b>	<b>-306.500</b>	<b>-9.370.000</b>	<b>-2.798.500</b>	<b>303.300</b>	<b>648.300</b>



## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.115,35	350.000	0	0	0	440.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.115,35</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-141.909,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.717,25	-920.000	-165.000	-620.000	-710.000	-90.000	-90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.237,99	-109.000	-134.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-912.864,87</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-299.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-739.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-51.749,52</b>	<b>-679.000</b>	<b>-299.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-739.500</b>	<b>320.500</b>	<b>-119.500</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.535,10	735	800	117.800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	85.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.535,10</b>	<b>85.735</b>	<b>800</b>	<b>117.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.831,79	-10.656	-5.677	-5.792	-5.909	-6.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206,29	-23.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-75.800,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-120.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.320,88</b>	<b>-55.641</b>	<b>-40.677</b>	<b>-151.262</b>	<b>-31.859</b>	<b>-32.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.214,22</b>	<b>30.094</b>	<b>-39.877</b>	<b>-33.462</b>	<b>-31.059</b>	<b>-31.669</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.214,22</b>	<b>30.094</b>	<b>-39.877</b>	<b>-33.462</b>	<b>-31.059</b>	<b>-31.669</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.214,22</b>	<b>30.094</b>	<b>-39.877</b>	<b>-33.462</b>	<b>-31.059</b>	<b>-31.669</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,65	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.573,57</b>	<b>26.094</b>	<b>-44.377</b>	<b>-37.962</b>	<b>-35.559</b>	<b>-36.169</b>

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	105.000	0	105.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66,20	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.114,89	-87.000	-157.000	-150.000	-157.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.181,09</b>	<b>-87.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.181,09</b>	<b>-31.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.747,35	22.019.921	23.041.000	24.334.800	25.473.600	26.365.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.697,06	882.847	1.406.909	1.497.250	1.504.845	1.511.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.955,71	50.000	20.000	20.400	20.808	21.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.320.488,70</b>	<b>22.952.768</b>	<b>24.467.909</b>	<b>25.852.450</b>	<b>26.999.253</b>	<b>27.898.037</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.398,96	-1.461	-1.608	-1.641	-1.674	-1.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-27.492	-27.492
15	- Transferaufwendungen	-12.711.051,50	-13.503.019	-14.419.100	-15.291.600	-15.829.292	-16.352.078
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.273,59	-61.000	-111.000	-113.220	-115.485	-117.796
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.818.724,05</b>	<b>-13.565.480</b>	<b>-14.531.708</b>	<b>-15.406.461</b>	<b>-15.973.943</b>	<b>-16.499.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.501.764,65</b>	<b>9.387.288</b>	<b>9.936.201</b>	<b>10.445.989</b>	<b>11.025.310</b>	<b>11.398.963</b>
19	+ Finanzerträge	1.364,44	10	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.328,01	-400.000	-495.000	-683.000	-752.000	-810.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-394.963,57</b>	<b>-399.990</b>	<b>-493.500</b>	<b>-681.500</b>	<b>-750.500</b>	<b>-808.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.106.801,08</b>	<b>8.987.298</b>	<b>9.442.701</b>	<b>9.764.489</b>	<b>10.274.810</b>	<b>10.590.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	519.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.106.801,08</b>	<b>9.506.298</b>	<b>9.442.701</b>	<b>9.764.489</b>	<b>10.274.810</b>	<b>10.590.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.516,63	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.135.317,71</b>	<b>9.535.298</b>	<b>9.472.701</b>	<b>9.794.489</b>	<b>10.304.810</b>	<b>10.620.463</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.759,91</b>	<b>802.779</b>	<b>804.987</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>727.759,91</b>	<b>802.779</b>	<b>804.987</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>

# Produktorientierte Teilpläne



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.01		Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	01.01.01		Rat und Ausschüsse				
<b>Beschreibung</b>							
Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Ausschüsse							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2022: 19 Anzahl der Ratssitzungen 2022: 5							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2023: 19 Anzahl der Ratssitzungen 2023: 7							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2024: 18 Anzahl der Ratssitzungen 2024: 5							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.489,06	-34.685	-35.442	-36.153	-36.879	-37.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-206.982,37	-213.807	-223.807	-228.284	-232.851	-237.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.471,43</b>	<b>-248.492</b>	<b>-259.249</b>	<b>-264.437</b>	<b>-269.730</b>	<b>-275.129</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.471,43</b>	<b>-248.492</b>	<b>-259.249</b>	<b>-264.437</b>	<b>-269.730</b>	<b>-275.129</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.471,43</b>	<b>-248.492</b>	<b>-259.249</b>	<b>-264.437</b>	<b>-269.730</b>	<b>-275.129</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-240.471,43</b>	<b>-248.492</b>	<b>-259.249</b>	<b>-264.437</b>	<b>-269.730</b>	<b>-275.129</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.230,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.701,43</b>	<b>-250.492</b>	<b>-260.649</b>	<b>-265.837</b>	<b>-271.130</b>	<b>-276.529</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.01		Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	01.01.02		Verwaltungsführung				
<b>Beschreibung</b>							
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	50	51	53	55
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>55</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.849,11	-205.646	-223.960	-228.440	-233.009	-237.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,48	-4.800	-12.300	-12.546	-12.797	-13.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.640,28	-7.200	-7.700	-7.854	-8.012	-8.174
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.612,87</b>	<b>-217.646</b>	<b>-243.960</b>	<b>-248.840</b>	<b>-253.818</b>	<b>-258.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.612,87</b>	<b>-217.596</b>	<b>-243.910</b>	<b>-248.789</b>	<b>-253.765</b>	<b>-258.843</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.612,87</b>	<b>-217.596</b>	<b>-243.910</b>	<b>-248.789</b>	<b>-253.765</b>	<b>-258.843</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.612,87</b>	<b>-217.596</b>	<b>-243.910</b>	<b>-248.789</b>	<b>-253.765</b>	<b>-258.843</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.826,70	-3.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-219.439,57</b>	<b>-221.146</b>	<b>-248.510</b>	<b>-253.389</b>	<b>-258.365</b>	<b>-263.443</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.02		Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produkt</b>	01.02.01		Gleichstellung in der Verwaltung				
<b>Beschreibung</b>							
Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)							
<b>Ziele</b>							
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2022): 97 (von 149 insgesamt) Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2023): 98 (von 150 insgesamt) Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2024): 104 (von 163 insgesamt)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	100	150	153	157	161
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>161</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.593,73	-17.205	-27.269	-27.816	-28.375	-28.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,30	-4.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-707,95	-1.060	-2.000	-2.040	-2.082	-2.125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.604,98</b>	<b>-22.265</b>	<b>-32.269</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.579</b>	<b>-34.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.604,98</b>	<b>-22.015</b>	<b>-32.119</b>	<b>-32.763</b>	<b>-33.422</b>	<b>-34.093</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.604,98</b>	<b>-22.015</b>	<b>-32.119</b>	<b>-32.763</b>	<b>-33.422</b>	<b>-34.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.604,98</b>	<b>-22.015</b>	<b>-32.119</b>	<b>-32.763</b>	<b>-33.422</b>	<b>-34.093</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-750	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.914,98</b>	<b>-22.765</b>	<b>-32.219</b>	<b>-32.863</b>	<b>-33.522</b>	<b>-34.193</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
<b>Beschreibung</b>							
Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LPVG und SGB IV							
<b>Zielgruppe</b>							
Beamte und tariflich Beschäftigte							
<b>Ziele</b>							
Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.362,68	-11.597	-12.359	-12.608	-12.862	-13.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.102,43	-2.000	-2.000	-2.040	-2.082	-2.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.715,11</b>	<b>-14.847</b>	<b>-15.609</b>	<b>-15.923</b>	<b>-16.245</b>	<b>-16.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.715,11</b>	<b>-14.847</b>	<b>-15.609</b>	<b>-15.923</b>	<b>-16.245</b>	<b>-16.572</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.715,11</b>	<b>-14.847</b>	<b>-15.609</b>	<b>-15.923</b>	<b>-16.245</b>	<b>-16.572</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.715,11</b>	<b>-14.847</b>	<b>-15.609</b>	<b>-15.923</b>	<b>-16.245</b>	<b>-16.572</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190,00	-1.980	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.905,11</b>	<b>-16.827</b>	<b>-18.209</b>	<b>-18.523</b>	<b>-18.845</b>	<b>-19.172</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.04.01	Kanzlei					
<b>Beschreibung</b>							
Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Vorgaben der Fachbereiche							
<b>Zielgruppe</b>							
Fachbereiche der Verwaltung							
<b>Ziele</b>							
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.269,31	-5.405	-6.757	-6.894	-7.033	-7.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.946,02	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.098,32	-66.020	-59.500	-60.690	-61.905	-63.145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.313,65</b>	<b>-86.425</b>	<b>-76.257</b>	<b>-77.784</b>	<b>-79.342</b>	<b>-80.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.313,65</b>	<b>-86.425</b>	<b>-76.257</b>	<b>-77.784</b>	<b>-79.342</b>	<b>-80.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.313,65</b>	<b>-86.425</b>	<b>-76.257</b>	<b>-77.784</b>	<b>-79.342</b>	<b>-80.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.313,65</b>	<b>-86.425</b>	<b>-76.257</b>	<b>-77.784</b>	<b>-79.342</b>	<b>-80.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.313,65</b>	<b>-86.425</b>	<b>-76.257</b>	<b>-77.784</b>	<b>-79.342</b>	<b>-80.934</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.04		Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	01.04.02		Innere Verwaltung				
<b>Beschreibung</b>							
Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen							
<b>Ziele</b>							
rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.675,26	24.700	27.500	27.625	27.923	28.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,63	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.428	1.457	1.487
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.061,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.776,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.360,89</b>	<b>26.100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.053</b>	<b>29.380</b>	<b>29.644</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.981,40	-189.128	-316.404	-322.731	-329.187	-335.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.989,09	-176.750	-154.100	-142.602	-145.156	-147.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.032,54	-54.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Transferaufwendungen	-5.050,00	-500	-7.250	-7.395	-7.543	-7.694
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.601,85	-116.510	-155.850	-144.552	-147.565	-150.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.654,88</b>	<b>-537.588</b>	<b>-686.604</b>	<b>-670.280</b>	<b>-682.451</b>	<b>-694.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.293,99</b>	<b>-511.488</b>	<b>-657.704</b>	<b>-641.227</b>	<b>-653.071</b>	<b>-665.222</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.293,99</b>	<b>-511.488</b>	<b>-657.704</b>	<b>-641.227</b>	<b>-653.071</b>	<b>-665.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	41.280	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-384.293,99</b>	<b>-470.208</b>	<b>-657.704</b>	<b>-641.227</b>	<b>-653.071</b>	<b>-665.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.891,68	-14.700	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-397.185,67</b>	<b>-484.908</b>	<b>-674.754</b>	<b>-658.277</b>	<b>-670.121</b>	<b>-682.272</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden: Die mit der Stadt Warstein und den Gemeinden Anröchte und Möhnesee angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich "Zentrale Vergabestelle" soll 2024 vereinbart werden. Die Ausgaben werden mit einer Zuweisung in Höhe von 90 % gefördert. Der auf die Gemeinde entfallende Kostenanteil von 30.000 €							

## Haushalt 2024

beträgt somit 3.000 €. Dieser ist an die Kommune, die das Personal für die Vergabestelle einstellt, zu entrichten.



## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	30.500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.161,91	-208.000	-394.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.897,05	-18.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.808,96</b>	<b>-226.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-55.778,96</b>	<b>-225.700</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.897,05	-17.200	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.897,05	-17.200	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
01040202 Sanierung des Rathauses	-42.161,91	-208.000	-364.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.161,91	-208.000	-394.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 und 2024 sind Sanierungsmaßnahmen mit Ausgaben in Höhe von 602.500 € vorgesehen.								
Für 2024 werden 394.500 € wie folgt veranschlagt:								
- Sanierung der schadhafte Stützen Marktseite komplett 60.000 €								
- Fensteraustausch und Fassadensanierung Anbau 200.000 € (Zuweisung durch das BAFA 30.000 € (15 %))								
- Zweites Kühlgerät Serverraum 15.000 €								
- Erneuerung Flachdachabdichtung Deckenüberstand EG (Vorbereitung für Wärmedämmverbundsystem) 20.000 €								
- Malerarbeiten 3.500 €								
- Renovierung Küchen 10.000 €								
- Brandschutzmaßnahmen 6.000 €								
- Umbau Kanzlei analog Meldeamt EG (Leichtbauwände, Boden, Türen, Elektro) 40.000 €								
- Umbau Büro 1. OG analog Meldeamt EG (Leichtbauwände, Boden, Türen, Elektro) 40.000 €								
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
01040206 Erwerb von Beteiligungen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	
01040207 Veräußerung von beweglichem Vermögen	30,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-55.808,96</b>	<b>-226.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>30,00</b>	<b>500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-55.778,96</b>	<b>-225.700</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.04.03	Archiv					
<b>Beschreibung</b>							
Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Archivgesetz NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung							
<b>Ziele</b>							
fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,04	4.940	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,65	50	50	51	53	55
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>676,69</b>	<b>4.990</b>	<b>190</b>	<b>191</b>	<b>193</b>	<b>195</b>
11	- Personalaufwendungen	-36,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.299,48	-63.180	-58.500	-59.670	-60.864	-62.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138,04	-140	-140	-140	-140	-140
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-984,61	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.958,91</b>	<b>-66.820</b>	<b>-60.640</b>	<b>-61.850</b>	<b>-63.085</b>	<b>-64.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.282,22</b>	<b>-61.830</b>	<b>-60.450</b>	<b>-61.659</b>	<b>-62.892</b>	<b>-64.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.282,22</b>	<b>-61.830</b>	<b>-60.450</b>	<b>-61.659</b>	<b>-62.892</b>	<b>-64.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.282,22</b>	<b>-61.830</b>	<b>-60.450</b>	<b>-61.659</b>	<b>-62.892</b>	<b>-64.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.282,22</b>	<b>-61.830</b>	<b>-60.450</b>	<b>-61.659</b>	<b>-62.892</b>	<b>-64.150</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden: Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Archivwesen mit den Gemeinden Möhnesee, Ense, Lippetal und Welper abgeschlossen.							

## Haushalt 2024

Um die immer komplexer werdenden Aufgaben des Kommunalarchivs - auch im Hinblick auf die Digitalisierung - wahrzunehmen, werden zwei entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschäftigt, die die Aufgaben in den beteiligten Kommunen wahrnehmen. Anstellungsträger ist die Gemeinde Möhnensee, mit der eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. Für anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde werden daher im Haushalt 35.000 € veranschlagt.

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung					
<b>Beschreibung</b>							
Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Beschäftigte der Gemeinde							
<b>Ziele</b>							
Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Beschäftigten (2022): 149 Anzahl der Beschäftigten (2023): 150 Anzahl der Beschäftigten (2024): 163							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	206.363,49	0	45.080	133.642	136.215	138.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.363,49</b>	<b>0</b>	<b>45.080</b>	<b>133.642</b>	<b>136.215</b>	<b>138.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-422.037,86	-312.903	-744.642	-557.516	-584.469	-613.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-770.802,25	-841.500	-698.000	-620.540	-633.311	-645.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-990	-1.010	-1.031	-1.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.702,87	-88.400	-106.300	-108.426	-110.596	-112.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.253.532,98</b>	<b>-1.243.793</b>	<b>-1.549.932</b>	<b>-1.287.492</b>	<b>-1.329.407</b>	<b>-1.372.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047.169,49</b>	<b>-1.243.793</b>	<b>-1.504.852</b>	<b>-1.153.850</b>	<b>-1.193.192</b>	<b>-1.233.881</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.169,49</b>	<b>-1.243.793</b>	<b>-1.504.852</b>	<b>-1.153.850</b>	<b>-1.193.192</b>	<b>-1.233.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.047.169,49</b>	<b>-1.243.793</b>	<b>-1.504.852</b>	<b>-1.153.850</b>	<b>-1.193.192</b>	<b>-1.233.881</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-550	-60	-60	-60	-60
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.047.329,49</b>	<b>-1.244.343</b>	<b>-1.504.912</b>	<b>-1.153.910</b>	<b>-1.193.252</b>	<b>-1.233.941</b>
<b>Produktinformation</b>							

## Haushalt 2024

### Erläuterungen

Sachkonten 4591100 und 5423000 Leasing:

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

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.155,31</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.155,31</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>
Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01050102	Beiträge zum Versorgungsfonds	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
	27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-31.155,31</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.155,31</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Organisationsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Mitarbeiter							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.341,28	49.000	61.270	36.500	36.500	36.500
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.341,28</b>	<b>49.000</b>	<b>61.270</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.168,47	-170.776	-178.198	-181.765	-185.402	-189.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.886,81	-332.000	-417.000	-425.340	-433.847	-442.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.790,70	-58.500	-54.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.354,95	-6.000	-9.900	-10.098	-10.301	-10.508
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.200,93</b>	<b>-567.276</b>	<b>-659.098</b>	<b>-665.203</b>	<b>-677.550</b>	<b>-690.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.859,65</b>	<b>-518.276</b>	<b>-597.828</b>	<b>-628.703</b>	<b>-641.050</b>	<b>-653.645</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.859,65</b>	<b>-518.276</b>	<b>-597.828</b>	<b>-628.703</b>	<b>-641.050</b>	<b>-653.645</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-420.859,65</b>	<b>-518.276</b>	<b>-597.828</b>	<b>-628.703</b>	<b>-641.050</b>	<b>-653.645</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-420.859,65</b>	<b>-518.276</b>	<b>-597.828</b>	<b>-628.703</b>	<b>-641.050</b>	<b>-653.645</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.952,38	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.952,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.512,85	-69.000	-143.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.512,85</b>	<b>-69.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.560,47</b>	<b>-69.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01060104	Erwerb von Computer-Hardware	-29.551,98	-61.000	-131.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.551,98	-61.000	-131.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Neue Server Hyper-V Verwaltung 115.000 €								
Clients 10.000 €								
Sonstiges 6.000 €								
01060105	Erwerb von Computer-Software	-25.960,87	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.960,87	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01060106	Bau einer Glasfaserleitung und Anschluss an SIT	50.952,38	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.952,38	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-55.512,85</b>	<b>-69.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>50.952,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.560,47</b>	<b>-69.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Organisationsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	01.06.02	Organisation					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation der Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Beschäftigte der Gemeinde							
<b>Ziele</b>							
Optimierung der Geschäftsabläufe							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.042,47	-36.081	-39.168	-39.953	-40.754	-41.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.138,34	-75.000	-45.000	-10.000	-10.200	-10.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.180,81</b>	<b>-111.081</b>	<b>-84.168</b>	<b>-49.953</b>	<b>-50.954</b>	<b>-51.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.180,81</b>	<b>-111.081</b>	<b>-84.168</b>	<b>-49.953</b>	<b>-50.954</b>	<b>-51.975</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.180,81</b>	<b>-111.081</b>	<b>-84.168</b>	<b>-49.953</b>	<b>-50.954</b>	<b>-51.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.180,81</b>	<b>-111.081</b>	<b>-84.168</b>	<b>-49.953</b>	<b>-50.954</b>	<b>-51.975</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.180,81</b>	<b>-111.081</b>	<b>-84.168</b>	<b>-49.953</b>	<b>-50.954</b>	<b>-51.975</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung					
<b>Beschreibung</b>							
Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Verwaltung							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200	200	204	209	214
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	1.336,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.560,43</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>209</b>	<b>214</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.394,69	-32.831	-35.383	-36.092	-36.815	-37.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,25	-5.019	-1.040	-1.061	-1.083	-1.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.981,14	-20.500	-20.500	-20.910	-21.330	-21.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.017,08</b>	<b>-58.350</b>	<b>-56.923</b>	<b>-58.063</b>	<b>-59.228</b>	<b>-60.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.456,65</b>	<b>-58.150</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.859</b>	<b>-59.019</b>	<b>-60.202</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.456,65</b>	<b>-58.150</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.859</b>	<b>-59.019</b>	<b>-60.202</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.456,65</b>	<b>-58.150</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.859</b>	<b>-59.019</b>	<b>-60.202</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.456,65</b>	<b>-58.400</b>	<b>-56.823</b>	<b>-57.959</b>	<b>-59.119</b>	<b>-60.302</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	01.07.02	Finanzbuchhaltung					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	372,39	500	500	510	521	532
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.518,58	-203.155	-222.628	-227.082	-231.625	-236.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.416,73	-6.900	-6.900	-7.038	-7.181	-7.326
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.935,31</b>	<b>-210.055</b>	<b>-229.528</b>	<b>-234.120</b>	<b>-238.806</b>	<b>-243.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.562,92</b>	<b>-209.555</b>	<b>-229.028</b>	<b>-233.610</b>	<b>-238.285</b>	<b>-243.054</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.562,92</b>	<b>-209.555</b>	<b>-229.028</b>	<b>-233.610</b>	<b>-238.285</b>	<b>-243.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-194.562,92</b>	<b>-209.555</b>	<b>-229.028</b>	<b>-233.610</b>	<b>-238.285</b>	<b>-243.054</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.562,92</b>	<b>-209.555</b>	<b>-229.028</b>	<b>-233.610</b>	<b>-238.285</b>	<b>-243.054</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben					
<b>Beschreibung</b>							
Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Abgabepflichtige							
<b>Ziele</b>							
Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	100	100	102	105	108
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	7.606,00	2.500	4.000	4.080	4.163	4.247
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.692,00</b>	<b>2.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.182</b>	<b>4.268</b>	<b>4.355</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.887,13	-85.580	-87.239	-88.985	-90.766	-92.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880,68	-5.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-119,00	-800	-800	-816	-833	-850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.886,81</b>	<b>-91.380</b>	<b>-94.039</b>	<b>-95.921</b>	<b>-97.842</b>	<b>-99.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.194,81</b>	<b>-88.780</b>	<b>-89.939</b>	<b>-91.739</b>	<b>-93.574</b>	<b>-95.445</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.194,81</b>	<b>-88.780</b>	<b>-89.939</b>	<b>-91.739</b>	<b>-93.574</b>	<b>-95.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.194,81</b>	<b>-88.780</b>	<b>-89.939</b>	<b>-91.739</b>	<b>-93.574</b>	<b>-95.445</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.194,81</b>	<b>-88.780</b>	<b>-89.939</b>	<b>-91.739</b>	<b>-93.574</b>	<b>-95.445</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen					
<b>Beschreibung</b>							
Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Debitoren							
<b>Ziele</b>							
zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,43	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	662,09	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	42.644,35	38.000	38.000	38.760	39.536	40.329
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.881,87</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.760</b>	<b>39.536</b>	<b>40.329</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.664,73	-33.517	-36.063	-36.786	-37.525	-38.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-826,77	-1.700	-1.700	-1.734	-1.770	-1.807
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.146,93</b>	<b>-35.297</b>	<b>-37.843</b>	<b>-38.602</b>	<b>-39.379</b>	<b>-40.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.734,94</b>	<b>2.703</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>159</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.734,94</b>	<b>2.703</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.734,94</b>	<b>2.703</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>159</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.734,94</b>	<b>2.703</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>159</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,43	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-577,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01070401	Erwerb von beweglichem Vermögen	-577,43	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,43	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-577,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-577,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.08		Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften				
<b>Produkt</b>	01.08.01		Grundstücksverkehr				
<b>Beschreibung</b>							
An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Verwaltung, Bauwillige							
<b>Ziele</b>							
Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	6.676,75	5.902	6.042	6.163	189.288	189.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53.686,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.362,75</b>	<b>5.902</b>	<b>6.042</b>	<b>6.163</b>	<b>189.288</b>	<b>189.415</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.001,42	-24.066	-25.738	-26.254	-26.780	-27.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,77	-2.535	-7.535	-7.686	-7.840	-7.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.425,35	-11.610	-6.210	-6.335	-6.462	-6.593
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.536,54</b>	<b>-38.211</b>	<b>-39.483</b>	<b>-40.275</b>	<b>-41.082</b>	<b>-41.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.826,21</b>	<b>-32.309</b>	<b>-33.441</b>	<b>-34.112</b>	<b>148.206</b>	<b>147.507</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.826,21</b>	<b>-32.309</b>	<b>-33.441</b>	<b>-34.112</b>	<b>148.206</b>	<b>147.507</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.762,67	26	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.762,67</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.588,88</b>	<b>-32.283</b>	<b>-33.441</b>	<b>-34.112</b>	<b>148.206</b>	<b>147.507</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.913,31	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.675,57</b>	<b>-41.283</b>	<b>-42.741</b>	<b>-43.412</b>	<b>138.906</b>	<b>138.207</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 4421100 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken UV:							

## Haushalt 2024

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind Verkaufserlöse in Höhe von jeweils 183.000 € in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt.



## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.520,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-43.154,83	-200.000	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.154,83</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>26.365,17</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
01080101 Erwerb von Grundstücken	-43.154,83	-200.000	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-43.154,83	-200.000	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von Grundstücken werden 2024 600.000 € und in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils pauschal 100.000 € veranschlagt.								
Die Sanierung des Altlastenstandortes "Marscheidstraße" beginnt nach der aktuellen Projektplanung im 1. Quartal 2024 und endet voraussichtlich im Sommer 2025. Der gemeindliche Anteil an den Sanierungsaufwendungen beträgt 1.160.000 € (nachträgliche Anschaffungskosten) und wird im Jahr 2024 kassenwirksam.								
01080102 Veräußerung von Grundstücken	69.520,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.520,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-43.154,83</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>69.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.365,17</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.09		Gebäudewirtschaft				
<b>Produkt</b>	01.09.01		Gebäudemanagement				
<b>Beschreibung</b>							
Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Nutzer der Gebäude							
<b>Ziele</b>							
Ordnungsgemäße Verwaltung des gemeindlichen Immobilienbestandes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.080,35	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.442,49	130.000	134.300	136.986	139.726	142.521
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.657,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.180,47</b>	<b>134.700</b>	<b>138.300</b>	<b>140.986</b>	<b>143.726</b>	<b>146.521</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.060,33	-50.988	-62.740	-63.998	-65.280	-66.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.150,51	-52.000	-72.500	-37.460	-37.930	-38.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.464,54	-26.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.675,38</b>	<b>-129.088</b>	<b>-163.240</b>	<b>-129.458</b>	<b>-131.210</b>	<b>-132.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.505,09</b>	<b>5.612</b>	<b>-24.940</b>	<b>11.528</b>	<b>12.516</b>	<b>13.525</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.505,09</b>	<b>5.612</b>	<b>-24.940</b>	<b>11.528</b>	<b>12.516</b>	<b>13.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.950,51	18.590	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.950,51</b>	<b>18.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>35.455,60</b>	<b>24.202</b>	<b>-24.940</b>	<b>11.528</b>	<b>12.516</b>	<b>13.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420,00	-9.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.035,60</b>	<b>14.502</b>	<b>-42.940</b>	<b>-6.472</b>	<b>-5.484</b>	<b>-4.475</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: Für die Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude werden insgesamt 49.500 € wie folgt veranschlagt:							

## Haushalt 2024

Erlenstraße 51/51a: 3.000 € Am Hövelwald 11: 8.000 € Ludgerusstraße 3: 2.000 € Im Winkel 22d: 1.500 € Kirchplatz 3: Planung und Erneuerung Heizungsanlage 35.000 €
--

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400,34	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-400,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01090101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-400,34	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400,34	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-400,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Bauhof					
<b>Produkt</b>	01.10.01	Bauhof					
<b>Beschreibung</b>							
Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Nutzer der Einrichtungen							
<b>Ziele</b>							
Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.571,49	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,75	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	741,63	100.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.811,08</b>	<b>194.500</b>	<b>301.500</b>	<b>305.510</b>	<b>309.601</b>	<b>313.774</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.334.335,72	-1.417.252	-1.484.132	-1.513.817	-1.544.095	-1.574.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.762,89	-283.700	-330.000	-336.600	-343.332	-350.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.202,37	-153.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.858,92	-48.300	-49.500	-50.490	-51.501	-52.533
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.726.159,90</b>	<b>-1.902.252</b>	<b>-2.038.632</b>	<b>-2.075.907</b>	<b>-2.113.928</b>	<b>-2.152.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626.348,82</b>	<b>-1.707.752</b>	<b>-1.737.132</b>	<b>-1.770.397</b>	<b>-1.804.327</b>	<b>-1.838.939</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.348,82</b>	<b>-1.707.752</b>	<b>-1.737.132</b>	<b>-1.770.397</b>	<b>-1.804.327</b>	<b>-1.838.939</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	28.480,68	69.720	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.480,68</b>	<b>69.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.597.868,14</b>	<b>-1.638.032</b>	<b>-1.737.132</b>	<b>-1.770.397</b>	<b>-1.804.327</b>	<b>-1.838.939</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.291,71	1.641.477	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.694,69	-16.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>83.728,88</b>	<b>-12.655</b>	<b>127.868</b>	<b>94.603</b>	<b>60.673</b>	<b>26.061</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:							

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.277,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.277,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.552,47	-56.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.005,40	-111.000	-128.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.557,87</b>	<b>-167.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-142.280,37</b>	<b>-167.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01100102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-117.575,06	-111.000	-128.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	430,34	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.005,40	-111.000	-128.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von beweglichem Vermögen 128.000 €								
- Ersatzbeschaffung eines Pritschen-LKW einschließlich arbeitsplatzbezogener Ausstattung 70.000 € (das vorhandene Fahrzeug ist abgängig)								
- Mobile Tankanlage mit 1.000 Liter-Tank 3.000 €								
- beheizbarer Thermobehälter als LKW-Aufsatz für den Heißeinbau von Asphalt im Rahmen der Straßenunterhaltung 30.000 € (die erforderliche Einbautemperatur bei der Instandsetzung von Kleinflächen kann momentan nicht ausreichend lange eingehalten werden)								
- Sonstiges 25.000 €								
01100104	Neugestaltung der Außenanlagen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
01100108	Veräußerung von beweglichem Vermögen	21.678,16	0	0	0	0	0	0
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.678,16	0	0	0	0	0	0
01100109	Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude	-40.552,47	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.552,47	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-158.557,87</b>	<b>-167.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>22.108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-136.449,37</b>	<b>-167.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
<b>Produkt</b>	01.11.01		Bürgerhaus				
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Vereine, Bürger							
<b>Ziele</b>							
Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2022): 488 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 80 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 0							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.715,79	59.000	50.000	139.500	139.500	139.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.263,39	150	25.000	60.000	61.200	62.424
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	115,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.988,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.083,72</b>	<b>59.150</b>	<b>75.000</b>	<b>199.500</b>	<b>200.700</b>	<b>201.924</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.532,36	-140.273	-170.493	-173.904	-177.383	-180.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.831,45	-26.950	-60.700	-61.914	-63.153	-64.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.024,53	-71.000	-72.500	-290.500	-290.500	-290.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.210,88	-4.500	-9.850	-10.047	-10.250	-10.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.599,22</b>	<b>-242.723</b>	<b>-313.543</b>	<b>-536.365</b>	<b>-541.286</b>	<b>-546.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.515,50</b>	<b>-183.573</b>	<b>-238.543</b>	<b>-336.865</b>	<b>-340.586</b>	<b>-344.380</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.515,50</b>	<b>-183.573</b>	<b>-238.543</b>	<b>-336.865</b>	<b>-340.586</b>	<b>-344.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-144.515,50</b>	<b>-183.573</b>	<b>-238.543</b>	<b>-336.865</b>	<b>-340.586</b>	<b>-344.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.580,00	22.000	3.700	7.700	7.700	7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.144,60	-35.000	-33.240	-33.240	-33.240	-33.240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.080,10</b>	<b>-196.573</b>	<b>-268.083</b>	<b>-362.405</b>	<b>-366.126</b>	<b>-369.920</b>



## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.793,00	876.381	526.610	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.793,00</b>	<b>876.381</b>	<b>526.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.146,17	-3.803.000	-4.123.000	0	-15.000	-435.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-595.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.146,17</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-4.718.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>486.646,83</b>	<b>-2.941.619</b>	<b>-4.191.390</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-15.000</b>

### Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-15.000	-595.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-595.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen nach erfolgter Sanierung sind insgesamt 646.000 € brutto vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt wie folgt:							
- Tische, Stühle u.ä. 200.000 € brutto = 168.000 € netto							
168.000 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 184.000 €							
- Tontechnik, Präsentationstechnik und Medientechnik 396.000 € brutto = 333.000 € netto							
333.000 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 365.000 €							
- Sonstiges 50.000 € brutto = 42.000 € netto							
42.000 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 46.000 €							
01110102 Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	513.812,66	-2.926.619	-3.408.390	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.793,00	876.381	526.610	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.980,34	-3.803.000	-3.935.000	0	0	0	0

#### *Erläuterungen:*

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

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

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

Vorgesehen sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen:

- Einbau einer neuen Lüftungsanlage
- Erneuerung der Dacheindeckung
- Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)
- Maßnahmen zur Barrierefreiheit
- Brandschutzmaßnahmen

## Haushalt 2024

### Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

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

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
<b>Produkt</b>	01.11.02		Gemeindehalle Echthausen				
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Vereine, Bürger							
<b>Ziele</b>							
Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2022): 89 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 100 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 90							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,97	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,33	15.300	13.300	5.366	5.474	5.584
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.019,30</b>	<b>17.750</b>	<b>15.800</b>	<b>7.866</b>	<b>7.974</b>	<b>8.084</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.556,55	-24.326	-22.273	-22.720	-23.176	-23.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.932,94	-115.700	-65.500	-43.660	-44.334	-45.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.026,82	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.012,23	-1.500	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.528,54</b>	<b>-159.726</b>	<b>-107.473</b>	<b>-86.104</b>	<b>-87.259</b>	<b>-88.437</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.509,24</b>	<b>-141.976</b>	<b>-91.673</b>	<b>-78.238</b>	<b>-79.285</b>	<b>-80.353</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.509,24</b>	<b>-141.976</b>	<b>-91.673</b>	<b>-78.238</b>	<b>-79.285</b>	<b>-80.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	26.803	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.509,24</b>	<b>-115.173</b>	<b>-91.673</b>	<b>-78.238</b>	<b>-79.285</b>	<b>-80.353</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.830,31	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.339,55</b>	<b>-122.173</b>	<b>-103.173</b>	<b>-89.738</b>	<b>-90.785</b>	<b>-91.853</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01110201	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
<b>Beschreibung</b>							
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheitsschauen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,93	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6,99	500	250	255	261	267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.123,42</b>	<b>5.000</b>	<b>7.250</b>	<b>7.275</b>	<b>7.302</b>	<b>7.329</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.166,39	-73.218	-94.505	-96.397	-98.327	-100.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.526,34	-26.200	-33.700	-34.374	-35.066	-35.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.167,93	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.196,32	-100.140	-60.140	-61.343	-62.572	-63.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.013,50</b>	<b>-210.558</b>	<b>-209.345</b>	<b>-213.414</b>	<b>-217.571</b>	<b>-221.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.890,08</b>	<b>-205.558</b>	<b>-202.095</b>	<b>-206.139</b>	<b>-210.269</b>	<b>-214.486</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.890,08</b>	<b>-205.558</b>	<b>-202.095</b>	<b>-206.139</b>	<b>-210.269</b>	<b>-214.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.452,36	57.650	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.452,36</b>	<b>57.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.437,72</b>	<b>-147.908</b>	<b>-202.095</b>	<b>-206.139</b>	<b>-210.269</b>	<b>-214.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.425,73	-30.000	-30.030	-30.030	-30.030	-30.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.863,45</b>	<b>-177.908</b>	<b>-232.125</b>	<b>-236.169</b>	<b>-240.299</b>	<b>-244.516</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.171,93	-101.000	-75.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.171,93</b>	<b>-101.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.171,93</b>	<b>-101.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
02010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.171,93	-101.000	-75.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.171,93	-101.000	-75.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Bereich der Gefahrenabwehr werden vorsorglich pauschal 75.000 € veranschlagt (Erwerb von zusätzlichen Stromgeneratoren o.ä.).								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.171,93</b>	<b>-101.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.171,93</b>	<b>-101.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
Führung des Gewereregisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
selbständig Tätige							
<b>Ziele</b>							
kostengünstige Führung des Gewereregisters							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.483,00	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.483,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.561</b>	<b>1.593</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.598,06	-13.769	-22.384	-22.834	-23.292	-23.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.598,06</b>	<b>-14.269</b>	<b>-22.884</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.813</b>	<b>-24.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.115,06</b>	<b>-12.769</b>	<b>-21.384</b>	<b>-21.814</b>	<b>-22.252</b>	<b>-22.699</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.115,06</b>	<b>-12.769</b>	<b>-21.384</b>	<b>-21.814</b>	<b>-22.252</b>	<b>-22.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.115,06</b>	<b>-12.769</b>	<b>-21.384</b>	<b>-21.814</b>	<b>-22.252</b>	<b>-22.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.115,06</b>	<b>-12.769</b>	<b>-21.384</b>	<b>-21.814</b>	<b>-22.252</b>	<b>-22.699</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse politischer Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.936,47	7.500	26.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.715,84	35.000	365.000	372.300	379.746	387.342
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472,00	3.312	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.779,60	58.000	14.500	14.790	15.087	15.389
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.464,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.642,45	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.010,42</b>	<b>103.812</b>	<b>405.500</b>	<b>393.090</b>	<b>400.833</b>	<b>408.731</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.337,60	-9.102	-15.453	-15.764	-16.081	-16.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.569,13	-375.650	-307.000	-183.640	-185.313	-187.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.312,01	-91.000	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.199,41	-75.500	-411.000	-419.220	-427.605	-436.159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.418,15</b>	<b>-551.252</b>	<b>-943.453</b>	<b>-808.624</b>	<b>-818.999</b>	<b>-829.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.407,73</b>	<b>-447.440</b>	<b>-537.953</b>	<b>-415.534</b>	<b>-418.166</b>	<b>-420.853</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.407,73</b>	<b>-447.440</b>	<b>-537.953</b>	<b>-415.534</b>	<b>-418.166</b>	<b>-420.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	281.756	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>281.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.407,73</b>	<b>-165.684</b>	<b>-537.953</b>	<b>-415.534</b>	<b>-418.166</b>	<b>-420.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.343,52	-18.300	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.751,25</b>	<b>-183.984</b>	<b>-570.993</b>	<b>-448.574</b>	<b>-451.206</b>	<b>-453.893</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Im Produkt Obdachlosenangelegenheiten werden u.a. 2024 folgende Einnahmen veranschlagt:							
Sachkonto 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Wohncontainer Ruhrufer, Kirchplatz 3, Kloster Wimbern, Roncalli-Haus u.ä. 310.000 €							



## Haushalt 2024

Sachkonto 4321800 Benutzungsgebühren Erlenstraße 49/49a 55.000 €

Sachkonto 4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich:  
Privat angemietete Wohnungen 13.500 €

Aufwendungen werden wie folgt veranschlagt:

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke im bauliche Anlagen:

Für die o. g. Obdachlosenunterkünfte werden Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 225.000 € (hiervon 80.000 € für Neuapostolische Kirche) veranschlagt.

Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten:

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

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.486,91	-7.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.142,41</b>	<b>-1.514.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-241.142,41</b>	<b>-1.514.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-40.486,91	-7.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.486,91	-7.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> Hausrat für Wohncontainer und sonstige Unterkünfte 25.000 €								
02010302	Bau von Wohncontainern	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde hat in den vergangenen zwei Jahren fünf Wohncontainer für Geflüchtete erworben, die auf dem gemeindlichen Grundstück am alten Sportplatz aufgestellt wurden. 2024 sollen noch zwei weitere Wohncontainer (W6) erworben und auf den bereits vorhandenen Fundamenten gebaut werden. Hierfür werden 180.000 € veranschlagt.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-241.142,41</b>	<b>-1.514.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-241.142,41</b>	<b>-1.514.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.02.01	Bürgerservice					
<b>Beschreibung</b>							
Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.302,49	62.000	62.000	63.240	64.505	65.796
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.302,49</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.240</b>	<b>64.505</b>	<b>65.796</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.867,95	-175.179	-180.529	-184.142	-187.827	-191.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.104,87	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.411,28	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.384,10</b>	<b>-218.679</b>	<b>-224.529</b>	<b>-229.022</b>	<b>-233.605</b>	<b>-238.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.081,61</b>	<b>-156.679</b>	<b>-162.529</b>	<b>-165.782</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.484</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.081,61</b>	<b>-156.679</b>	<b>-162.529</b>	<b>-165.782</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.484</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-128.081,61</b>	<b>-156.679</b>	<b>-162.529</b>	<b>-165.782</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.081,61</b>	<b>-156.679</b>	<b>-162.529</b>	<b>-165.782</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.484</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	02.03.01	Personenstandswesen					
<b>Beschreibung</b>							
Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226,00	13.000	13.000	13.260	13.526	13.797
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.226,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.260</b>	<b>13.526</b>	<b>13.797</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.326,24	-48.878	-50.730	-51.746	-52.782	-53.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	-620	-120	-123	-126	-129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.586,72	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.716
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.032,96</b>	<b>-52.998</b>	<b>-54.350</b>	<b>-55.439</b>	<b>-56.550</b>	<b>-57.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.806,96</b>	<b>-39.998</b>	<b>-41.350</b>	<b>-42.179</b>	<b>-43.024</b>	<b>-43.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.806,96</b>	<b>-39.998</b>	<b>-41.350</b>	<b>-42.179</b>	<b>-43.024</b>	<b>-43.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.806,96</b>	<b>-39.998</b>	<b>-41.350</b>	<b>-42.179</b>	<b>-43.024</b>	<b>-43.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110,00	-250	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.916,96</b>	<b>-40.248</b>	<b>-41.350</b>	<b>-42.179</b>	<b>-43.024</b>	<b>-43.888</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Wahlen					
<b>Produkt</b>	02.04.01	Wahlen					
<b>Beschreibung</b>							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wahlgesetze und Wahlordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Wahlberechtigte							
<b>Ziele</b>							
anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,39	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
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	14.582,43	0	0	15.000	0	15.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.965,82</b>	<b>1.380</b>	<b>1.500</b>	<b>16.500</b>	<b>1.500</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.232,60	-19.747	-20.705	-21.121	-21.546	-21.979
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	-1.564,42	-1.570	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.558,64	-3.000	-23.000	-23.460	-3.122	-24.412
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.355,66</b>	<b>-24.317</b>	<b>-45.505</b>	<b>-46.381</b>	<b>-26.468</b>	<b>-48.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.389,84</b>	<b>-22.937</b>	<b>-44.005</b>	<b>-29.881</b>	<b>-24.968</b>	<b>-31.691</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.389,84</b>	<b>-22.937</b>	<b>-44.005</b>	<b>-29.881</b>	<b>-24.968</b>	<b>-31.691</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.389,84</b>	<b>-22.937</b>	<b>-44.005</b>	<b>-29.881</b>	<b>-24.968</b>	<b>-31.691</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.562,80	0	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.952,64</b>	<b>-22.937</b>	<b>-44.105</b>	<b>-29.981</b>	<b>-25.068</b>	<b>-31.791</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
2024 Wahl zum Europäischen Parlament 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl 2027 Landtagswahl							

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
<b>Beschreibung</b>							
Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenverkehrsordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277,87	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,55	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.701,42</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.111,92	-25.403	-27.130	-27.675	-28.231	-28.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.584,89	-37.500	-46.250	-31.275	-31.302	-31.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.883,76	-9.850	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-925,19	-10.000	-11.000	-1.020	-1.042	-1.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.505,76</b>	<b>-82.753</b>	<b>-94.680</b>	<b>-70.270</b>	<b>-70.875</b>	<b>-71.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.804,34</b>	<b>-81.653</b>	<b>-93.180</b>	<b>-68.770</b>	<b>-69.375</b>	<b>-69.990</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.804,34</b>	<b>-81.653</b>	<b>-93.180</b>	<b>-68.770</b>	<b>-69.375</b>	<b>-69.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.804,34</b>	<b>-81.653</b>	<b>-93.180</b>	<b>-68.770</b>	<b>-69.375</b>	<b>-69.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.763,85	-57.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.568,19</b>	<b>-139.153</b>	<b>-158.180</b>	<b>-133.770</b>	<b>-134.375</b>	<b>-134.990</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5281000 Aufwendungen für Sachleistungen: Für Anschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (z.B. Straßenpoller, Hinweisschilder u.ä.) wird 2024 ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt.							

## Haushalt 2024

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

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.411,43	-3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.411,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.411,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02050102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.411,43	-3.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.411,43	-3.000	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.411,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.411,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
<b>Produktbereich</b>	02		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.05		Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	02.05.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs				
<b>Beschreibung</b>							
Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenverkehrsordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Parkraumnutzer							
<b>Ziele</b>							
Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	10.743,00	14.000	6.000	6.120	6.243	6.369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.743,00</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.120</b>	<b>6.243</b>	<b>6.369</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.162,86	-15.038	-14.614	-14.909	-15.210	-15.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-253,85	-1.250	-1.250	-1.275	-1.302	-1.329
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.416,71</b>	<b>-16.288</b>	<b>-15.864</b>	<b>-16.184</b>	<b>-16.512</b>	<b>-16.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.673,71</b>	<b>-2.288</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.064</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.476</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.673,71</b>	<b>-2.288</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.064</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.673,71</b>	<b>-2.288</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.064</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.673,71</b>	<b>-2.288</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.064</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.476</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung					
<b>Produkt</b>	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz					
<b>Beschreibung</b>							
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Brandschutzbedarfsplan							
<b>Zielgruppe</b>							
alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Einsätze (2022): 89 Anzahl der Einsätze (2023): 100 Anzahl der Einsätze (2024): 120							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.601,71	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.739,74	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.698,89	10.500	10.400	10.608	10.821	11.038
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.659,98	1.000	2.500	2.550	2.602	2.655
07	+ sonstige ordentliche Erträge	68.914,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	611,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.226,96</b>	<b>72.500</b>	<b>74.900</b>	<b>75.258</b>	<b>75.625</b>	<b>76.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.688,69	-87.326	-101.843	-103.882	-105.961	-108.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.405,42	-207.000	-248.200	-216.864	-220.602	-224.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.292,33	-142.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.327,46	-123.000	-130.300	-132.906	-135.567	-138.282
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.713,90</b>	<b>-559.326</b>	<b>-678.343</b>	<b>-651.652</b>	<b>-660.130</b>	<b>-668.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.486,94</b>	<b>-486.826</b>	<b>-603.443</b>	<b>-576.394</b>	<b>-584.505</b>	<b>-592.785</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.486,94</b>	<b>-486.826</b>	<b>-603.443</b>	<b>-576.394</b>	<b>-584.505</b>	<b>-592.785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32.206,32	45.162	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>32.206,32</b>	<b>45.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-335.280,62</b>	<b>-441.664</b>	<b>-603.443</b>	<b>-576.394</b>	<b>-584.505</b>	<b>-592.785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.541,17	-3.800	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.821,79</b>	<b>-445.464</b>	<b>-613.473</b>	<b>-586.424</b>	<b>-594.535</b>	<b>-602.815</b>
<b>Produktinformation</b>							

## Haushalt 2024

### Erläuterungen

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Die Instandhaltungsmaßnahmen für 2024 an den Feuerwehrgerätehäusern von insgesamt 65.000 € teilen sich wie folgt auf:

Feuerwehrgerätehaus Wickede:

Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 10.500 €

Feuerwehrgerätehaus Echthausen:

Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 5.000 €

Abdichtung Flachdach Terasse 5.000 €

Einbau Brandfrüherkennungssystem 3.000 €

Einbau Notstromspeisepunkt 15.000 €

Feuerwehrgerätehaus Wimbern:

Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 5.000 €

Erneuerung Beleuchtung 5.000 €

Einbau Notstromspeisepunkt 15.000 €

Sonstiges: 1.500 €

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.453,29	72.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.453,29</b>	<b>72.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.965,40	-505.000	-427.000	0	-320.000	-3.250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.908,67	-379.000	-195.000	-420.000	-470.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.874,07</b>	<b>-984.000</b>	<b>-772.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>97.579,22</b>	<b>-912.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>-14.000</b>

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02060101	Feuerschutzpauschale	31.212,29	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.212,29	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
02060102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-80.908,67	-229.000	-195.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.908,67	-269.000	-195.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

Im Brandschutzbedarfsplan 2022 - 2026 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Echthausen vorgesehen. Für den zuvor notwendigen Grunderwerb werden 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € bereit gestellt. Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Bauleitplanung (Änderung Flächennutzungsplan, Aufstellung Bebauungsplan) wird bei 090101 5439000 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

02060113	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	0	0	-420.000	-420.000	0	0
----------	------------------------------------	------	---	---	----------	----------	---	---

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-420.000	-420.000  (-420.000)	0  0	0  0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das am Standort Wimbern stationierte Löschgruppenfahrzeug erreicht mit Ende des Jahres 2023 die Mindestlaufzeit und soll im Jahr 2025 durch ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ersetzt werden. Für diesen Erwerb werden 420.000 € veranschlagt.</p>							
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	147.275,60	-505.000	-427.000	0	-70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.241,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.965,40	-505.000	-427.000	0	-70.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung hatte sich herausgestellt, dass die räumlichen Gegebenheiten im Feuerwehrgerätehaus Wickede nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die vorgesehenen Verbesserungen im Bereich der Umkleide- und Sanitärräume umfassen u.a. eine räumliche Geschlechtertrennung für die Umkleiden, Ertüchtigungen im Sanitärbereich sowie eine sog. Schwarz-Weiß-Trennung, d.h. eine Trennung von ziviler Bekleidung und Einsatzkleidung. Darüber hinaus ist eine Neustrukturierung der Kleiderkammer geplant, die bisher über mehrere Etagen verteilt ist und zukünftig an einer zentralen Stelle gebündelt werden soll. Auch sollen die Gruppen- und Lagerräume umgestaltet werden, um sie zukünftig für Schulungen und Besprechungen im Rahmen der Bewältigung großer Einsatzlagen nutzen zu können. Als weitere Maßnahmen sind die Installation einer Klimaanlage im Erdgeschoss, sowie der Erwerb einer Lautsprecheranlage vorgesehen.</p> <p>Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede wurden 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1.000.000 € wie folgt bereit gestellt:</p> <p>Planungskosten 154.000 €</p> <p>Statiker, Prüfstatiker, Sigeko 8.000 €</p> <p>Bauwerk/Baukonstruktion (Gewerke Architekt) 391.000 € (davon 94.000 € für 2. Rettungsweg als nachträgliche Bauauflage)</p> <p>Heizung, Lüftung, Kältetechnik, Sanitär 213.000 €</p> <p>Elektro 150.000 €</p> <p>Notstromspeisung 32.000 € (zusätzliche Maßnahme im Rahmen der behördlichen Krisenvorsorge wegen Ukraine-Krieg)</p> <p>Unvorhergesehenes 50.000 €</p> <p>Die Sanierung des Gerätehauses soll 2024 mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 427.000 € wie folgt fortgesetzt werden:</p> <p>Erhöhung der Torstürze inkl. neuer Tore und Brandschutzverkastungen 105.000 €</p> <p>Erneuerung Grundleitung Hallenbereich 25.000 €</p> <p>Bodenbeschichtung 75.000 €</p> <p>Ölabscheider inkl. Planungskosten 70.000 €</p> <p>Maler- und Putzarbeiten Hallenbereich 20.000 €</p> <p>Abgasabsauganlage 98.000 €</p> <p>Erneuerung Beleuchtung Hallenbereich 20.000 €</p> <p>EDV-technische Ausstattung (Internet, Netzwerk, WLAN-Netz, TK-Anlage, VPN-Zugang) 4.000 €</p> <p>Verschiedenes (ggf. Einbau Einbruchmeldeanlage) 10.000 €</p> <p>Im Jahr 2025 ist die Erneuerung der Fenster inkl. Rolladen in Höhe von 70.000 € geplant.</p> <p>Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses war mit einer Zuweisung des Landes aus dem Programm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" in Höhe von 174.241 € gefördert worden (2022 eingegangen).</p>							
02060116 Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
02060118 Neubau Feuerwehrgerätehaus Echthausen	0,00	0	0	0	-250.000	-3.250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-3.250.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt der im gemeindlichen Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Neubau des Feuerwehrgerätehauses Echthausen. Für eine Anfinanzierung der Planungskosten wird 2025 ein Betrag von 250.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 3.250.000 € werden 2026 kassenwirksam.</p>							

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-107.874,07</b>	<b>-984.000</b>	<b>-772.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>205.453,29</b>	<b>72.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>97.579,22</b>	<b>-912.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Märkte					
<b>Produkt</b>	02.07.01	Wochenmarkt					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Bürger, Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.251,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.122</b>	<b>3.185</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.914,98	-1.999	-2.870	-2.929	-2.989	-3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600,87	-3.000	-4.500	-4.580	-4.662	-4.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.515,85</b>	<b>-4.999</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.509</b>	<b>-7.651</b>	<b>-7.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264,35</b>	<b>-1.999</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.449</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.611</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.264,35</b>	<b>-1.999</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.449</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	238,01	778	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>238,01</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.026,34</b>	<b>-1.221</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.449</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.368,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.394,34</b>	<b>-11.221</b>	<b>-12.370</b>	<b>-12.449</b>	<b>-12.529</b>	<b>-12.611</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03		Schulrägeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	03.01.01		Engelhardschule				
<b>Beschreibung</b>							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler							
<b>Ziele</b>							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler (2022): 186 Anzahl der Schüler (2023): 199 Anzahl der Schüler (2024): 218							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.236,28	175.100	168.875	171.648	177.646	182.351
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482,50	24.000	52.000	53.040	54.101	55.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730,71	10.500	10.900	11.118	11.341	11.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,31	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.489,46	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.023,26</b>	<b>218.400</b>	<b>240.475</b>	<b>244.506</b>	<b>251.788</b>	<b>257.804</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.612,68	-183.996	-193.456	-197.326	-201.275	-205.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.842,86	-352.050	-333.300	-339.516	-345.858	-352.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.812,10	-103.900	-105.950	-106.200	-106.200	-106.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.665,52	-57.850	-62.310	-63.557	-64.829	-66.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.933,16</b>	<b>-697.796</b>	<b>-695.016</b>	<b>-706.599</b>	<b>-718.162</b>	<b>-729.957</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.909,90</b>	<b>-479.396</b>	<b>-454.541</b>	<b>-462.093</b>	<b>-466.374</b>	<b>-472.153</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.909,90</b>	<b>-479.396</b>	<b>-454.541</b>	<b>-462.093</b>	<b>-466.374</b>	<b>-472.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.861,23	82.384	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.861,23</b>	<b>82.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-466.048,67</b>	<b>-397.012</b>	<b>-454.541</b>	<b>-462.093</b>	<b>-466.374</b>	<b>-472.153</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.556,36	-33.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-491.605,03</b>	<b>-430.812</b>	<b>-485.041</b>	<b>-492.593</b>	<b>-496.874</b>	<b>-502.653</b>



## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.986,10	2.000	15.000	0	0	389.211	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.986,10</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.211</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.500	-323.500	-170.000	-320.000	-1.700.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.275,48	-41.700	-36.250	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.275,48</b>	<b>-228.200</b>	<b>-359.750</b>	<b>-170.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.289,38</b>	<b>-226.200</b>	<b>-344.750</b>	<b>-170.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-1.335.789</b>	<b>-25.000</b>

### Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-14.289,38	-39.700	-36.250	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.986,10	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.275,48	-41.700	-36.250	0	-25.000	-25.000	-25.000
03010102 Bauliche Erweiterung für Ganztagsbetreuung	0,00	-120.000	-150.000	0	-150.000	-1.310.789	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	389.211	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-150.000	0	-150.000	-1.700.000	0

#### Erläuterungen:

Ab dem 1. August 2029 soll jedes Grundschulkind in NRW der ersten bis vierten Klasse einen Anspruch auf offene Ganztagsbetreuung OGS haben. Bereits 2026/2027 wird damit begonnen, diesen Rechtsanspruch nach und nach umzusetzen. Der Anspruch umfasst eine Förderung von acht Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Die Unterrichtszeit wird auf diesen Anspruch angerechnet. Darüber hinaus dürfen Ganztagsschulen in den Ferien maximal vier Wochen schließen.

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Rechtsanspruchs ist eine bauliche Erweiterung der Engelhardschule vorgesehen. Für eine Ausschreibung der Planungskosten werden 2025 150.000 € veranschlagt. Die weiteren Planungskosten sowie die Baukosten werden 2025 und 2026 mit 150.000 € bzw. 1.700.000 € kassenwirksam. Zu den Baukosten gewährt das Land eine Zuweisung aus der "Förderrichtlinie Ganztagsausbau" vom 12.10.2023 in Höhe von 389.211 €, auszahlbar im Jahr 2026.

03010103 Sanierung der Engelhardschule	0,00	-66.500	-158.500	-170.000	-170.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-66.500	-173.500	-170.000	-170.000	0	0
					(-170.000)	0	0

#### Erläuterungen:

Die im Jahr 2023 begonnene Sanierung der Engelhardschule soll 2024 mit folgenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 173.500 € fortgesetzt werden:

##### Schulgebäude:

- Erneuerung Glasfassade 50.000 € (Zuweisung des BAFA 15.000 €)
- Planungskosten Sanierung Stützwand 30.000 €
- Renovierungen (Böden, Türen und Anstriche Klassenräume) 40.000 €
- Erneuerung der Waschtischnischen Nordbau (Bleirohre) 5.000 €
- E-Check und Teilerneuerung elektrische Anlagen 5.000 €
- Instandsetzung Brandschutztüren 15.000 €
- Austausch von 19 Rauchmeldern 2.500 €
- Wohnung Engelhardschule 5.000 €

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 6.000 €  Turnhalle: - Planungskosten für die Heizungsanlage 30.000 € - Putz- und Anstricharbeiten Geräteraum 5.000 €  Für 2025 wird die Sanierung der Stützwand an der Oberen Holmkestraße in Höhe von 170.000 € veranschlagt (VE).							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-35.275,48</b>	<b>-228.200</b>	<b>-359.750</b>	<b>-170.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.986,10</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.211</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.289,38</b>	<b>-226.200</b>	<b>-344.750</b>	<b>-170.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-1.335.789</b>	<b>-25.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03		Schulrägeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	03.01.02		Melanchthonschule				
<b>Beschreibung</b>							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler							
<b>Ziele</b>							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler (2022): 226 Anzahl der Schüler (2023): 223 Anzahl der Schüler (2024): 224							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.346,66	143.950	148.325	152.868	157.605	161.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.769,50	34.000	42.000	42.840	43.697	44.571
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,87	3.950	3.950	4.029	4.111	4.194
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.053,70	6.500	6.420	6.420	6.420	6.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.624,21	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.975,28</b>	<b>188.400</b>	<b>200.695</b>	<b>206.157</b>	<b>211.833</b>	<b>216.507</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.232,60	-259.750	-265.358	-270.668	-276.083	-281.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.440,02	-303.840	-334.840	-341.077	-347.441	-353.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.540,16	-137.350	-143.750	-146.300	-146.300	-146.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.938,00	-79.550	-82.520	-84.171	-85.857	-87.577
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-753.150,78</b>	<b>-780.490</b>	<b>-826.468</b>	<b>-842.216</b>	<b>-855.681</b>	<b>-869.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.175,50</b>	<b>-592.090</b>	<b>-625.773</b>	<b>-636.059</b>	<b>-643.848</b>	<b>-652.907</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.175,50</b>	<b>-592.090</b>	<b>-625.773</b>	<b>-636.059</b>	<b>-643.848</b>	<b>-652.907</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.873,54	39.755	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.873,54</b>	<b>39.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-483.301,96</b>	<b>-552.335</b>	<b>-625.773</b>	<b>-636.059</b>	<b>-643.848</b>	<b>-652.907</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.303,34	-22.550	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-509.605,30</b>	<b>-574.885</b>	<b>-655.873</b>	<b>-666.159</b>	<b>-673.948</b>	<b>-683.007</b>

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.218,80	2.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.218,80</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.421,97	-220.000	-260.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.118,63	-25.900	-31.650	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.540,60</b>	<b>-245.900</b>	<b>-291.650</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-268.321,80</b>	<b>-243.900</b>	<b>-291.650</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

### Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-14.899,83	-23.900	-31.650	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.218,80	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.118,63	-25.900	-31.650	0	-20.000	-20.000	-20.000
03010204 Sanierung der Melanchthonschule	0,00	-220.000	-260.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-260.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen:

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

#### Schulgebäude:

- Dachsanierung Nordbau (Abdichtung) 160.000 €
- Fassadenanstrich Rückseite Nordbau 6.000 €
- Sanierung Hausmeisterwohnung 30.000 €
- Warmwasser im Hausmeisterraum, Anstrich und Putzarbeiten Sanitätsraum 5.000 €
- Renovierungen (Decken, Heizkörper, Bodenbeläge, Anstriche Klassenräume) 28.200 €
- Aktualisierung Fluchtwegpläne 3.000 €
- Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 7.500 €
- Erneuerung von 23 Rauchmeldern 3.300 €

#### Sporthalle:

- Beleuchtung Turnhalle 10.000 €
- Innenanstriche 5.000 €
- WLAN-Installation (über Leerrohr oder Kriechkeller Nordbau) 2.000 €

03010205 Neubau eines Mittelgebäudes einschl. Toiletten	-17.439,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.439,89	0	0	0	0	0	0
03010207 Sanierung des Schulhofes	-235.982,08	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.982,08	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-418.540,60</b>	<b>-245.900</b>	<b>-291.650</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>150.218,80</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-268.321,80</b>	<b>-243.900</b>	<b>-291.650</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.03	Sekundarschule					
<b>Beschreibung</b>							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerken-sporthalle)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler							
<b>Ziele</b>							
Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler (2022): 312 Anzahl der Schüler (2023): 303 Anzahl der Schüler (2024): 249							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.431,24	140.050	158.425	144.710	144.792	144.857
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.268,78	5.700	11.700	11.778	11.858	11.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.823,26	39.000	39.000	39.780	40.576	41.389
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.551,95	5.650	5.350	5.350	5.350	5.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.475,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.550,78</b>	<b>190.400</b>	<b>214.475</b>	<b>201.618</b>	<b>202.576</b>	<b>203.536</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.527,71	-513.169	-614.103	-626.387	-638.917	-651.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.588,45	-297.800	-327.200	-309.994	-315.394	-320.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396.537,94	-407.000	-398.150	-384.400	-384.400	-384.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-204.365,47	-231.400	-232.400	-237.048	-241.790	-246.628
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.443.019,57</b>	<b>-1.449.369</b>	<b>-1.571.853</b>	<b>-1.557.829</b>	<b>-1.580.501</b>	<b>-1.603.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.125.468,79</b>	<b>-1.258.969</b>	<b>-1.357.378</b>	<b>-1.356.211</b>	<b>-1.377.925</b>	<b>-1.400.094</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.125.468,79</b>	<b>-1.258.969</b>	<b>-1.357.378</b>	<b>-1.356.211</b>	<b>-1.377.925</b>	<b>-1.400.094</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.159,71	62.548	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.159,71</b>	<b>62.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.101.309,08</b>	<b>-1.196.421</b>	<b>-1.357.378</b>	<b>-1.356.211</b>	<b>-1.377.925</b>	<b>-1.400.094</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.462,51	-49.500	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.153.771,59</b>	<b>-1.245.921</b>	<b>-1.416.978</b>	<b>-1.415.811</b>	<b>-1.437.525</b>	<b>-1.459.694</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.306,50	328.000	22.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.306,50</b>	<b>328.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.654,09	-132.000	-230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.547,42	-99.900	-53.750	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628.201,51</b>	<b>-231.900</b>	<b>-283.750</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-594.895,01</b>	<b>96.100</b>	<b>-261.250</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-32.240,92	-97.900	-53.750	0	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.306,50	2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.547,42	-99.900	-53.750	0	-40.000	-40.000	-40.000	
03010304 Sanierung der Sekundarschule	-562.654,09	194.000	-207.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.000	22.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.654,09	-132.000	-230.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die im Jahr 2023 begonnene Sanierung der Sekundarschule wird im Jahr 2024 mit folgenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 230.000 € fortgesetzt:								
Schulgebäude:								
- Erneuerung Deckenleuchten Nordbau/Mittelbau/Südbau/Waldbau etc. 120.000 € (Zuweisung durch das BAFA in Höhe von 22.500 €)								
- Erneuerung Fenster und Dämmung Deckenbereich Verwaltung/Südbau 20.000 €								
- Erneuerungen Abdeckungen Steckdosen (kindersicher) und Lichtschalter (1 Gebäudeteil) 5.000 €								
- Erneuerung Abwasserleitung Nordbau 10.000 €								
- E-Check und Teilerneuerung elektrischer Anlagen 5.000 €								
- Erneuerung Anstriche und Bodenbeläge 4 Klassenräume 20.000 €								
- Gebäudebezeichnungen durch Folierungen/Graffitis 5.000 €								
Sporthalle:								
- Restarbeiten Lüftungsanlage Turnhalle 20.000 €								
- Reparatur Hallenboden 25.000 €								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-628.201,51</b>	<b>-231.900</b>	<b>-283.750</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>33.306,50</b>	<b>328.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-594.895,01</b>	<b>96.100</b>	<b>-261.250</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)							
<b>Ziele</b>							
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.600,70	-3.699	-4.076	-4.158	-4.242	-4.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.390,76	-54.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-63.680,06	-64.000	-74.000	-75.480	-76.990	-78.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.671,52</b>	<b>-121.699</b>	<b>-132.076</b>	<b>-134.718</b>	<b>-137.414</b>	<b>-140.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.671,52</b>	<b>-121.699</b>	<b>-132.076</b>	<b>-134.718</b>	<b>-137.414</b>	<b>-140.163</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.671,52</b>	<b>-121.699</b>	<b>-132.076</b>	<b>-134.718</b>	<b>-137.414</b>	<b>-140.163</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.671,52</b>	<b>-121.699</b>	<b>-132.076</b>	<b>-134.718</b>	<b>-137.414</b>	<b>-140.163</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.671,52</b>	<b>-121.699</b>	<b>-132.076</b>	<b>-134.718</b>	<b>-137.414</b>	<b>-140.163</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Beschreibung</b>							
Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Vereine							
<b>Ziele</b>							
Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	130	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,77	500	500	510	521	532
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.952,50	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.616,81</b>	<b>5.630</b>	<b>5.700</b>	<b>5.810</b>	<b>5.923</b>	<b>6.039</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.197,44	-6.378	-6.999	-7.141	-7.286	-7.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.359,47	-20.800	-20.500	-20.910	-21.329	-21.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-133	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.689,45</b>	<b>-28.311</b>	<b>-28.699</b>	<b>-29.271</b>	<b>-29.856</b>	<b>-30.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.072,64</b>	<b>-22.681</b>	<b>-22.999</b>	<b>-23.461</b>	<b>-23.933</b>	<b>-24.413</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.072,64</b>	<b>-22.681</b>	<b>-22.999</b>	<b>-23.461</b>	<b>-23.933</b>	<b>-24.413</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.072,64</b>	<b>-22.681</b>	<b>-22.999</b>	<b>-23.461</b>	<b>-23.933</b>	<b>-24.413</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.668,50	-34.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.741,14</b>	<b>-57.481</b>	<b>-42.999</b>	<b>-43.461</b>	<b>-43.933</b>	<b>-44.413</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	04.01.02	Bücherei					
<b>Beschreibung</b>							
Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Ausleihen (2022): 21.325 Anzahl der Ausleihen (2023): 21.000 Anzahl der Ausleihen (2024): 21.500							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,80	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,77	960	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.226,26</b>	<b>5.460</b>	<b>5.900</b>	<b>5.968</b>	<b>6.038</b>	<b>6.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.587,42	-47.850	-50.523	-51.535	-52.567	-53.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.541,94	-31.710	-26.310	-26.837	-27.376	-27.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.933,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.093,02	-20.500	-26.900	-27.438	-27.989	-28.551
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.155,52</b>	<b>-103.060</b>	<b>-106.733</b>	<b>-108.810</b>	<b>-110.932</b>	<b>-113.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.929,26</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.833</b>	<b>-102.842</b>	<b>-104.894</b>	<b>-106.987</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.929,26</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.833</b>	<b>-102.842</b>	<b>-104.894</b>	<b>-106.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	870	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-90.929,26</b>	<b>-96.730</b>	<b>-100.833</b>	<b>-102.842</b>	<b>-104.894</b>	<b>-106.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204,80	-2.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.134,06</b>	<b>-99.080</b>	<b>-101.833</b>	<b>-103.842</b>	<b>-105.894</b>	<b>-107.987</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.660,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.660,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.660,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.660,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
<b>Produkt</b>	04.02.01	Volkshochschule					
<b>Beschreibung</b>							
Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Weiterbildungsgesetz NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
Erwachsene, Jugendliche							
<b>Ziele</b>							
Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.440,20	-1.480	-1.631	-1.664	-1.698	-1.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.146,12	-63.500	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.586,32</b>	<b>-64.980</b>	<b>-76.631</b>	<b>-78.164</b>	<b>-79.728</b>	<b>-81.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.586,32</b>	<b>-64.980</b>	<b>-76.631</b>	<b>-78.164</b>	<b>-79.728</b>	<b>-81.323</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.586,32</b>	<b>-64.980</b>	<b>-76.631</b>	<b>-78.164</b>	<b>-79.728</b>	<b>-81.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-77.586,32</b>	<b>-64.980</b>	<b>-76.631</b>	<b>-78.164</b>	<b>-79.728</b>	<b>-81.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510,00	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.096,32</b>	<b>-65.980</b>	<b>-76.631</b>	<b>-79.664</b>	<b>-81.228</b>	<b>-82.823</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
<b>Produkt</b>	04.02.02	Musikschule					
<b>Beschreibung</b>							
Mitarbeit an einem Musikschulangebot							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder und Jugendliche							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Musikerziehung							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wickeder Kinder (2022): 306 Anzahl der Wickeder Kinder (2023): 288 Anzahl der Wickeder Kinder (2024): 280							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	12.419,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.419,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.440,14	-1.480	-1.631	-1.664	-1.698	-1.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.484,00	-110.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.924,14</b>	<b>-111.480</b>	<b>-111.631</b>	<b>-113.864</b>	<b>-116.142</b>	<b>-118.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.504,79</b>	<b>-111.480</b>	<b>-111.631</b>	<b>-113.864</b>	<b>-116.142</b>	<b>-118.465</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.504,79</b>	<b>-111.480</b>	<b>-111.631</b>	<b>-113.864</b>	<b>-116.142</b>	<b>-118.465</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-83.504,79</b>	<b>-111.480</b>	<b>-111.631</b>	<b>-113.864</b>	<b>-116.142</b>	<b>-118.465</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140,00	-3.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.644,79</b>	<b>-114.880</b>	<b>-111.631</b>	<b>-115.864</b>	<b>-118.142</b>	<b>-120.465</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
SGB XII							
<b>Zielgruppe</b>							
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII							
<b>Ziele</b>							
Vermeidung von Hilfebedürftigkeit							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	4.123,75	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.123,75</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.601</b>	<b>2.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.147,91	-66.242	-73.525	-74.997	-76.499	-78.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.667,50	-1.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
16	- Sonstige Aufwendungen	-163,55	0	-500	-510	-521	-532
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.978,96</b>	<b>-68.442</b>	<b>-80.225</b>	<b>-81.831</b>	<b>-83.471</b>	<b>-85.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.855,21</b>	<b>-65.942</b>	<b>-77.725</b>	<b>-79.281</b>	<b>-80.870</b>	<b>-82.490</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.855,21</b>	<b>-65.942</b>	<b>-77.725</b>	<b>-79.281</b>	<b>-80.870</b>	<b>-82.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.855,21</b>	<b>-65.942</b>	<b>-77.725</b>	<b>-79.281</b>	<b>-80.870</b>	<b>-82.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.855,21</b>	<b>-65.942</b>	<b>-77.725</b>	<b>-79.281</b>	<b>-80.870</b>	<b>-82.490</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Asylbewerberleistungsgesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
ausländische Flüchtlinge							
<b>Ziele</b>							
effektive und effiziente Leistungsgewährung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.124,88	30.000	31.500	32.288	34.161	35.630
03	+ Sonstige Transfererträge	29.193,38	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.943,26</b>	<b>30.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.798</b>	<b>34.682</b>	<b>36.162</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.451,41	-7.064	-7.846	-8.005	-8.167	-8.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.246,72	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200.034,71	-102.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.125
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.635,35	-5.000	-5.500	-5.610	-5.724	-5.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.368,19</b>	<b>-119.064</b>	<b>-118.346</b>	<b>-120.715</b>	<b>-123.133</b>	<b>-125.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.575,07</b>	<b>-88.564</b>	<b>-86.346</b>	<b>-87.917</b>	<b>-88.451</b>	<b>-89.441</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.575,07</b>	<b>-88.564</b>	<b>-86.346</b>	<b>-87.917</b>	<b>-88.451</b>	<b>-89.441</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	58.025	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.575,07</b>	<b>-30.539</b>	<b>-86.346</b>	<b>-87.917</b>	<b>-88.451</b>	<b>-89.441</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.142,90	-900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>39.432,17</b>	<b>-31.439</b>	<b>-111.846</b>	<b>-113.417</b>	<b>-113.951</b>	<b>-114.941</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.01.03	Soziale Beratung					
<b>Beschreibung</b>							
Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Optimierung des Beratungsdienstes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,32	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
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	14.700,00	0	15.000	15.300	15.606	15.919
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.988,32</b>	<b>3.290</b>	<b>18.290</b>	<b>18.590</b>	<b>18.896</b>	<b>19.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.508,81	-29.582	-100.848	-102.864	-104.923	-107.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711,66	-500	-1.800	-1.836	-1.876	-1.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	0	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.739,12	-3.800	-3.800	-3.876	-3.955	-4.036
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.248,22</b>	<b>-33.882</b>	<b>-109.738</b>	<b>-111.866</b>	<b>-114.044</b>	<b>-116.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.259,90</b>	<b>-30.592</b>	<b>-91.448</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.148</b>	<b>-97.054</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.259,90</b>	<b>-30.592</b>	<b>-91.448</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.148</b>	<b>-97.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.259,90</b>	<b>-30.592</b>	<b>-91.448</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.148</b>	<b>-97.054</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.071,40</b>	<b>-35.592</b>	<b>-93.948</b>	<b>-95.776</b>	<b>-97.648</b>	<b>-99.554</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
§ 93 SGB IV							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.248,72	-29.159	-32.443	-33.094	-33.757	-34.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.248,72</b>	<b>-29.159</b>	<b>-32.443</b>	<b>-33.094</b>	<b>-33.757</b>	<b>-34.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.248,72</b>	<b>-29.159</b>	<b>-32.443</b>	<b>-33.094</b>	<b>-33.757</b>	<b>-34.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.248,72</b>	<b>-29.159</b>	<b>-32.443</b>	<b>-33.094</b>	<b>-33.757</b>	<b>-34.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.248,72</b>	<b>-29.159</b>	<b>-32.443</b>	<b>-33.094</b>	<b>-33.757</b>	<b>-34.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.850	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.848,72</b>	<b>-31.009</b>	<b>-32.643</b>	<b>-33.294</b>	<b>-33.957</b>	<b>-34.634</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kindergarten Wiehagen					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Kinder (2022): 46 Anzahl der Kinder (2023): 46 Anzahl der Kinder (2024): 46							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.316,61	418.700	438.700	446.780	456.320	465.726
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,90	450	690	704	719	734
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247,08	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.369,32	1.320	1.180	1.198	1.216	1.235
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.185,75</b>	<b>420.470</b>	<b>440.570</b>	<b>448.682</b>	<b>458.255</b>	<b>467.695</b>
11	- Personalaufwendungen	-526.077,80	-621.264	-659.577	-672.770	-686.227	-699.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.740,17	-40.200	-36.950	-37.499	-38.061	-38.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.443,95	-27.500	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.945,23	-13.130	-13.270	-13.536	-13.809	-14.087
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.207,15</b>	<b>-702.094</b>	<b>-736.797</b>	<b>-750.305</b>	<b>-764.597</b>	<b>-779.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.021,40</b>	<b>-281.624</b>	<b>-296.227</b>	<b>-301.623</b>	<b>-306.342</b>	<b>-311.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.021,40</b>	<b>-281.624</b>	<b>-296.227</b>	<b>-301.623</b>	<b>-306.342</b>	<b>-311.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	479,69	16.024	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>479,69</b>	<b>16.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.541,71</b>	<b>-265.600</b>	<b>-296.227</b>	<b>-301.623</b>	<b>-306.342</b>	<b>-311.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.351,19	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.892,90</b>	<b>-283.100</b>	<b>-308.727</b>	<b>-314.123</b>	<b>-318.842</b>	<b>-323.980</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.601,98	-9.800	-11.500	0	-10.000	-10.000	-200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.601,98</b>	<b>-109.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.101,98</b>	<b>-109.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.330.000</b>
<b>Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.101,98	-9.800	-11.500	0	-10.000	-10.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.601,98	-9.800	-11.500	0	-10.000	-10.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen nach erfolgtem Neubau des Kindergartens werden 2027 200.000 € veranschlagt.								
06010102 Bauliche Veränderungen am Kindergarten Wiehagen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
In den Jahren ab 2025 sind optional der Abbruch und Neubau des Kindergartens Wiehagen vorgesehen. Das Gebäude, das 1964 als Volksschule für den Ort Wiehagen gebaut worden war, hat mehrere Umnutzungen und Umbauten erfahren und ist daher für den Betrieb einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Tageseinrichtung für Kinder nur noch bedingt geeignet. Es fehlt an einem geeigneten Speiseraum und einer Küche, in der die gelieferten Speisen aufbereitet werden können. Zudem steht für das Personal kein geeigneter Sozialraum zur Verfügung. Auch sind die Sanitäranlagen sowohl für die Kinder als auch für das Personal nicht mehr zeitgemäß und dringend sanierungsbedürftig. Die geschätzten Kosten für Abbruch und Neubau einschließlich Baunebenkosten belaufen sich auf 2.500.000 € und werden wie folgt kassenwirksam:								
- 2025 Ausschreibung der Planungsleistungen 150.000 €								
- 2026 und 2027 restliche Planungskosten und Baukosten 220.000 € bzw. 2.130.000 €								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.601,98</b>	<b>-109.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.330.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.101,98</b>	<b>-109.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.330.000</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kindergarten Echthausen					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Kinder (2022): 90 Anzahl der Kinder (2023): 75 Anzahl der Kinder (2024): 75							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.235,97	773.700	854.200	860.780	878.480	896.209
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.361,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>788.947,30</b>	<b>775.350</b>	<b>855.850</b>	<b>862.463</b>	<b>880.197</b>	<b>897.961</b>
11	- Personalaufwendungen	-843.083,88	-1.045.272	-1.168.462	-1.191.833	-1.215.672	-1.239.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.464,58	-59.900	-53.300	-54.156	-55.032	-55.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.583,21	-36.000	-48.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.453,52	-14.230	-14.070	-14.352	-14.641	-14.936
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-906.585,19</b>	<b>-1.155.402</b>	<b>-1.284.332</b>	<b>-1.298.841</b>	<b>-1.323.845</b>	<b>-1.349.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.637,89</b>	<b>-380.052</b>	<b>-428.482</b>	<b>-436.378</b>	<b>-443.648</b>	<b>-451.389</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.637,89</b>	<b>-380.052</b>	<b>-428.482</b>	<b>-436.378</b>	<b>-443.648</b>	<b>-451.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	103,33	16.202	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>103,33</b>	<b>16.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.534,56</b>	<b>-363.850</b>	<b>-428.482</b>	<b>-436.378</b>	<b>-443.648</b>	<b>-451.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.916,70	-22.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.451,26</b>	<b>-386.450</b>	<b>-442.082</b>	<b>-449.978</b>	<b>-457.248</b>	<b>-464.989</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.536,85	-54.700	-39.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.183,60</b>	<b>-992.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-206.183,60</b>	<b>-992.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.536,85	-54.700	-39.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.536,85	-54.700	-39.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
06010202	Erweiterung des Kindergartens Echthausen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-206.183,60</b>	<b>-992.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-206.183,60</b>	<b>-992.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482,00	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	1.800	1.836	1.873	1.911
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.836</b>	<b>1.873</b>	<b>1.911</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.745,37	-1.838	-1.908	-1.948	-1.989	-2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.800	-4.856	-4.914	-4.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-106.282,00	-140.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.570
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-12.000	-6.200	-6.324	-6.451	-6.581
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.027,37</b>	<b>-153.838</b>	<b>-152.908</b>	<b>-155.928</b>	<b>-159.010</b>	<b>-162.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.545,37</b>	<b>-153.838</b>	<b>-151.108</b>	<b>-154.092</b>	<b>-157.137</b>	<b>-160.243</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.545,37</b>	<b>-153.838</b>	<b>-151.108</b>	<b>-154.092</b>	<b>-157.137</b>	<b>-160.243</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.545,37</b>	<b>-153.838</b>	<b>-151.108</b>	<b>-154.092</b>	<b>-157.137</b>	<b>-160.243</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.545,37</b>	<b>-153.838</b>	<b>-151.108</b>	<b>-154.092</b>	<b>-157.137</b>	<b>-160.243</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Für die im Kloster Wimbern eingerichtete Tagespflegegruppe werden Mittel wie folgt bereitgestellt: Sachkonto 5215000 Instandhaltung 2.000 € Sachkonto 5241000 Bewirtschaftung (Gas, Wasser, Strom) 2.800 €							

## Haushalt 2024

Sachkonto 5422000 Mieten 6.200 €

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß</b>							
<b>Produktbereich</b>	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.02		Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung				
<b>Produkt</b>	06.02.01		Ferienspaß				
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Veranstaltungen (2022): 20							
Anzahl der Veranstaltungen (2023): 35							
Anzahl der Veranstaltungen (2024): 38							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,00	1.700	1.300	1.326	1.353	1.381
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,50	2.800	5.500	5.610	5.723	5.838
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,88	0	1.900	1.938	1.977	2.017
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.547,38</b>	<b>4.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.874</b>	<b>9.053</b>	<b>9.236</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.179,03	-7.719	-8.570	-8.743	-8.919	-9.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.352,89	-9.800	-11.500	-11.730	-11.965	-12.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.531,92</b>	<b>-17.519</b>	<b>-20.070</b>	<b>-20.473</b>	<b>-20.884</b>	<b>-21.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.984,54</b>	<b>-13.019</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.599</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.068</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.984,54</b>	<b>-13.019</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.599</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.984,54</b>	<b>-13.019</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.599</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.068</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.984,54</b>	<b>-13.019</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.599</b>	<b>-11.831</b>	<b>-12.068</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.02		Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung				
<b>Produkt</b>	06.02.02		Wohlfahrtspflege				
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder, Jugendliche und Senioren							
<b>Ziele</b>							
Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	1.233,24	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	608,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.841,87</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.849,15	-11.193	-12.139	-12.384	-12.634	-12.888
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	-24.198,13	-43.500	-43.500	-44.370	-45.258	-46.164
16	- Sonstige Aufwendungen	-261,61	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.308,89</b>	<b>-57.693</b>	<b>-58.639</b>	<b>-59.814</b>	<b>-61.014</b>	<b>-62.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.467,02</b>	<b>-57.193</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.304</b>	<b>-60.493</b>	<b>-61.705</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.467,02</b>	<b>-57.193</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.304</b>	<b>-60.493</b>	<b>-61.705</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.467,02</b>	<b>-57.193</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.304</b>	<b>-60.493</b>	<b>-61.705</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-1.000	0	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.747,02</b>	<b>-58.193</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.804</b>	<b>-60.993</b>	<b>-62.205</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08		Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.01		Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine				
<b>Produkt</b>	08.01.01		Sport- und Freizeitanlagen				
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Vereine							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau folgender Sport- und Freizeitanlagen: - Sportheim des TuS Wickede e.V. "Im Ohl" - Sportheim des TuS Echthausen e.V. - Sportheim des TV Wickede e.V. Abt. Tennis "Hauptstraße 169" - Turnhalle der ehemaligen Westerheideschule Echthausen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.135,32	51.200	51.500	51.500	51.500	51.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505,60	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.922,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.563,63</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>57.620</b>	<b>57.744</b>	<b>57.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.010,50	-27.757	-30.568	-31.181	-31.806	-32.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.858,17	-41.100	-42.000	-42.840	-43.698	-44.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.132,27	-89.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15	- Transferaufwendungen	-10.823,32	-10.773	-10.723	-10.938	-11.157	-11.381
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.212,89	-1.150	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.037,15</b>	<b>-170.280</b>	<b>-173.491</b>	<b>-175.183</b>	<b>-176.910</b>	<b>-178.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.473,52</b>	<b>-113.580</b>	<b>-115.991</b>	<b>-117.563</b>	<b>-119.166</b>	<b>-120.801</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.473,52</b>	<b>-113.580</b>	<b>-115.991</b>	<b>-117.563</b>	<b>-119.166</b>	<b>-120.801</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.907	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.473,52</b>	<b>-109.673</b>	<b>-115.991</b>	<b>-117.563</b>	<b>-119.166</b>	<b>-120.801</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.682,64	-30.700	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.156,16</b>	<b>-140.373</b>	<b>-149.491</b>	<b>-151.063</b>	<b>-152.666</b>	<b>-154.301</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.663,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.663,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-898,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-898,93</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>23.764,07</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-898,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-898,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
08010104	Bau eines Soccer-Courts	24.663,00	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.663,00	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-898,93</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>24.663,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.764,07</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine					
<b>Produkt</b>	08.01.02	Vereine und Verbände					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Förderung von Sportvereinen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Sportvereine							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2022): 20							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2023): 20							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2024): 20							
<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	8.830,00	9.000	9.100	9.282	9.468	9.658
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.830,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.282</b>	<b>9.468</b>	<b>9.658</b>
11	- Personalaufwendungen	-759,03	-801	-1.150	-1.174	-1.199	-1.224
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	-28.115,66	-27.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.874,69</b>	<b>-27.801</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.974</b>	<b>-42.815</b>	<b>-43.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.044,69</b>	<b>-18.801</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.692</b>	<b>-33.347</b>	<b>-34.015</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.044,69</b>	<b>-18.801</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.692</b>	<b>-33.347</b>	<b>-34.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.044,69</b>	<b>-18.801</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.692</b>	<b>-33.347</b>	<b>-34.015</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.044,69</b>	<b>-18.801</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.692</b>	<b>-33.347</b>	<b>-34.015</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					
<b>Produkt</b>	08.02.01	Freibad					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Badegäste (2022): 46.861							
Anzahl der Badegäste (2023): 75.000							
Anzahl der Badegäste (2024): 45.000							
<b>Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.185,04	55.200	56.600	54.000	54.000	54.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.251,13	68.681	92.000	93.840	95.717	97.632
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.022,93	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.137,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.596,76</b>	<b>124.881</b>	<b>149.600</b>	<b>148.860</b>	<b>150.758</b>	<b>152.694</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.783,02	-166.629	-187.129	-190.873	-194.692	-198.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.414,37	-173.412	-179.200	-182.014	-184.886	-187.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.335,79	-80.960	-107.060	-104.460	-104.460	-104.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.261,33	-10.750	-11.000	-11.220	-11.445	-11.676
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.794,51</b>	<b>-431.751</b>	<b>-484.389</b>	<b>-488.567</b>	<b>-495.483</b>	<b>-502.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.197,75</b>	<b>-306.870</b>	<b>-334.789</b>	<b>-339.707</b>	<b>-344.725</b>	<b>-349.845</b>
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.197,75</b>	<b>-156.870</b>	<b>-184.789</b>	<b>-189.707</b>	<b>-194.725</b>	<b>-199.845</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.460	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.197,75</b>	<b>-106.410</b>	<b>-184.789</b>	<b>-189.707</b>	<b>-194.725</b>	<b>-199.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.963,90	-62.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.161,65</b>	<b>-168.910</b>	<b>-245.789</b>	<b>-250.707</b>	<b>-255.725</b>	<b>-260.845</b>
<b>Produktinformation</b>							

## Haushalt 2024

### Erläuterungen

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

Sachkonto 4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:

Es werden im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum Gewinnabführungen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH in Höhe von jährlich 150.000 € veranschlagt (Mindestausschüttung).

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.001,38	-200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.811,60	-14.000	-24.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.812,98</b>	<b>-214.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-51.812,98</b>	<b>-114.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-25.051,77	-14.000	-24.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.051,77	-14.000	-24.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
08020105	Energetische Sanierung des Freibades	-18.488,56	-100.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.488,56	-200.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-43.540,33</b>	<b>-214.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-43.540,33</b>	<b>-114.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten					
<b>Produkt</b>	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem					
<b>Beschreibung</b>							
Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungsperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren							
<b>Ziele</b>							
Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.000	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.612,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.072,28</b>	<b>3.100</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.619,18	-94.529	-123.269	-125.736	-128.252	-130.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.638,40	-186.000	-187.000	-67.340	-68.687	-70.042
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.257,58</b>	<b>-280.529</b>	<b>-310.269</b>	<b>-193.076</b>	<b>-196.939</b>	<b>-200.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.185,30</b>	<b>-277.429</b>	<b>-309.769</b>	<b>-192.566</b>	<b>-196.418</b>	<b>-200.329</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.185,30</b>	<b>-277.429</b>	<b>-309.769</b>	<b>-192.566</b>	<b>-196.418</b>	<b>-200.329</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.185,30</b>	<b>-277.429</b>	<b>-309.769</b>	<b>-192.566</b>	<b>-196.418</b>	<b>-200.329</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-100	-50	-50	-50	-50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.325,30</b>	<b>-277.529</b>	<b>-309.819</b>	<b>-192.616</b>	<b>-196.468</b>	<b>-200.379</b>
<b>Produktinformation</b>							

## Haushalt 2024

### Erläuterungen

Sachkonto 5439000 Planungskosten 170.000 €

- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 70.000 €
- Gutachten im Zusammenhang mit potentiellen Planverfahren 20.000 €
- Kartographie, Verschiedenes 15.000 €
- Fortschreibung Einzelhandelskonzept (EHK) 20.000 €
- Bebauungsplan Nr. 50 "Im Ohl" 5.000 €
- Bebauungsplan Nr. 11 "Ortsmitte" 20.000 €
- Unvorhergesehenes 20.000 €

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.619,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.619,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	09010101 Projektmanagement „Am Park“ durch die NRW.URBAN	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die NRW.URBAN unterstützt die Gemeinde bei der Entwicklung des Baugebietes „Am Park“. Nach dem mit der NRW.URBAN abgeschlossenen Entwicklungsträgervertrag betragen die Kosten für das Projektmanagement 200.000 brutto und werden für die Dauer der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 mit jährlich 40.000 € kassenwirksam.</p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-35.619,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-35.619,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
<b>Produkt</b>	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung					
<b>Beschreibung</b>							
Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Bauherren							
<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,60	0	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457,60</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.929,90	-54.790	-58.779	-59.956	-61.157	-62.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.929,90</b>	<b>-54.790</b>	<b>-58.779</b>	<b>-59.956</b>	<b>-61.157</b>	<b>-62.382</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.472,30</b>	<b>-54.790</b>	<b>-58.279</b>	<b>-59.446</b>	<b>-60.636</b>	<b>-61.850</b>
19	+ Finanzerträge	1.125,94	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.125,94</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.346,36</b>	<b>-53.890</b>	<b>-57.379</b>	<b>-58.546</b>	<b>-59.736</b>	<b>-60.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.346,36</b>	<b>-53.890</b>	<b>-57.379</b>	<b>-58.546</b>	<b>-59.736</b>	<b>-60.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.346,36</b>	<b>-53.890</b>	<b>-57.379</b>	<b>-58.546</b>	<b>-59.736</b>	<b>-60.950</b>

## Haushalt 2024

### Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

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

### Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

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

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
<b>Beschreibung</b>							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Denkmaleigentümer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	10.000	10.250	10.845	11.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.845</b>	<b>11.312</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.696,94	-7.036	-4.144	-4.228	-4.314	-4.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.696,94</b>	<b>-47.036</b>	<b>-24.144</b>	<b>-24.628</b>	<b>-25.122</b>	<b>-25.627</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.696,94</b>	<b>-27.036</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.315</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.696,94</b>	<b>-27.036</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.315</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.696,94</b>	<b>-27.036</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.315</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.514,75	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.211,69</b>	<b>-37.036</b>	<b>-25.144</b>	<b>-25.378</b>	<b>-25.277</b>	<b>-25.315</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften					
<b>Produkt</b>	10.03.01	Gewährung von Wohngeld					
<b>Beschreibung</b>							
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wohngeldgesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Mieter, Hauseigentümer							
<b>Ziele</b>							
Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.923,60	-22.238	-35.995	-36.717	-37.453	-38.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-135,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.058,60</b>	<b>-23.238</b>	<b>-36.995</b>	<b>-37.737</b>	<b>-38.494</b>	<b>-39.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.058,60</b>	<b>-23.238</b>	<b>-36.995</b>	<b>-37.737</b>	<b>-38.494</b>	<b>-39.266</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.058,60</b>	<b>-23.238</b>	<b>-36.995</b>	<b>-37.737</b>	<b>-38.494</b>	<b>-39.266</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.058,60</b>	<b>-23.238</b>	<b>-36.995</b>	<b>-37.737</b>	<b>-38.494</b>	<b>-39.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.058,60</b>	<b>-23.238</b>	<b>-36.995</b>	<b>-37.737</b>	<b>-38.494</b>	<b>-39.266</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfall					
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallbeseitigung					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Gewerbetreibende							
<b>Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.154,70	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>928.154,70</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.248.480</b>	<b>1.273.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.979,38	-34.742	-58.917	-60.096	-61.300	-62.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.517,00	-1.102.000	-1.161.700	-1.184.934	-1.208.634	-1.232.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-903.496,38</b>	<b>-1.136.742</b>	<b>-1.220.617</b>	<b>-1.245.030</b>	<b>-1.269.934</b>	<b>-1.295.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.658,32</b>	<b>63.258</b>	<b>-20.617</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.454</b>	<b>-21.882</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.658,32</b>	<b>63.258</b>	<b>-20.617</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.454</b>	<b>-21.882</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	283	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>24.658,32</b>	<b>63.541</b>	<b>-20.617</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.454</b>	<b>-21.882</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.020,48	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.850,60	-45.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.828,20</b>	<b>49.541</b>	<b>-19.117</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.954</b>	<b>-20.382</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfall					
<b>Produkt</b>	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System					
<b>Beschreibung</b>							
Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	12.362,66	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.362,66</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.240</b>	<b>12.485</b>	<b>12.735</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.881,91	-4.023	-2.101	-2.144	-2.189	-2.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248,97	-1.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.130,88</b>	<b>-5.723</b>	<b>-3.601</b>	<b>-3.674</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.231,78</b>	<b>6.277</b>	<b>8.399</b>	<b>8.566</b>	<b>8.735</b>	<b>8.908</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.231,78</b>	<b>6.277</b>	<b>8.399</b>	<b>8.566</b>	<b>8.735</b>	<b>8.908</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	185	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.231,78</b>	<b>6.462</b>	<b>8.399</b>	<b>8.566</b>	<b>8.735</b>	<b>8.908</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.712,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.480,52</b>	<b>-8.538</b>	<b>-6.601</b>	<b>-6.434</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.092</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	11		Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	11.02		Abwasser				
<b>Produkt</b>	11.02.01		Abwasserbeseitigung				
<b>Beschreibung</b>							
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Grundstückseigentümer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.540,27	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.201,90	1.743.500	2.103.500	2.145.570	2.188.483	2.232.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.115,66	12.000	12.000	12.240	12.485	12.736
07	+ sonstige ordentliche Erträge	120.524,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.544,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.125.927,26</b>	<b>1.863.500</b>	<b>2.223.500</b>	<b>2.265.810</b>	<b>2.308.968</b>	<b>2.352.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.579,66	-91.656	-122.723	-125.177	-127.679	-130.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.142,00	-1.765.300	-1.621.000	-1.472.220	-1.573.965	-1.601.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.730,58	-400.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.830,56	-23.821	-27.321	-27.869	-28.428	-28.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.754.282,80</b>	<b>-2.280.777</b>	<b>-2.161.044</b>	<b>-2.015.266</b>	<b>-2.120.072</b>	<b>-2.150.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.644,46</b>	<b>-417.277</b>	<b>62.456</b>	<b>250.544</b>	<b>188.896</b>	<b>202.511</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.644,46</b>	<b>-417.277</b>	<b>62.456</b>	<b>250.544</b>	<b>188.896</b>	<b>202.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14,39	134.535	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14,39</b>	<b>134.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>371.658,85</b>	<b>-282.742</b>	<b>62.456</b>	<b>250.544</b>	<b>188.896</b>	<b>202.511</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.795,15	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.888,03	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>295.565,97</b>	<b>-321.742</b>	<b>-27.544</b>	<b>160.544</b>	<b>98.896</b>	<b>112.511</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5216000: Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 - 2028 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich mindestens 430.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil betragen 2024 310.000 € bzw. 220.000 €							

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.163,86	-673.000	-705.000	-930.000	-1.025.000	-220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.931,81</b>	<b>-674.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-116.931,81</b>	<b>-674.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>

### Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-48.415,20	-220.000	-220.000	-200.000	-295.000	-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.415,20	-220.000	-220.000	-200.000	-295.000 (-200.000)	-220.000 0	-220.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Für diverse Kanalsanierungen werden 220.000 € veranschlagt.							
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	-8.913,67	-46.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.913,67	-46.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal im unteren Bereich der Christian-Liebrecht-Straße muss hydraulisch saniert und vergrößert werden. Die Baukosten in Höhe von 150.000 € werden 2024 kassenwirksam.							
11020108 Mischwasserkanal "Osterdorf"	-34.834,99	0	-115.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.834,99	0	-115.000	0	0	0	0
11020111 Neubau Mischwasserkanal "Erlenbusch"	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
11020124 Hochwasserschutz "Prozessionsweg"	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserführung im Bereich des Prozessionsweges in Wiehagen bei Starkregenereignissen werden 2024 120.000 € veranschlagt.							
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-55.000	-50.000	-730.000	-730.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-55.000	-50.000	-730.000	-730.000 (-730.000)	0 0	0 0

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Es fallen folgende Baukosten an:</p> <p>2023 55.000 € Kanalstich zwischen Marscheidstraße und Straße "Am Park"</p> <p>2024 50.000 € Planungskosten Hauptkanal</p> <p>2025 730.000 € Baukosten Hauptkanal</p>							
11020143 Mischwasserkanal "Wohncontainer alter Sportplatz"	0,00	-62.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0
11020144 Mischwasserkanal Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024 ist die Erschließung des vor Jahren von der Gemeinde erworbenen Grundstücks im Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl" vorgesehen. Die Kanalbaukosten belaufen sich auf 50.000 €.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-116.931,81</b>	<b>-674.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-116.931,81</b>	<b>-674.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
<b>Beschreibung</b>							
Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen Elektromobilität							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Versorgungsunternehmen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.724,53	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.498,75	586.000	570.500	570.510	570.521	570.532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	850	850	867	886	905
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470,47	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
07	+ sonstige ordentliche Erträge	718,63	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.790,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>759.552,73</b>	<b>665.870</b>	<b>649.870</b>	<b>649.957</b>	<b>650.049</b>	<b>650.142</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.143,63	-78.165	-139.102	-141.882	-144.720	-147.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.178,43	-336.800	-351.650	-181.883	-182.121	-182.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-957.270,12	-968.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.453,79	-1.834	-8.000	-8.160	-8.324	-8.493
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.414.045,97</b>	<b>-1.384.799</b>	<b>-1.498.752</b>	<b>-1.331.925</b>	<b>-1.335.165</b>	<b>-1.338.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654.493,24</b>	<b>-718.929</b>	<b>-848.882</b>	<b>-681.968</b>	<b>-685.116</b>	<b>-688.329</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.493,24</b>	<b>-718.929</b>	<b>-848.882</b>	<b>-681.968</b>	<b>-685.116</b>	<b>-688.329</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.088,45	2.760	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.088,45</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-652.404,79</b>	<b>-716.169</b>	<b>-848.882</b>	<b>-681.968</b>	<b>-685.116</b>	<b>-688.329</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.837,41	-200.000	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-894.242,20</b>	<b>-916.169</b>	<b>-1.101.382</b>	<b>-934.468</b>	<b>-937.616</b>	<b>-940.829</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen werden 2024 insgesamt 210.000 € veranschlagt.							
Sachkonto 5216100 Instandhaltung Bauwerke: Es handelt sich um geschätzte Baukosten einschließlich Ingenieurleistungen für die Instandhaltung der Fußgängerbrücke über die Bahn sowie der Steilwand am Lehmaccker in Höhe von 70.000 € (Teilbetrag).							

## Haushalt 2024

Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

2024 ist eine Überprüfung der im Jahre 2017 erfolgten Straßenzustandserfassung und -bewertung vorgesehen. Zudem soll eine Planung für eine Abbiegespur an der B63 zur Straße "Am Lehmacker" erfolgen. Für die vorgenannten Maßnahmen werden insgesamt 60.000 € veranschlagt.

Ein weiterer Betrag von jährlich 4.650 € ist für den Betrieb und die Unterhaltung eines Trinkwasserbrunnens der Fa. Gelsenwasser vorgesehen.

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	656.711	1.686.000	0	2.844.000	3.875.000	1.710.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500	2.500	0	62.500	304.300	304.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.412,25</b>	<b>659.211</b>	<b>1.688.500</b>	<b>0</b>	<b>2.906.500</b>	<b>4.179.300</b>	<b>2.014.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.509,94	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.283,96	-2.989.500	-1.730.000	-9.145.000	-5.530.000	-3.780.000	-1.100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300,11	-59.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.094,01</b>	<b>-3.098.500</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-9.145.000</b>	<b>-5.586.000</b>	<b>-3.836.000</b>	<b>-1.156.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-370.681,76</b>	<b>-2.439.289</b>	<b>-147.500</b>	<b>-9.145.000</b>	<b>-2.679.500</b>	<b>343.300</b>	<b>858.300</b>
<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	5.486,00	2.500	2.500	0	2.500	4.300	4.300
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.486,00	2.500	2.500	0	2.500	4.300	4.300
12010106	Erneuerung "Antoniusstraße"	-830,62	-700.000	200.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830,62	-700.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Jahr 2023 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße (Erneuerung einer 10 cm dicken Trag-/Deckschicht). Die Baukosten betragen 700.000 €.								
Die Maßnahme wird mit einer Zuweisung des Landes aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 200.000 € gefördert.								
12010107	Erwerb von Wartehallen	300,00	0	-40.000	-500.000	-100.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	10.000	0	400.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen werden 2024 und 2025 Beträge von 50.000 € bzw. 500.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land Zuweisungen in Höhe von 10.000 € bzw. 400.000 €.								
12010110	Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	6.146,25	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.146,25	0	0	0	0	0	0
12010112	Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Ein Teilstück der 2023 erneuerten Antoniusstraße ist beitragsrechtlich der Kapellenstraße zuzuordnen. Entsprechend wird noch eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50.000 € erwartet.								
12010113	Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
In den nächsten Jahren ist der Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63) im Bereich zwischen der Sparkasse und dem Stoppschild an der Bahnhofstraße vorgesehen. Um kurzfristige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in diesem Bereich umsetzen zu können, werden für 2025 Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.								

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010120 Erwerb von Grundstücken	-1.509,94	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.509,94	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-103.482,57	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.482,57	0	0	0	0	0	0
12010124 Erneuerung Dorfplatz Echthausen	-110.489,68	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.489,68	0	0	0	0	0	0
12010138 Erneuerung und Verbreiterung "Gasweg"	0,00	-10.000	0	0	-150.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Nachdem 2021 der notwendige Grunderwerb getätigt wurde, kann die geplante Verbreiterung der Einmündung von der Hauptstraße in den Gasweg erfolgen. Gleichzeitig mit der Verbreiterung soll auch der übrige Teil des Gasweges erneuert werden. Beide Maßnahmen werden 2025 mit insgesamt 150.000 € kassenwirksam. Aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge wird 2026 eine Zuweisung des Landes in Höhe von 100.000 € erwartet.							
12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	0,00	-650.000	300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Marscheidstraße wurde im westlichen Abschnitt im Bereich zwischen MPT GmbH und Bahnlinie erneuert. Die Baukosten wurden 2023 kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu in 2024 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 300.000 €.							
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	0	-40.000	-560.000	-560.000	240.000	240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-40.000	-560.000	-560.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 600.000 € und werden 2024 mit 40.000 € und 2025 mit 560.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an. Von den Erwerbern der Grundstücke ist allerdings ein Kostenerstattungsbetrag für den Bau der Lärmschutzwand zu zahlen. Diese Erstattungsbeträge, die gleichzeitig mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden, betragen insgesamt 480.000 €.							
12010146 Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	-257.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-257.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Maßnahme "Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt" (siehe I-Auftrag 13010503) war vorgesehen, im südlichen Teil der im Eigentum der Gemeinde stehenden Restfläche des Gewerbegebietes Nr. 58 "Alter Sportplatz" einen geschotterten Parkplatz anzulegen. Hierfür war 2023 ein Betrag von 257.000 € vorgesehen, der zusammen mit der Herrichtung des Grundstücks für die Wohncontainer für Geflüchtete kassenwirksam wurde. Für Restarbeiten werden 2024 noch 20.000 € benötigt.							
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	400.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit dem Bau der Erschließungsstraße im Baugebiet "Am Park" wird 2024 begonnen. Die Ausgaben werden in den Jahren 2024 und 2025 mit 20.000 € bzw. 230.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden 2026 und 2027 mit jeweils 300.000 € erhoben. Weiterhin wird 2026 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 100.000 € erwartet. Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 1.260.000 € und werden als nachträgliche Anschaffungskosten im Produkt "Grundstücksverkehr" im Jahr 2024 veranschlagt. Anteilige Verkaufserlöse von jeweils 183.000 € sind für 2026 und 2027 veranschlagt.							



## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	-65.711,52	-287.500	-249.000	-420.000	-26.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	581.000	0	394.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.711,52	-287.500	-830.000	-420.000	-420.000 (-420.000)	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Christian-Liebrecht-Straße wird im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Einmündung in die Rissenhofstraße saniert. Die Straßenbaukosten betragen 1.250.000 € und werden 2024 mit 830.000 € und 2025 mit 420.000 € (VE) kassenwirksam.							
Das Land zahlt hierzu aus der Straßenbauförderung eine Zuweisung in Höhe von 775.000 €, auszahlbar in den Jahren 2024 mit 581.000 € und 2025 mit 294.000 €.							
Daneben wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2025 erwartet.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	-30.000	-450.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2025 als Anfinanzierung ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Die Baukosten betragen 450.000 € und werden 2026 kassenwirksam. Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden 2027 in Höhe von 300.000 € erwartet.							
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	-1.889,30	100.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889,30	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr (siehe I-Auftrag 13010503) erfolgte auch die Erneuerung der Straße "Erlenbusch".							
Die Maßnahme kostete insgesamt 150.000 € und wurde in den Jahren 2021 und 2022 mit 10.000 € bzw. 140.000 € kassenwirksam. Zu den Baukosten zahlt das Land in 2024 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 80.000 €.							
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	-14.154,65	-160.000	-610.000	-6.645.000	-595.000	150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	2.050.000	3.000.000	1.000.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.154,65	-160.000	-600.000	-6.645.000	-2.645.000 (-2.645.000)	-2.850.000 (-2.850.000)	-1.150.000 (-1.150.000)
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den notwendigen Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr als Ersatz für den vorhandenen Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke zwischen Wickede und Echthausen werden in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt 7.405.000 € veranschlagt. Die Baukosten teilen sich wie folgt auf:							
2023 160.000 € Förderantrags- und Vergabeverfahren							
2024 600.000 € Planungskosten							
2025 2.645.000 € Neubau							
2026 2.850.000 € Demontage der alten Brücke und Neubau							
2027 1.150.000 € Neubau							
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuweisung von insgesamt 6.090.000 €, auszahlbar in 2024 mit 40.000 €, in 2025 mit 2.050.000 €, in 2026 mit 3.000.000 € und in 2027 mit 1.000.000 €.							
Für Grunderwerbskosten werden 2024 50.000 € veranschlagt.							
12010162 Erneuerung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	0	-10.000	-155.000	-155.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-155.000	-155.000 (-155.000)	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Erneuerung der Christian-Liebrecht-Straße muss der vorhandene Parkplatz am Bernhard-Bauer-Park aus höhentechischen Gründen angehoben werden. Die Baukosten betragen 165.000 € und werden 2024 und 2025 mit 10.000 € bzw. 155.000 € (VE) kassenwirksam. Einnahmen sind nicht zu erwarten.							
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	0	-40.000	-270.000	-270.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-40.000	-270.000	-270.000 (-270.000)	0 0	0 0

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Eichkampstraße soll im Abschnitt zwischen Grafenstraße und Hohe Straße erneuert werden. Die Baukosten betragen 310.000 € und werden 2024 und 2025 mit 40.000 € bzw. 270.000 € (VE) kassenwirksam. An Einnahmen wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50.000 € erwartet.							
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Erneuerung der Hohe Straße im Abschnitt zwischen Eichkampstraße und Kurze Straße ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich auf 345.000 € und werden 2024 mit 45.000 € und 2025 mit 300.000 € (VE) kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu im Jahr 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 240.000 €.							
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	0	-10.000	-50.000	-50.000	45.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kurze Straße soll im östlichen Bereich erneuert werden. Die Baukosten in Höhe von 10.000 € und 50.000 werden in 2024 bzw. 2025 veranschlagt. Das Land zahlt hierzu 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 45.000 €.							
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	0,00	0	-10.000	-165.000	-165.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erneuerung der Freiherr-vom-Stein-Straße werden 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 10.000 € bzw. 165.000 € veranschlagt. An Einnahmen wird 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 100.000 aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge gezahlt.							
12010170 Neubau "Ruhtalradweg" und Fußweg	-11.385,86	-575.000	425.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	425.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.385,86	-900.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 wurde der Fuß- und Radweg vom Ehrenmal der Wassertoten bis zum Stauwehr an der Stadtgrenze Fröndenberg (Ruhtalradweg) neu gebaut. Der Weg wurde von bisher 2,0 m auf 3,50 m zu verbreitert. Zudem wurden die Flächen für den Radweg und die Flächen für den Fußweg baulich getrennt voneinander angelegt. Die Zuweisung des Landes beträgt 750.000 € und wird mit 350.000 € in 2023 und mit 400.000 € in 2024 ausgezahlt. Die Bundeszuweisung in Höhe von 25.000 € wird ebenfalls 2024 ausgezahlt.							
12010171 Ausbau der Ladestruktur für Elektromobilität	-300,11	181.711	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.711	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300,11	0	0	0	0	0	0
12010172 Erneuerung "Alte Kirchstraße"	0,00	0	0	0	-40.000	-280.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-280.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Alten Kirchstraße im Bereich zwischen Ahornweg und Ulmenweg sollen der Gehweg und die Straßenentwässerung erneuert werden. Die Baukosten betragen 320.000 € und werden in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam. Einnahmen werden in Form von Zuweisungen des Landes aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge im Jahr 2027 in Höhe von 170.000 € erwartet.							
12010173 Erneuerung Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Die Eisenbahnstraße soll im Abschnitt zwischen Brückstraße und Ringstraße erneuert werden. Die Maßnahme ist in den Jahren 2025 und 2026 mit 10.000 € bzw. 200.000 € vorgesehen.							
12010174 Installation von Trinkwasser- Entnahmestellen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
12010175 Neugestaltung der Grünfläche am Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2027 soll die Grünfläche unterhalb des Bürgerhauses (neben der Volksbank) entsprechend den Plänen der Studierenden der TU Dortmund stufenförmig angelegt und zum attraktiven Aufenthaltsort ausgebaut werden. Hierfür wird pauschal ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.							
12010176 Erschließung Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	0	-35.000	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 ist die Erschließung des vor Jahren von der Gemeinde erworbenen Grundstückes im Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl" vorgesehen. Die Straßenbaukosten belaufen sich auf 35.000 €. Erschließungsbeiträge werden in Höhe von 60.000 € erwartet (einschließlich Abrechnung von Baukosten der Vorjahre).							
12010177 Verbindungsweg Schwarzer Weg - Ruhrbrücke	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für 2024 werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-309.754,25</b>	<b>-3.098.500</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-9.145.000</b>	<b>-5.586.000</b>	<b>-3.836.000</b>	<b>-1.156.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.932,25</b>	<b>659.211</b>	<b>1.688.500</b>	<b>0</b>	<b>2.906.500</b>	<b>4.179.300</b>	<b>1.844.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-297.822,00</b>	<b>-2.439.289</b>	<b>-147.500</b>	<b>-9.145.000</b>	<b>-2.679.500</b>	<b>343.300</b>	<b>688.300</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
<b>Produkt</b>	12.01.02	Straßenbeleuchtung					
<b>Beschreibung</b>							
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.388,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.623,23	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.369,44	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.381,31</b>	<b>27.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.460</b>	<b>27.522</b>	<b>27.585</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.793,60	-15.447	-12.575	-12.828	-13.086	-13.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.076,34	-290.000	-240.000	-182.400	-184.848	-187.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.155,68	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.036,62</b>	<b>-372.447</b>	<b>-322.575</b>	<b>-265.228</b>	<b>-267.934</b>	<b>-270.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.655,31</b>	<b>-345.447</b>	<b>-295.175</b>	<b>-237.768</b>	<b>-240.412</b>	<b>-243.109</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.655,31</b>	<b>-345.447</b>	<b>-295.175</b>	<b>-237.768</b>	<b>-240.412</b>	<b>-243.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-183.655,31</b>	<b>-276.647</b>	<b>-295.175</b>	<b>-237.768</b>	<b>-240.412</b>	<b>-243.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.700,31</b>	<b>-277.647</b>	<b>-296.175</b>	<b>-238.768</b>	<b>-241.412</b>	<b>-244.109</b>

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.500	86.000	0	111.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.977,45	-611.500	-245.000	-75.000	-230.000	-200.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.977,45</b>	<b>-611.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-137.977,45</b>	<b>-525.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>

### Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-86.940,81	-120.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.940,81	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

**Erläuterungen:**

Aufgrund einer Änderung des EU-Rechts müssen im Gemeindegebiet ca. 1.000 Kompaktstoffleuchten und Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden.

Veranschlagt hierfür werden in 2024 sowie in den Folgejahren jeweils 120.000 €.

12010210 Marscheidstraße	0,00	-120.000	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
12010213 Nachtigall	-7.777,27	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777,27	0	0	0	0	0	0
12010214 Schmitz Hof	0,00	-20.000	-30.000	0	21.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
12010217 Arnsberger Straße	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
12010224 Am Park	0,00	0	-5.000	-35.000	-35.000	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-5.000	-35.000	-35.000	0	0
					(-35.000)	0	0
12010226 Wiesenstraße	-34.196,92	30.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.196,92	0	0	0	0	0	0
12010230 Antoniusstraße	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	-5.000	-80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-80.000	0
12010236 Erlenbusch	-2.156,86	21.000	21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156,86	0	0	0	0	0	0
12010237 Ruhrufer	-6.905,59	5.000	35.000	0	0	0	0

## Haushalt 2024

<b>Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.905,59	-30.000	0	0	0	0	0
<b>12010239 Parkplatz Bernhard-Bauer-Park</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
<b>12010240 Christian-Liebrecht-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-11.500	-75.000	-40.000	-40.000 (-40.000)	0	0
<b>12010241 Parkplatz "Ruhrufer"</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>12010242 Im Ohl</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-137.977,45</b>	<b>-611.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-137.977,45</b>	<b>-525.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
<b>Produkt</b>	12.02.01	Straßenreinigung					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.579,43	40.000	42.000	42.840	43.697	44.571
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,00	0	500	510	521	532
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.113,43</b>	<b>40.000</b>	<b>42.500</b>	<b>43.350</b>	<b>44.218</b>	<b>45.103</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.284,65	-5.849	-4.056	-4.138	-4.222	-4.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.957,55	-5.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.242,20</b>	<b>-11.349</b>	<b>-9.556</b>	<b>-9.748</b>	<b>-9.945</b>	<b>-10.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.871,23</b>	<b>28.651</b>	<b>32.944</b>	<b>33.602</b>	<b>34.273</b>	<b>34.957</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.871,23</b>	<b>28.651</b>	<b>32.944</b>	<b>33.602</b>	<b>34.273</b>	<b>34.957</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	450	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>27.871,23</b>	<b>29.101</b>	<b>32.944</b>	<b>33.602</b>	<b>34.273</b>	<b>34.957</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.083,05	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.659,12</b>	<b>-55.899</b>	<b>-72.056</b>	<b>-71.398</b>	<b>-70.727</b>	<b>-70.043</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.02		Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produkt</b>	12.02.02		Winterdienst				
<b>Beschreibung</b>							
Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	1.495,79	1.000	1.300	1.326	1.354	1.382
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.495,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.326</b>	<b>1.354</b>	<b>1.382</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.703,71	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.640,19	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.343,90</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.140</b>	<b>-59.303</b>	<b>-60.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.848,11</b>	<b>-56.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.814</b>	<b>-57.949</b>	<b>-59.108</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.848,11</b>	<b>-56.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.814</b>	<b>-57.949</b>	<b>-59.108</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.550	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.848,11</b>	<b>-46.450</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.814</b>	<b>-57.949</b>	<b>-59.108</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.881,19	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.729,30</b>	<b>-121.450</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.814</b>	<b>-107.949</b>	<b>-109.108</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13		Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.01		Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer				
<b>Produkt</b>	13.01.01		Park- und Grünanlagen				
<b>Beschreibung</b>							
Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.026,04	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	208,34	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.289,54</b>	<b>5.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.510</b>	<b>3.521</b>	<b>3.532</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.680,68	-127.200	-127.000	-127.540	-128.093	-128.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,43	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.144,11</b>	<b>-132.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.540</b>	<b>-131.093</b>	<b>-131.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.854,57</b>	<b>-127.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.030</b>	<b>-127.572</b>	<b>-128.124</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.854,57</b>	<b>-127.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.030</b>	<b>-127.572</b>	<b>-128.124</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	16.525,57	22.350	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.525,57</b>	<b>22.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-68.329,00</b>	<b>-104.650</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.030</b>	<b>-127.572</b>	<b>-128.124</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.521,07	-410.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-518.850,07</b>	<b>-514.650</b>	<b>-601.500</b>	<b>-602.030</b>	<b>-602.572</b>	<b>-603.124</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315,35	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240,58	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352,48	-6.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.593,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.277,71</b>	<b>-6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-352,48	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352,48	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13010103	Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	-1.240,58	0	-45.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240,58	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr - Bau einer Hochwasserschutzmauer und einer Straße in Hochlage - im Bereich zwischen der Ruhrbrücke und der Stadtgrenze Fröndenberg sollen die verbleibenden Flächen mit Bänken u.ä. ausgestattet werden, wofür ein Betrag von 45.000 € veranschlagt wird.</p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.593,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.593,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	13		Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.01		Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer				
<b>Produkt</b>	13.01.02		Kinderspiel und -bolzplätze				
<b>Beschreibung</b>							
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.731,53	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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	1.030,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.762,03</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.926,82	-30.500	-32.500	-32.650	-32.804	-32.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.495,13	-16.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.756,00	-1.756	-1.756	-1.792	-1.828	-1.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.177,95</b>	<b>-48.756</b>	<b>-64.256</b>	<b>-64.442</b>	<b>-64.632</b>	<b>-64.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.415,92</b>	<b>-36.256</b>	<b>-41.756</b>	<b>-41.942</b>	<b>-42.132</b>	<b>-42.326</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.415,92</b>	<b>-36.256</b>	<b>-41.756</b>	<b>-41.942</b>	<b>-42.132</b>	<b>-42.326</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.415,92</b>	<b>-36.256</b>	<b>-41.756</b>	<b>-41.942</b>	<b>-42.132</b>	<b>-42.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.241,47	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.657,39</b>	<b>-166.256</b>	<b>-191.756</b>	<b>-191.942</b>	<b>-192.132</b>	<b>-192.326</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.922,71	-98.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.922,71</b>	<b>-98.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.477,29</b>	<b>-98.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010201	Erwerb von Spielgeräten	-5.922,71	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.922,71	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13010205	Neubau Spielplatz "Im Osterdorf"	26.400,00	-53.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
13010206	Kinderspielplatz "Im Ohl"	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.922,71</b>	<b>-98.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>26.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.477,29</b>	<b>-98.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.03	Forstwirtschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesforstgesetz							
<b>Ziele</b>							
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,97	6.427	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,27	500	500	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.994,24</b>	<b>6.927</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-699,39	-731	-804	-821	-838	-855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.932,91	-16.000	-13.300	-13.566	-13.839	-14.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.319,51	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.951,81</b>	<b>-19.731</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.487</b>	<b>-16.777</b>	<b>-17.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.957,57</b>	<b>-12.804</b>	<b>-14.704</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.277</b>	<b>-15.573</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.957,57</b>	<b>-12.804</b>	<b>-14.704</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.277</b>	<b>-15.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.957,57</b>	<b>-12.804</b>	<b>-14.704</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.277</b>	<b>-15.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921,90	-2.497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.879,47</b>	<b>-15.301</b>	<b>-16.704</b>	<b>-16.987</b>	<b>-17.277</b>	<b>-17.573</b>

## Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.962,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.962,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

  

Investitionen Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.962,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.962,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.04	Wirtschaftswege					
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßen- und Wegegesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Landwirte							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.773,04	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.224,34	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.997,38</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.476,56	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.137,67	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-654,50	-700	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.268,73</b>	<b>-115.700</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.020</b>	<b>-121.041</b>	<b>-121.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.271,35</b>	<b>-100.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.041</b>	<b>-112.062</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.271,35</b>	<b>-100.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.041</b>	<b>-112.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.476,56	19.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.476,56</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.794,79</b>	<b>-81.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.041</b>	<b>-112.062</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.910,93	-40.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.705,72</b>	<b>-121.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.520</b>	<b>-164.541</b>	<b>-164.562</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.139,54	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.139,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-120.139,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010401	Erneuerung von Wirtschaftswegen	-120.139,54	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.139,54	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde hatte 2019 in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg und der Ge-Komm GmbH ein ländliches Wegenetzkonzept aufgestellt. Dieses bot eine umfassende Datenbasis für zukünftige Entscheidungen über Planungen und Sanierungsmaßnahmen. 2021 erfolgte eine Sanierung der bedeutendsten multifunktionalen Wege in sinnvoll zusammenhängenden Abschnitten. Die Wegesanierungen wurden durch eine Zuweisung des Landes in Höhe von 305.149 € gefördert. Die Maßnahme soll aufgrund des Investitionsstaus bei den Wirtschaftswegen in Folgejahren fortgesetzt werden.</p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-120.139,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-120.139,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen					
<b>Beschreibung</b>							
Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Buderich-Holtum							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	35.500	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	24.643,95	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.393,95</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-807,30	-1.334	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050,63	-6.000	-11.000	-11.220	-11.445	-11.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.162,27	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.932,17</b>	<b>-58.334</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.240</b>	<b>-62.486</b>	<b>-62.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.538,22</b>	<b>-22.834</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.240</b>	<b>-62.486</b>	<b>-62.737</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.538,22</b>	<b>-22.834</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.240</b>	<b>-62.486</b>	<b>-62.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.538,22</b>	<b>-22.834</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.240</b>	<b>-62.486</b>	<b>-62.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.033,70	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.571,92</b>	<b>-57.834</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.240</b>	<b>-102.486</b>	<b>-102.737</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.400,00	350.000	0	0	0	440.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.400,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-141.909,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.786,69	-680.000	-45.000	-620.000	-620.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-747.696,32</b>	<b>-680.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>86.703,68</b>	<b>-330.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
13010501 Verlegung des Lanferbaches	0,00	0	-40.000	-510.000	-510.000	440.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-40.000	-510.000	-510.000	0	0	
					(-510.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 550.000 € und werden in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land im Jahr 2026 eine Zuweisung in Höhe von 440.000 €								
13010503 Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	86.703,68	-220.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.400,00	350.000	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-141.909,63	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.786,69	-570.000	0	0	0	0	0	
13010505 Neugestaltung der Uferflächen an der Ruhr	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	
13010507 Verrohrung Lanferbach	0,00	-10.000	-5.000	-110.000	-110.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000	-5.000	-110.000	-110.000	0	0	
					(-110.000)	0	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-747.696,32</b>	<b>-680.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>834.400,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>86.703,68</b>	<b>-330.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhofswesen					
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhöfe					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365,10	5.300	4.800	4.845	4.953	5.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.627,00	65.300	64.000	65.280	66.586	67.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,24	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
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	2.094,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.450,09</b>	<b>76.100</b>	<b>74.300</b>	<b>75.735</b>	<b>77.262</b>	<b>78.795</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.945,54	-20.887	-19.927	-20.327	-20.735	-21.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.685,50	-22.200	-65.900	-17.138	-17.483	-17.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.490,39	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.419,78	-18.500	-18.500	-18.870	-19.249	-19.635
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.541,21</b>	<b>-79.587</b>	<b>-122.327</b>	<b>-74.335</b>	<b>-75.467</b>	<b>-76.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.908,88</b>	<b>-3.487</b>	<b>-48.027</b>	<b>1.400</b>	<b>1.795</b>	<b>2.175</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.908,88</b>	<b>-3.487</b>	<b>-48.027</b>	<b>1.400</b>	<b>1.795</b>	<b>2.175</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.908,88</b>	<b>-3.487</b>	<b>-48.027</b>	<b>1.400</b>	<b>1.795</b>	<b>2.175</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.511,47	-92.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.602,59</b>	<b>-95.487</b>	<b>-135.527</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.705</b>	<b>-85.325</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.550,44	-140.000	-30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.550,44</b>	<b>-142.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-34.550,44</b>	<b>-142.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13020102	Neuanlegung von Grabfeldern	-34.550,44	-50.000	-30.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.550,44	-50.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Anlegung weiterer sechs Felder auf dem Urnengemeinschaftsgrabfeld wird 2024 ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.								
13020103	Neubau Parkplatz Friedhof Echthausen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-34.550,44</b>	<b>-142.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-34.550,44</b>	<b>-142.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	14		Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	14.01		Umwelt- und Naturschutz				
<b>Produkt</b>	14.01.01		Natur- und Landschaftsschutz				
<b>Beschreibung</b>							
Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.535,10	735	800	117.800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	85.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.535,10</b>	<b>85.735</b>	<b>800</b>	<b>117.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.831,79	-10.656	-5.677	-5.792	-5.909	-6.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206,29	-23.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-75.800,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-120.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.320,88</b>	<b>-55.641</b>	<b>-40.677</b>	<b>-151.262</b>	<b>-31.859</b>	<b>-32.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.214,22</b>	<b>30.094</b>	<b>-39.877</b>	<b>-33.462</b>	<b>-31.059</b>	<b>-31.669</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.214,22</b>	<b>30.094</b>	<b>-39.877</b>	<b>-33.462</b>	<b>-31.059</b>	<b>-31.669</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.214,22</b>	<b>30.094</b>	<b>-39.877</b>	<b>-33.462</b>	<b>-31.059</b>	<b>-31.669</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,65	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.573,57</b>	<b>26.094</b>	<b>-44.377</b>	<b>-37.962</b>	<b>-35.559</b>	<b>-36.169</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5291200 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Nr. 58 "An der Chaussee" und der Erschließung des Baugebietes "Osterdorf" müssen noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, wofür 2024 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt wird. Die Maßnahmen werden in Folgejahren fortgesetzt.							

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
<b>Produkt</b>	15.01.01	Ansiedlungsförderung					
<b>Beschreibung</b>							
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien							
<b>Zielgruppe</b>							
im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	322,42	400	400	408	417	426
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322,42</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>408</b>	<b>417</b>	<b>426</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.077,17	-4.268	-4.661	-4.756	-4.853	-4.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.077,17</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.661</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.853</b>	<b>-4.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.754,75</b>	<b>-3.868</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.436</b>	<b>-4.526</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.754,75</b>	<b>-3.868</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.436</b>	<b>-4.526</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.754,75</b>	<b>-3.868</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.436</b>	<b>-4.526</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.754,75</b>	<b>-3.868</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.436</b>	<b>-4.526</b>

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen</b>							
<b>Produktbereich</b>	15		Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.01		Unternehmensorientierte Dienstleistungen				
<b>Produkt</b>	15.01.02		Wirtschaftsunternehmen				
<b>Beschreibung</b>							
Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet durch Abschluss von Konzessionsverträgen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	561.494,69	550.000	563.000	574.260	585.746	597.462
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>561.494,69</b>	<b>550.000</b>	<b>563.000</b>	<b>574.260</b>	<b>585.746</b>	<b>597.462</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.143,07	-6.361	-6.853	-6.991	-7.131	-7.274
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	-5.223,00	-5.300	-410	-419	-428	-437
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.081,31	-50.000	-25.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.447,38</b>	<b>-61.661</b>	<b>-32.263</b>	<b>-7.410</b>	<b>-7.559</b>	<b>-7.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.047,31</b>	<b>488.339</b>	<b>530.737</b>	<b>566.850</b>	<b>578.187</b>	<b>589.751</b>
19	+ Finanzerträge	75,76	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75,76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.123,07</b>	<b>488.439</b>	<b>530.837</b>	<b>566.950</b>	<b>578.287</b>	<b>589.851</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>531.123,07</b>	<b>488.439</b>	<b>530.837</b>	<b>566.950</b>	<b>578.287</b>	<b>589.851</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>531.123,07</b>	<b>488.439</b>	<b>530.837</b>	<b>566.950</b>	<b>578.287</b>	<b>589.851</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen: Der Stromkonzessionsvertrag mit der Westenergie AG für die Versorgung der Ortsteile Echthausen, Schlückingen und Wimbern läuft am 30.06.2025 aus. Die Ausgaben für die notwendige Rechtsberatung in Höhe von 25.000 € werden 2024 veranschlagt.							

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
<b>Produkt</b>	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.					
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner und Gäste							
<b>Ziele</b>							
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,60	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	6.800	6.000	6.100	6.203	6.308
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	1.500	12.000	12.240	12.485	12.734
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.811,60</b>	<b>9.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.340</b>	<b>27.688</b>	<b>28.042</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.999,42	-42.853	-45.012	-45.914	-46.834	-47.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,15	-6.800	-8.000	-8.160	-8.324	-8.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.101,60	-3.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	-63.928,10	-121.600	-161.000	-23.460	-23.929	-24.408
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.379,17	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.175,44</b>	<b>-199.253</b>	<b>-250.512</b>	<b>-114.534</b>	<b>-116.597</b>	<b>-118.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.363,84</b>	<b>-189.953</b>	<b>-223.512</b>	<b>-87.194</b>	<b>-88.909</b>	<b>-90.661</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.363,84</b>	<b>-189.953</b>	<b>-223.512</b>	<b>-87.194</b>	<b>-88.909</b>	<b>-90.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-109.363,84</b>	<b>-189.953</b>	<b>-223.512</b>	<b>-87.194</b>	<b>-88.909</b>	<b>-90.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.702,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.066,29</b>	<b>-219.953</b>	<b>-253.512</b>	<b>-117.194</b>	<b>-118.909</b>	<b>-120.661</b>
<b>Produktinformation</b>							
Erläuterungen							



## Haushalt 2024

Sachkonto 5317100:

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

## Haushalt 2024

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

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

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

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

## Haushalt 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	16		Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze							
<b>Ziele</b>							
Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>K01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.013.747,35</b>	<b>22.019.921</b>	<b>23.041.000</b>	<b>24.334.800</b>	<b>25.473.600</b>	<b>26.365.500</b>
4011000	Grundsteuer A	36.965,49	37.000	42.000	43.800	45.600	47.500
4012000	Grundsteuer B	2.605.279,55	2.750.000	3.135.000	3.267.000	3.404.000	3.544.000
4013000	Gewerbsteuer	11.638.493,42	11.500.000	11.500.000	12.200.000	12.800.000	13.200.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.564.043,83	5.600.000	6.100.000	6.500.000	6.850.000	7.150.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.264,49	1.378.000	1.500.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	90.522,62	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4032000	Hundesteuer	72.023,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4051000	Familienleistungsausgleich	595.154,95	591.921	600.000	620.000	640.000	660.000
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.313.697,06</b>	<b>882.847</b>	<b>1.406.909</b>	<b>1.497.250</b>	<b>1.504.845</b>	<b>1.511.312</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.525.968,00	388.510	913.262	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	304.708,46	10.000	10.000	10.250	10.845	11.312
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	123.020,60	124.337	123.647	127.000	134.000	140.000
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.955,71</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.808</b>	<b>21.225</b>
4562100	Gewerbsteuerzinsen	-8.235,00	50.000	20.000	20.400	20.808	21.225
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	304,15	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	675,14	0	0	0	0	0
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	300,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.320.488,70</b>	<b>22.952.768</b>	<b>24.467.909</b>	<b>25.852.450</b>	<b>26.999.253</b>	<b>27.898.037</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.398,96</b>	<b>-1.461</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.708</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.398,96	-1.461	-1.608	-1.641	-1.674	-1.708
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.492</b>	<b>-27.492</b>
5711090	AfA Aufwendungen COVID 19	0,00	0	0	0	-24.378	-24.378
5711095	AfA Aufwendungen Ukraine	0,00	0	0	0	-3.114	-3.114
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-12.711.051,50</b>	<b>-13.503.019</b>	<b>-14.419.100</b>	<b>-15.291.600</b>	<b>-15.829.292</b>	<b>-16.352.078</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-869.830,88	-830.000	-830.000	-881.000	-924.000	-953.000
5374000	Kreisumlage	-6.629.126,00	-7.199.117	-7.580.600	-8.092.000	-8.328.000	-8.585.000
5375000	Jugendamtsumlage	-5.020.508,62	-5.279.902	-5.778.500	-6.084.000	-6.338.000	-6.570.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-191.586,00	-194.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-106.273,59</b>	<b>-61.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.220</b>	<b>-115.485</b>	<b>-117.796</b>
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-99.393,59	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5482100	Gewerbsteuerzinsen	-6.880,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.818.724,05</b>	<b>-13.565.480</b>	<b>-14.531.708</b>	<b>-15.406.461</b>	<b>-15.973.943</b>	<b>-16.499.074</b>

## Haushalt 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.501.764,65</b>	<b>9.387.288</b>	<b>9.936.201</b>	<b>10.445.989</b>	<b>11.025.310</b>	<b>11.398.963</b>
<b>K19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.364,44</b>	<b>10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4617000	Zinsen und Dividenden	1.364,44	10	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>K20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-396.328,01</b>	<b>-400.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-810.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-384.310,76	-395.000	-495.000	-633.000	-672.000	-710.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-12.017,25	-5.000	0	-50.000	-80.000	-100.000
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-394.963,57</b>	<b>-399.990</b>	<b>-493.500</b>	<b>-681.500</b>	<b>-750.500</b>	<b>-808.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.106.801,08</b>	<b>8.987.298</b>	<b>9.442.701</b>	<b>9.764.489</b>	<b>10.274.810</b>	<b>10.590.463</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Corona	0,00	519.000	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.106.801,08</b>	<b>9.506.298</b>	<b>9.442.701</b>	<b>9.764.489</b>	<b>10.274.810</b>	<b>10.590.463</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.516,63</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	28.516,63	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.135.317,71</b>	<b>9.535.298</b>	<b>9.472.701</b>	<b>9.794.489</b>	<b>10.304.810</b>	<b>10.620.463</b>

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Sachkonto 4011000 Grundsteuer A:

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wird von 285 v.H. auf 325 v.H. angehoben. Der Ansatz beläuft sich auf 42.000 €.

Sachkonto 4012000 Grundsteuer B:

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wird von 605 v.H. auf 690 v.H. angehoben. Der Ansatz beläuft sich auf 3.135.000 €.

Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:

Rechnungsergebnis 2021 = 12.019.512 €

Rechnungsergebnis 2022 = 11.650.000 €

voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 = 11.000.000 €

Haushaltsansatz 2024 = 11.500.000 €

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 913.262 €.

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:

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

Sachkonto 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land

Die Schulpauschale und die Sportpauschale in Höhe von 300.000 € bzw. 60.000 € wird für konsumtive Instandhaltungsmaßnahmen verwendet.

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:

Zahlbetrag 2024 lt. Kreishaushalt 2023 = 203,2 Mio. €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2024 = 552.848.326 €

552.848.326 € x 36,70 % = 203,0 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 20.621.864 €

20.621.864 € x 36,70 % = 7.570.000 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtumlage:

Zahlbetrag 2024 lt. Entwurf Kreishaushalt 2023 = 76,4 Mio. €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2024 = 275.213.987 €

275.213.987 € x 27,70 % = 76,4 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 20.621.864 €

20.621.864 € x 27,70 % = 5.712.000 € + Nachzahlung 2022 = 5.778.500 €

Sachkonto 5711090 Abschreibung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Coronaschäden):

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW sind bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Im Jahresabschluss sind die tatsächlich eingetretenen Haushaltsbelastungen sodann als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW).

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden folgende Corona bedingte Finanzschäden isoliert:

2020 943.398,03 €

2021 275.486,41 €

2022 0,00 €

gesamt 1.218.884,44 €

Die Coronaschäden werden beginnend mit dem Jahr 2026 über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 24.378 €.

Sachkonto 5711095

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

Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt 3.114 €.

## Haushalt 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.759,91</b>	<b>802.779</b>	<b>804.987</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>727.759,91</b>	<b>802.779</b>	<b>804.987</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
16010101 Investitionspauschale	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Investitionspauschale beläuft sich nach der 1. Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2024 auf 804.987 €								
16010102 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Schulpauschale beträgt 300.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung im Schulbereich sowie im Bereich der frühkindlichen Bildung eingesetzt.								
16010103 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Sportpauschale beträgt 60.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingesetzt.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>727.759,91</b>	<b>802.779</b>	<b>804.987</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>727.759,91</b>	<b>802.779</b>	<b>804.987</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>	

Anlagen

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

## Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

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

<sup>1</sup> Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

<sup>2</sup> Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten



## Stellenplan 2024 Teil B: tariflich Beschäftigte

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

<sup>1</sup>Zahlen ohne Klammern:  
Anzahl der vorhandenen  
Stellen

<sup>2</sup>Zahlen in Klammern:  
Berechnete Stellen unter  
Berücksichtigung der  
Teilzeitfaktoren der aktuell  
vereinbarten Arbeitszeiten

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche**  
**Beamtinnen und Beamte**

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

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche**  
**Tariflich Beschäftigte**

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

## Stellenübersicht

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

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

## Haushalt 2024

Querschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	715.082,00	-6.748.490,00	-6.033.408,00	0,00	-6.033.408,00	0,00	-6.033.408,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-503.209,00	-503.159,00	0,00	-503.159,00	0,00	-503.159,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	150,00	-32.269,00	-32.119,00	0,00	-32.119,00	0,00	-32.119,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-15.609,00	-15.609,00	0,00	-15.609,00	0,00	-15.609,00
01.04	Zentrale Dienste	29.090,00	-823.501,00	-794.411,00	0,00	-794.411,00	0,00	-794.411,00
01.05	Personalmanagement	45.080,00	-1.549.932,00	-1.504.852,00	0,00	-1.504.852,00	0,00	-1.504.852,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	61.270,00	-743.266,00	-681.996,00	0,00	-681.996,00	0,00	-681.996,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.800,00	-418.333,00	-375.533,00	0,00	-375.533,00	0,00	-375.533,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.042,00	-39.483,00	-33.441,00	0,00	-33.441,00	0,00	-33.441,00
01.09	Gebäudewirtschaft	138.300,00	-163.240,00	-24.940,00	0,00	-24.940,00	0,00	-24.940,00
01.10	Bauhof	301.500,00	-2.038.632,00	-1.737.132,00	0,00	-1.737.132,00	0,00	-1.737.132,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	90.800,00	-421.016,00	-330.216,00	0,00	-330.216,00	0,00	-330.216,00
02	Sicherheit und Ordnung	576.150,00	-2.296.323,00	-1.720.173,00	0,00	-1.720.173,00	0,00	-1.720.173,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	414.250,00	-1.175.682,00	-761.432,00	0,00	-761.432,00	0,00	-761.432,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	62.000,00	-224.529,00	-162.529,00	0,00	-162.529,00	0,00	-162.529,00
02.03	Personenstandswesen	13.000,00	-54.350,00	-41.350,00	0,00	-41.350,00	0,00	-41.350,00
02.04	Wahlen	1.500,00	-45.505,00	-44.005,00	0,00	-44.005,00	0,00	-44.005,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-110.544,00	-103.044,00	0,00	-103.044,00	0,00	-103.044,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	74.900,00	-678.343,00	-603.443,00	0,00	-603.443,00	0,00	-603.443,00
02.07	Märkte	3.000,00	-7.370,00	-4.370,00	0,00	-4.370,00	0,00	-4.370,00
03	Schulträgeraufgaben	655.645,00	-3.225.413,00	-2.569.768,00	0,00	-2.569.768,00	0,00	-2.569.768,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	655.645,00	-3.225.413,00	-2.569.768,00	0,00	-2.569.768,00	0,00	-2.569.768,00
04	Kultur und Wissenschaft	11.600,00	-323.694,00	-312.094,00	0,00	-312.094,00	0,00	-312.094,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	11.600,00	-135.432,00	-123.832,00	0,00	-123.832,00	0,00	-123.832,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-188.262,00	-188.262,00	0,00	-188.262,00	0,00	-188.262,00
05	Soziale Leistungen	52.790,00	-340.752,00	-287.962,00	0,00	-287.962,00	0,00	-287.962,00
05.01	Soziale Hilfen	52.790,00	-308.309,00	-255.519,00	0,00	-255.519,00	0,00	-255.519,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-32.443,00	-32.443,00	0,00	-32.443,00	0,00	-32.443,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.307.420,00	-2.252.746,00	-945.326,00	0,00	-945.326,00	0,00	-945.326,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.298.220,00	-2.174.037,00	-875.817,00	0,00	-875.817,00	0,00	-875.817,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	9.200,00	-78.709,00	-69.509,00	0,00	-69.509,00	0,00	-69.509,00
08	Sportförderung	216.200,00	-699.030,00	-482.830,00	150.000,00	-332.830,00	0,00	-332.830,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	66.600,00	-214.641,00	-148.041,00	0,00	-148.041,00	0,00	-148.041,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	149.600,00	-484.389,00	-334.789,00	150.000,00	-184.789,00	0,00	-184.789,00

## Haushalt 2024

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-310.269,00	-309.769,00	0,00	-309.769,00	0,00	-309.769,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-310.269,00	-309.769,00	0,00	-309.769,00	0,00	-309.769,00
10	Bauen und Wohnen	10.500,00	-119.918,00	-109.418,00	900,00	-108.518,00	0,00	-108.518,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-58.779,00	-58.279,00	900,00	-57.379,00	0,00	-57.379,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000,00	-24.144,00	-14.144,00	0,00	-14.144,00	0,00	-14.144,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-36.995,00	-36.995,00	0,00	-36.995,00	0,00	-36.995,00
11	Ver- und Entsorgung	3.435.500,00	-3.385.262,00	50.238,00	0,00	50.238,00	0,00	50.238,00
11.01	Abfall	1.212.000,00	-1.224.218,00	-12.218,00	0,00	-12.218,00	0,00	-12.218,00
11.02	Abwasser	2.223.500,00	-2.161.044,00	62.456,00	0,00	62.456,00	0,00	62.456,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	721.070,00	-1.887.883,00	-1.166.813,00	0,00	-1.166.813,00	0,00	-1.166.813,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	677.270,00	-1.821.327,00	-1.144.057,00	0,00	-1.144.057,00	0,00	-1.144.057,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	43.800,00	-66.556,00	-22.756,00	0,00	-22.756,00	0,00	-22.756,00
13	Natur- und Landschaftspflege	110.800,00	-515.787,00	-404.987,00	0,00	-404.987,00	0,00	-404.987,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	36.500,00	-393.460,00	-356.960,00	0,00	-356.960,00	0,00	-356.960,00
13.02	Friedhofswesen	74.300,00	-122.327,00	-48.027,00	0,00	-48.027,00	0,00	-48.027,00
14	Umweltschutz	800,00	-40.677,00	-39.877,00	0,00	-39.877,00	0,00	-39.877,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	800,00	-40.677,00	-39.877,00	0,00	-39.877,00	0,00	-39.877,00
15	Wirtschaft und Tourismus	590.400,00	-287.436,00	302.964,00	100,00	303.064,00	0,00	303.064,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	590.400,00	-287.436,00	302.964,00	100,00	303.064,00	0,00	303.064,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.467.909,34	-14.531.708,00	9.936.201,34	-493.500,00	9.442.701,34	0,00	9.442.701,34
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.467.909,34	-14.531.708,00	9.936.201,34	-493.500,00	9.442.701,34	0,00	9.442.701,34

## Haushalt 2024

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	269.442,00	-5.635.350,00	-5.365.908,00	557.110,00	-7.203.000,00	-6.645.890,00	-12.011.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-503.209,00	-503.159,00	0,00	0,00	0,00	-503.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	150,00	-32.269,00	-32.119,00	0,00	0,00	0,00	-32.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-15.609,00	-15.609,00	0,00	0,00	0,00	-15.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Zentrale Dienste	6.450,00	-755.361,00	-748.911,00	30.500,00	-412.500,00	-382.000,00	-1.130.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	21.080,00	-870.932,00	-849.852,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-885.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	18.770,00	-689.266,00	-670.496,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-813.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.800,00	-400.333,00	-357.533,00	0,00	0,00	0,00	-357.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.042,00	-39.483,00	-33.441,00	0,00	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-1.793.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Gebäudewirtschaft	134.300,00	-135.240,00	-940,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bauhof	1.500,00	-1.863.632,00	-1.862.132,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00	-1.990.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	38.300,00	-330.016,00	-291.716,00	526.610,00	-4.720.500,00	-4.193.890,00	-4.485.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	484.150,00	-1.870.223,00	-1.386.073,00	33.000,00	-1.052.000,00	-1.019.000,00	-2.405.073,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	382.250,00	-959.682,00	-577.432,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-857.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegen- heiten	62.000,00	-224.529,00	-162.529,00	0,00	0,00	0,00	-162.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Personenstandswesen	13.000,00	-54.350,00	-41.350,00	0,00	0,00	0,00	-41.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Wahlen	0,00	-43.705,00	-43.705,00	0,00	0,00	0,00	-43.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	6.000,00	-100.244,00	-94.244,00	0,00	0,00	0,00	-94.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	17.900,00	-480.343,00	-462.443,00	33.000,00	-772.000,00	-739.000,00	-1.201.443,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
02.07	Märkte	3.000,00	-7.370,00	-4.370,00	0,00	0,00	0,00	-4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	341.475,00	-2.577.563,00	-2.236.088,00	37.500,00	-935.150,00	-897.650,00	-3.133.738,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	341.475,00	-2.577.563,00	-2.236.088,00	37.500,00	-935.150,00	-897.650,00	-3.133.738,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	8.900,00	-320.494,00	-311.594,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-315.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	8.900,00	-132.232,00	-123.332,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-127.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-188.262,00	-188.262,00	0,00	0,00	0,00	-188.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	49.500,00	-337.462,00	-287.962,00	0,00	0,00	0,00	-287.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	49.500,00	-305.019,00	-255.519,00	0,00	0,00	0,00	-255.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-32.443,00	-32.443,00	0,00	0,00	0,00	-32.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.260.620,00	-2.177.246,00	-916.626,00	0,00	-50.700,00	-50.700,00	-967.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2024

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.251.420,00	-2.098.537,00	-847.117,00	0,00	-50.700,00	-50.700,00	-897.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	9.200,00	-78.709,00	-69.509,00	0,00	0,00	0,00	-69.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	258.100,00	-502.970,00	-244.870,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	-270.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	15.100,00	-125.641,00	-110.541,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-112.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	243.000,00	-377.329,00	-134.329,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00	-158.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-310.269,00	-309.769,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-349.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-310.269,00	-309.769,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-349.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	11.400,00	-119.918,00	-108.518,00	450,00	0,00	450,00	-108.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.400,00	-58.779,00	-57.379,00	450,00	0,00	450,00	-56.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000,00	-24.144,00	-14.144,00	0,00	0,00	0,00	-14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-36.995,00	-36.995,00	0,00	0,00	0,00	-36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	3.327.500,00	-2.995.262,00	332.238,00	0,00	-706.000,00	-706.000,00	-373.762,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
11.01	Abfall	1.212.000,00	-1.224.218,00	-12.218,00	0,00	0,00	0,00	-12.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	2.115.500,00	-1.771.044,00	344.456,00	0,00	-706.000,00	-706.000,00	-361.544,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.150,00	-817.883,00	-766.733,00	1.774.500,00	-2.081.000,00	-306.500,00	-1.073.233,00	0,00	0,00	0,00	-9.370.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	7.350,00	-751.327,00	-743.977,00	1.774.500,00	-2.081.000,00	-306.500,00	-1.050.477,00	0,00	0,00	0,00	-9.370.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	43.800,00	-66.556,00	-22.756,00	0,00	0,00	0,00	-22.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	72.300,00	-352.687,00	-280.387,00	0,00	-299.500,00	-299.500,00	-579.887,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	1.000,00	-248.360,00	-247.360,00	0,00	-267.000,00	-267.000,00	-514.360,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
13.02	Friedhofswesen	71.300,00	-104.327,00	-33.027,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-65.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-39.177,00	-39.177,00	0,00	0,00	0,00	-39.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	0,00	-39.177,00	-39.177,00	0,00	0,00	0,00	-39.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	581.500,00	-275.936,00	305.564,00	105.000,00	-157.000,00	-52.000,00	253.564,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	581.500,00	-275.936,00	305.564,00	105.000,00	-157.000,00	-52.000,00	253.564,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.469.409,34	-15.026.708,00	9.442.701,34	804.986,65	0,00	804.986,65	10.247.687,99	9.240.000,00	-1.729.789,00	7.510.211,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.469.409,34	-15.026.708,00	9.442.701,34	804.986,65	0,00	804.986,65	10.247.687,99	9.240.000,00	-1.729.789,00	7.510.211,00	0,00



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

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

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	T-€ 1	T-€ 2	T-€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	21.383	22.816	30.326
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73	68	63
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.307	1.307	1.307
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	371	371	371
7. sonstige Verbindlichkeiten	502	502	502
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	4.400	2.000	2.000
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	28.036	27.064	34.569
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.106	2.996	2.886

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01.	EUR	31.12.	nahme der allg.
		EUR	+/-	EUR	Rücklage in %
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-162.200	9.309.971	1,7
	Ausgleichsrücklage	<u>8.688.847</u>	<u>530.668</u>	<u>9.219.515</u>	
	gesamt	18.161.018	368.468	18.529.486	
2021	Allgemeine Rücklage	9.309.971	162.200	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>9.219.515</u>	<u>1.849.789</u>	<u>11.069.304</u>	
	gesamt	18.529.486	2.011.989	20.541.475	
2022	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>11.069.304</u>	<u>2.212.260</u>	<u>13.281.564</u>	
	gesamt	20.541.475	2.212.260	22.753.735	
2023	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>13.281.564</u>	<u>-2.208.477</u>	<u>11.073.087</u>	
	gesamt	22.753.735	-2.208.477	20.545.258	
2024	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>11.073.087</u>	<u>-4.435.522</u>	<u>6.637.565</u>	
	gesamt	20.545.258	-4.435.522	16.109.736	
2025	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>6.637.565</u>	<u>-2.969.645</u>	<u>3.667.920</u>	
	gesamt	16.109.736	-2.969.645	13.140.091	
2026	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.667.920</u>	<u>-2.550.462</u>	<u>1.117.458</u>	
	gesamt	13.140.091	-2.550.462	10.589.629	
2027	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-1.339.702	8.132.469	14,1
	Ausgleichsrücklage	<u>1.117.458</u>	<u>-1.117.458</u>	<u>0</u>	
	gesamt	10.589.629	-2.457.160	8.132.469	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	Folgejahre T-€
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2024		7.860	2.650	1.150	
2025					
2026					
Summe		7.860	2.650	1.150	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.479	4.410	1.521	

Gemeinde Wickede (Ruhr)  
Ergebnisrechnung



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

Gemeinde Wickede (Ruhr)  
Finanzrechnung



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



## Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022



AKTIVA	EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA	EUR	EUR Vorjahres- zahlen
<b>0. Bilanzierungshilfen</b>	<b>1.374.557,46</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>22.753.735,11</b>	
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)	1.218.884,44	1.218.884,44	1.1 Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	9.472.172,04
0.2 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)	155.673,02		1.2 Ausgleichsrücklage	11.069.303,27	9.219.514,59
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>75.959.545,26</b>		1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.212.259,80	1.849.788,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174.089,61	197.973,98	<b>2. Sonderposten</b>	<b>25.533.155,23</b>	
1.2 Sachanlagen	74.241.074,09		2.1 für Zuwendungen	15.333.471,05	15.608.983,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.230.497,09		2.2 für Beiträge	8.880.720,19	9.525.028,17
1.2.1.1 Grünflächen	8.202.696,15	8.272.126,26	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.015.950,00	804.570,00
1.2.1.2 Ackerland	581.315,63	438.842,53	2.4 Sonstige Sonderposten	303.013,99	326.435,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	151.119,97	150.251,95			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34	1.310.899,34	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.660.023,51</b>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.893.062,58		3.1 Pensionsrückstellungen	9.539.560,00	9.356.430,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	766.132,13	801.087,29	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	440.656,53	1.014.047,55
1.2.2.2 Schulen	15.538.085,25	15.701.680,33	3.3 Sonstige Rückstellungen	679.806,98	488.433,47
1.2.2.3 Wohnbauten	562.460,13	568.214,01			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.026.385,07	7.195.846,22	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.036.229,28</b>	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.971.702,25		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.383.300,83	23.145.521,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.655.443,34	5.655.163,94	4.1.1 von Kreditinstituten	21.383.300,83	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	479.200,26	500.846,41	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73.356,80	78.112,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.991.432,00	9.869.051,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.144.505,34	16.853.862,39	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.306.760,21	635.904,98
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	701.121,31	664.827,64	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	371.006,52	369.525,86
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.214,07	8.154,90	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	502.273,87	417.388,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.759,59	5.917,58	4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.399.531,05	2.101.122,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.989.164,54	2.051.995,78	4.7.1 aus Zuwendungen	4.399.531,05	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.826,39	1.403.118,43	4.7.2 aus Beiträgen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.768.847,58	937.961,16			
1.3 Finanzanlagen	1.544.381,56		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.238.026,46</b>	1.237.237,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen	1.188.003,00	1.187.003,00			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	351.550,71	319.645,40			
1.3.4 Ausleihungen	4.827,85	4.827,85			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	4.827,85	5.235,54			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.841.614,78</b>				
2.1 Vorräte	720.900,94	737.557,58			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	720.900,94				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.859.852,27				
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.480.743,55				
2.2.1.1 Gebühren	47.062,50	67.486,66			
2.2.1.2 Beiträge	7.478,90	14.825,15			
2.2.1.3 Steuern	122.568,37	596.199,67			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	983.362,69	624.389,23			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	320.271,09	351.734,49			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	359.483,72				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	282.929,26	234.036,78			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	76.554,46	76.554,46			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.625,00	8.235,62			
2.3 Liquide Mittel	8.260.861,57	7.575.502,20			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>45.452,09</b>	45.104,87			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>88.221.169,59</b>	<b>85.650.216,23</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>88.221.169,59</b>	<b>85.650.216,23</b>