

GEMEINDE
KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

HAUSHALTSPLAN

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	6
A. Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	11
2. Ziele und Strategien	11
3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026	16
5. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	34
6. Schlussbemerkungen	35
B. Haushaltsvermerke	
1. Budgetierung	37
2. Deckungsfähigkeit	37

	Seite
C. Gesamtplan	
1. Produktplan	40
2. Gesamtergebnisplan	43
3. Gesamtfinanzplan	45
4. Teilpläne auf Produktebene	47 - 188
5. Anlagen	
▪ Stellenplan	190
▪ Haushaltsquerschnitt	198
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	202
▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	204
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	206
▪ Zuwendungen an die Fraktionen	208
▪ Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2024 (bestätigter Entwurf)	211
▪ Wirtschaftspläne 2026 der Gemeindewerke Kirchhundem	216
▪ Jahresabschlüsse 2024 der Gemeindewerke Kirchhundem (noch nicht erstellt)	

Statistische Angaben

1. Fläche

Das Gemeindegebiet der Gemeinde weist eine Größe von 147,88 km² aus.

2. Einwohnerzahlen

Auf Basis der Zahlen der SIT schreibt sich die Bevölkerungszahl (ohne Nebenwohnsitze) der Gemeinde Kirchhundem wie folgt fort:

zum 31.12.	männlich	weiblich	insgesamt
2000	6.559	6.388	12.947
2002	6.649	6.402	13.051
2004	6.634	6.402	13.036
2006	6.470	6.249	12.719
2008	6.520	6.363	12.883
2009	6.390	6.263	12.653
2010	6.367	6.196	12.563
2011	6.224	5.966	12.190
2012	6.183	5.925	12.108
2013	6.107	5.896	12.003
2014	6.062	5.859	11.921
2015	6.057	5.866	11.923
2016	6.200	5.929	12.129
2017	6.170	5.887	12.057
2018	6.147	5.850	11.997
2019	6.092	5.818	11.910
2020	6.039	5.760	11.799
2021	5.983	5.701	11.684
2022	6.034	5.838	11.872
2023	6.085	5.830	11.915
2024	6.094	5.805	11.899
30.06.2025	6.015	5.779	11.794

3. Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem ist in drei Einsatzbereiche eingeteilt.

Einsatzbereich I: Die Einheiten Kirchhundem, Wirme, Brachthausen

Einsatzbereich II: Die Einheiten Welschen Ennest, Silberberg, Hofolpe

Einsatzbereich III: Die Einheiten Heinsberg, Oberhundem, Selbecke

4. Schulen

Nachfolgend aufgeführt sind die Schülerzahlen nach dem Stand September 2025:

Schule	gesamt
Gemeinschaftsgrundschule St. Katharina, Heinsberg	87
Kirchhundemer Grundschule Am Kreuzberg	188
Gem. Grundschule Welschen-Ennest	128
<hr/>	
Grundschüler insgesamt	403
Sekundarschule Hundem-Lenne Teilstandort Kirchhundem	315
Schülerzahlen insgesamt:	718

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom 19.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	29.988.298 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.159.968 EUR
abzgl. globaler Minderaufwand von	360.520 EUR
somit auf	35.799.448 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.116.453 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.013.591 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	360.520 EUR
	im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.966.728 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.969.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.002.672 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

7.002.672 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

6.305.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.811.150 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke – Grundsteuer B 1) auf | 627 v.H. |
| 1.3 | für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke – Grundsteuer B 2) auf | 1.254 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Kirchhundem am 12.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 7

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen unter besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen.

Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig durch externe Einstellung wieder zu besetzende Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bis zum Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin im Rahmen des Personalbudgets doppelt besetzt werden.

Vorübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden bzw. können Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann entsprechend anzupassen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 09.03.2026 angezeigt worden. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NW während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchhundem in Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer-Nr. 203, öffentlich aus. Ebenso ist die Haushaltssatzung im Internet unter der Adresse www.kirchhundem.de verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

57399 Kirchhundem, den 31.03.2026


Björn Jarosz
(Bürgermeister)

Haushaltssatzung

Feststellungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NW in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Kirchhundem, den 17.12.2025



Saskia Finke
Gemeindekammerin

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NW in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Kirchhundem, den 17.12.2025



Björn Jarosz
Bürgermeister

A. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

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

2. Ziele und Strategien

Die Gemeinde Kirchhundem sieht sich in Zukunft insbesondere im Rahmen des demographischen und sozioökonomischen Wandels mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Ähnlich wie auch andere Kommunen im ländlichen Raum, ist die Gemeinde von dem demographischen Wandel betroffen und verzeichnet seit Jahren einen Rückgang der Einwohnerzahlen. Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die Schullandschaft, die Altenpflege sowie die Arbeitswelt. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung langfristig angelegte Entwicklungsziele zu erarbeiten und vorhandene Handlungsspielräume zu nutzen. Trotz einer angespannten finanziellen Lage muss die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde gesichert werden. Daher ist es zwingend notwendig die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so einen Wegzug der bestehenden Einwohner zu stoppen und Anreize zur Ansiedlung neuer Einwohner zu schaffen.

Es befinden sich derzeit verschiedene Maßnahmen und Projekte in der Umsetzung, die – zum Teil durch entsprechende Förderprogramme gestützt – die Chance bieten, die Gemeinde unter städtebaulichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten weiterzuentwickeln.

Die Gemeinde Kirchhundem hat 2017 ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) aufgestellt. Das IKEK legt u. a. gemeindliche Entwicklungsbedarfe und -potenziale dar, formuliert eine Strategie für die zukünftige Entwicklung der Gesamtgemeinde sowie ihrer Ortsteile und beschreibt einen Maßnahmenkatalog für die Umsetzung der Strategie.

Das IKEK bildet somit eine geeignete Grundlage für Zugriffe auf den Förderbereich „Integrierte Ländliche Entwicklung“, auf dessen Grundlage u.a. das Bund-Landes-Programm Dorferneuerung NRW erfolgt. Auf der Basis des IKEK wurde 2018/2019 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) für die Orte Kirchhundem und Welschen Ennest erarbeitet.

Hiermit wurde die Voraussetzung geschaffen, auch im Rahmen des Bund-Landes- Programms Städtebauförderung Anträge stellen zu können, da die Förderrichtlinie ein INSEK als verpflichtende Grundlage vorsieht. Das IKEK/INSEK der Gemeinde bietet somit die Möglichkeit, für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde auf eine breitere Förderkulisse zugreifen zu können. Mit der grundlegenden Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule in Welschen Ennest wurde in 2024 ein erstes „Starterprojekt“, das im Rahmen der 2021 durchgeführten Studie zur Quartiersentwicklung Welschen Ennest identifiziert wurde, durchgeführt. Für 2025 wurde im Haushaltsplanentwurf mit der Schaffung einer fußläufigen Verbindung des Ortszentrums mit der Grundschule ein weiteres Projekt aus der Studie angegangen, welches zu einer Belebung des Ortes und perspektivisch auch zu einer Verminderung des PKW-Individualverkehrs im Ort führen wird. Darauf aufbauend wird in 2026 die verkehrstechnische Planung für eine Neuorganisation insbesondere der Schülerbusverkehre im Ortskern durchgeführt.

Das Jahr 2026 wird auch weiterhin im Zeichen des Glasfaserausbaus stehen. Der geförderte Ausbau der „weißen Flecken“ im 6. Call, der die bisher unterversorgten Gebiete mit Glasfaseranschlüssen versorgt, liegt aktuell brach. Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH konnte in 2025 mit der Insyte Deutschland GmbH endlich einen neuen Baupartner für den kreisweiten geförderten Ausbau verpflichten, jedoch liegt Kirchhundem am Ende der Ausbaustrecke und wird somit erst im Frühjahr 2027 ausgebaut.

Der Ausbau der verbliebenen Gewerbeflächen außerhalb von Gewerbegebieten wurde in 2025 endgültig abgeschlossen und abgerechnet.

Der in 2021 abgeschlossene Ausbau des geförderten 1. Calls wurde nun final abgerechnet. Der Eigenanteil der Gemeinde Kirchhundem verringerte sich um rd. 10 %, die der Kreis Olpe umgehend an die Gemeinde Kirchhundem zurückgezahlt hat.

Die Tiefbauarbeiten für den privatwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH in der Gemeinde Kirchhundem kamen im Jahr 2025 aufgrund vieler Schwierigkeiten mit dem Generalunternehmer der Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH kaum voran. Nach einigen Personalwechseln beim Generalunternehmer und dadurch bedingten, wiederkehrenden Schwierigkeiten konnten nur zwei kleine Ortsteile fertiggestellt werden.

Der Abschluss beider Projekte kann derzeit nicht konkret terminiert werden, wobei die Insyte Deutschland GmbH die Fertigstellung des kreisweiten geförderten Projekts für Ende 2027 vorsieht.

Das Förderprojekt „Graue Flecken“ wird im Kreis Olpe von der Glasfaser Plus, einem Tochterunternehmen der Telekom Deutschland Gmbh, ausgebaut werden. Ende 2025 wartet der Kreis Olpe auf den Förderbescheid in endgültiger Höhe vom Bund, damit der Antrag auf Förderbescheid in endgültiger Höhe beim Land Nordrhein-Westfalen gestellt werden kann. Anfang 2026 soll die schnellstmögliche Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags im Fokus stehen, um noch in 2026 mit dem Ausbau beginnen zu können.

Ein weiterhin wichtiger Aspekt ist die dringende Notwendigkeit der Schaffung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die Bestands-Grundstücke der Gewerbegebiete in Welschen Ennest (Am Heid I) und Würdinghausen sind vollständig veräußert. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten besteht jedoch weiterhin Nachfrage nach entsprechenden Flächen. Insofern ist es mehr als erfreulich, dass die Erschließungsarbeiten des Gewerbegebietes Am Heid II abgeschlossen sind und die Flächen in 2025 in die Vermarktung gebracht werden konnten. Die Gespräche zu Flächengröße und -zuschnitt werden in 2026 mit den interessierten Gewerbebetrieben sukzessive fortgeführt. Gleichwohl muss es das Bestreben der Gemeinde sein und bleiben, schon jetzt über künftige weitere Gewerbegebietsausweisungen nachzudenken.

Weitere potenzielle Gewerbeflächen wurden bereits über eine IHK-Studie identifiziert („Suchraumkulissen“) und müssen nun weiter auf die Realisierungsmöglichkeiten untersucht werden.

Parallel dazu wird die Entwicklung und Bereitstellung von Wohnbauflächen fokussiert, da trotz rückläufiger Bevölkerungszahlen und schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Baupreis- und Bauzinsentwicklung) auch in diesem Bereich nach wie vor Nachfrage besteht und zuletzt auch wieder leicht zugenommen hat. Während in Oberhundem im Baugebiet „Am Hesternberg“ bereits erste Projekte realisiert werden, verfolgt die Gemeinde weiterhin nachdrücklich die Planungen zur Realisierung des Baugebietes Werloh.

Zudem bietet sich eine im Besitz der Gemeinde Kirchhundem befindliche Fläche angrenzend an das Baugebiet „Altes Feld“ in Kirchhundem für die Entwicklung von Mietwohnraum an. In Welschen Ennest hat die Gemeinde Flächen im Innenbereich erwerben können, die sich ebenfalls zur Wohnbauentwicklung anbieten und zum Teil bereits projektiert werden. Gemeinsam mit privaten Investoren wird Wohnraum geschaffen.

Weitere wichtige Handlungsfelder, die insbesondere in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen haben und deren Herausforderungen sich jede Kommune stellen muss, ist die Förderung der Mobilität sowie eine insgesamt stärkere Fokussierung auf den Klimaschutz. Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Kirchhundem wurde erfolgreich fertiggestellt und verabschiedet, die kommunalen Wärmeplanung wird nach erfolgreicher Ausschreibung in 2026 begonnen.

Nach erfolgreicher Gründung der „Klimaagentur“ auf Kreisebene erfolgte in 2023 die Beteiligung an der interkommunalen „Erneuerbare Energien- und Beteiligungs- GmbH“, was dem Ausbau regenerativer Energien bei gleichzeitiger lokaler Wertschöpfung Vorschub leisten soll. Das Interesse lokaler Akteure an diesem Thema zeigt, dass hier die richtigen Weichen gestellt wurden.

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Ergebnisse frühere Jahre

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2009 haben die Haushaltsjahre mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen:

Haushaltsjahr	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Bilanzsumme €
	Erträge €	Aufwendungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
2009	17.399.952,05	19.217.537,89	17.696.653,71	18.299.190,01	88.653.246,87
2010	18.093.278,32	20.286.613,05	19.535.064,19	21.959.629,90	86.913.808,42
2011	18.593.695,63	20.252.538,73	20.258.812,18	19.907.485,82	86.038.662,40
2012	18.397.446,53	20.154.236,83	17.938.409,16	18.890.143,77	84.416.783,22
2013	19.033.397,75	21.465.451,83	21.166.682,84	19.963.748,38	85.286.208,62
2014	19.289.297,71	21.649.299,90	19.204.441,39	19.073.530,39	82.947.491,54
2015	21.936.406,13	21.737.359,87	22.740.038,97	21.002.312,07	83.153.903,82
2016	24.346.062,06	23.133.238,60	25.487.897,93	24.520.721,00	82.960.104,89
2017	23.950.785,50	23.088.398,20	24.596.658,69	24.755.942,87	82.231.000,92
2018	24.847.882,34	23.343.025,48	25.907.829,80	22.807.355,51	83.927.950,44
2019	26.187.936,42	25.780.725,80	25.709.087,07	23.767.670,64	85.039.304,05
2020	24.970.148,97	26.348.251,11	26.389.911,61	26.014.241,88	85.126.502,39

2021	30.305.701,98	25.311.816,72	31.291.946,75	25.157.916,46	90.091.270,49
2022	33.508.700,06	27.039.729,60	33.773.511,75	28.030.980,70	97.248.629,35
2023	33.123.730,62	30.511.117,03	32.663.787,20	31.708.352,64	100.999.161,29

Seit dem Verlassen der Haushaltsicherung im Jahr 2015 konnten auch die Folgejahre – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 - positiv abgeschlossen und die Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Für den Jahresabschluss 2024 wird aktuell aufgrund des bestätigten Entwurfes von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.899.308 Euro ausgegangen.

3.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2025

Die vom Gemeinderat am 12. Dezember 2024 beschlossene Haushaltssatzung sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.249.179 Euro vor. Die derzeitige Prognose geht davon aus, dass sich dieser Fehlbetrag verbessern wird.

Die im Finanzzwischenbericht vom 30.09.2025 dargestellte Ergebnisrechnung, schließt mit einem Fehlbetrag von 344.682 Euro ab und somit um etwa 4,9 Millionen Euro besser als ursprünglich geplant.

Unter Einbeziehung des Ergebnisses für das Jahr 2024 beläuft sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf 13.984.384 Euro und wird sich aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 nach dem Finanzzwischenbericht vom 30.09.2025 auf 13.639.702 Euro reduzieren. Gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ist ein Haushalt auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Zum 31.12.2024 betragen die liquiden Mittel der Gemeinde Kirchhundem 19,4 Mio. Euro. Der Finanzplan gem. Finanzzwischenbericht vom 30.09.2025 sieht für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelabgang in Höhe von rund 0,5 Millionen Euro vor.

Nähere Informationen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes können dem Finanzzwischenbericht vom 30.09.2025 entnommen werden.

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Der ausgewiesene Saldo stellt sich entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag dar.

Für das Jahr 2026 kann kein ausgeglichener Haushalt im Plan aufgestellt werden. Dies ist auch für die Folgejahre nach aktuellem Stand nicht möglich.

Der Ergebnisplan 2026 der Gemeinde Kirchhundem schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **5.811.150 €** (Vorjahresfehlbetrag: 5.249.179 €) ab.

In dem Jahresfehlbetrag von 5.811.150 € ist ein **globaler Minderaufwand** gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 1 Prozent (360.520 €) berücksichtigt worden. Mit dem Inkrafttreten des 3. NKFVG NRW wurden weitere haushaltsrechtliche Möglichkeiten zur Vermeidung des Abgleitens in die Haushaltssicherung geschaffen. Gem. § 79 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind Position für Position überprüft worden. Trotz aller Einsparmaßnahmen können die im Vergleich zu den Vorjahren aufgetretenen Mindererträge und Mehraufwendungen nicht kompensiert werden, da die Gemeinde auf viele Faktoren keinen Einfluss hat. Vor dem Hintergrund einer drohenden Haushaltssicherung wurde daher wieder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen globalen Minderaufwand anzusetzen. Erfahrungsgemäß konnten in den letzten Jahren Aufwandseinsparungen in dieser Größenordnung realisiert werden, so dass eine Anwendung unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen als gerechtfertigt angesehen wird.

Im Nachfolgenden werden die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes näher erläutert und begründet.

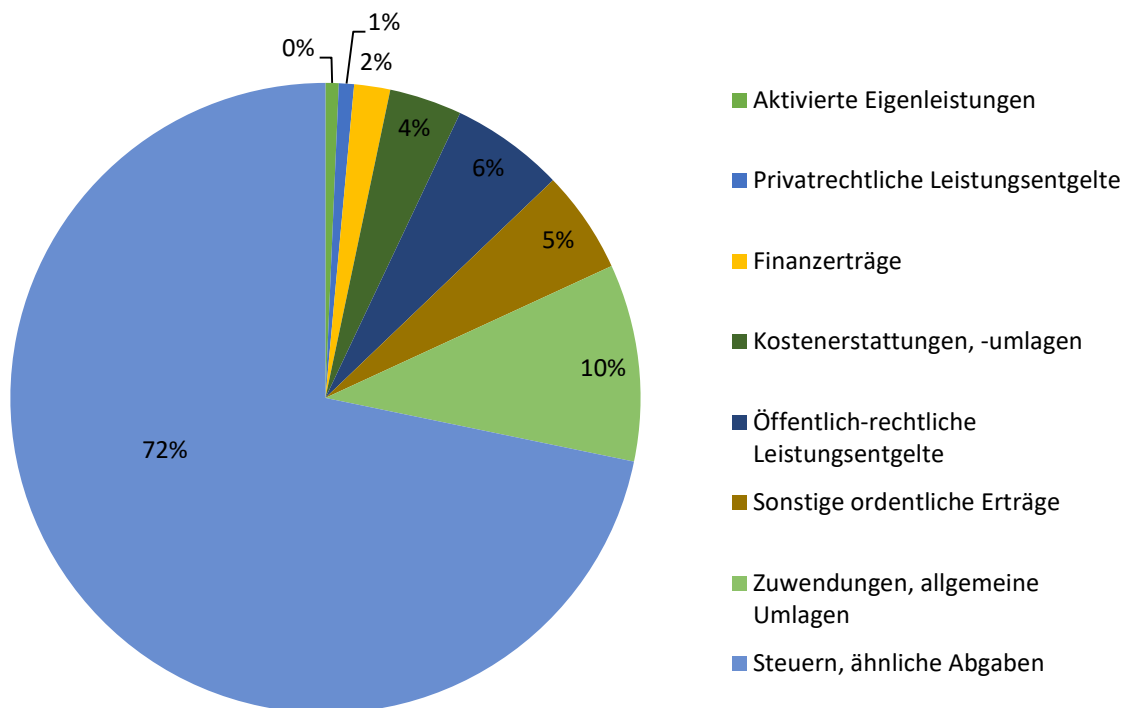
4.1.1 Erträge

Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **29.433.098 €** (Vorjahr: 29.424.290 €) zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige ordentliche Erträge sowie
- aktivierte Eigenleistungen.

Hinzu kommen **Finanzerträge** in Höhe von **555.200 €** (Vorjahr 528.200 €).

Die **Gesamtsumme der Erträge** beläuft sich somit auf insgesamt **29.988.298 €** (Vorjahr: 29.952.490 €). Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben – 21.520.850 € (Vorjahr: 21.100.350 €)

Zu den kommunalen Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz ausgewiesen.

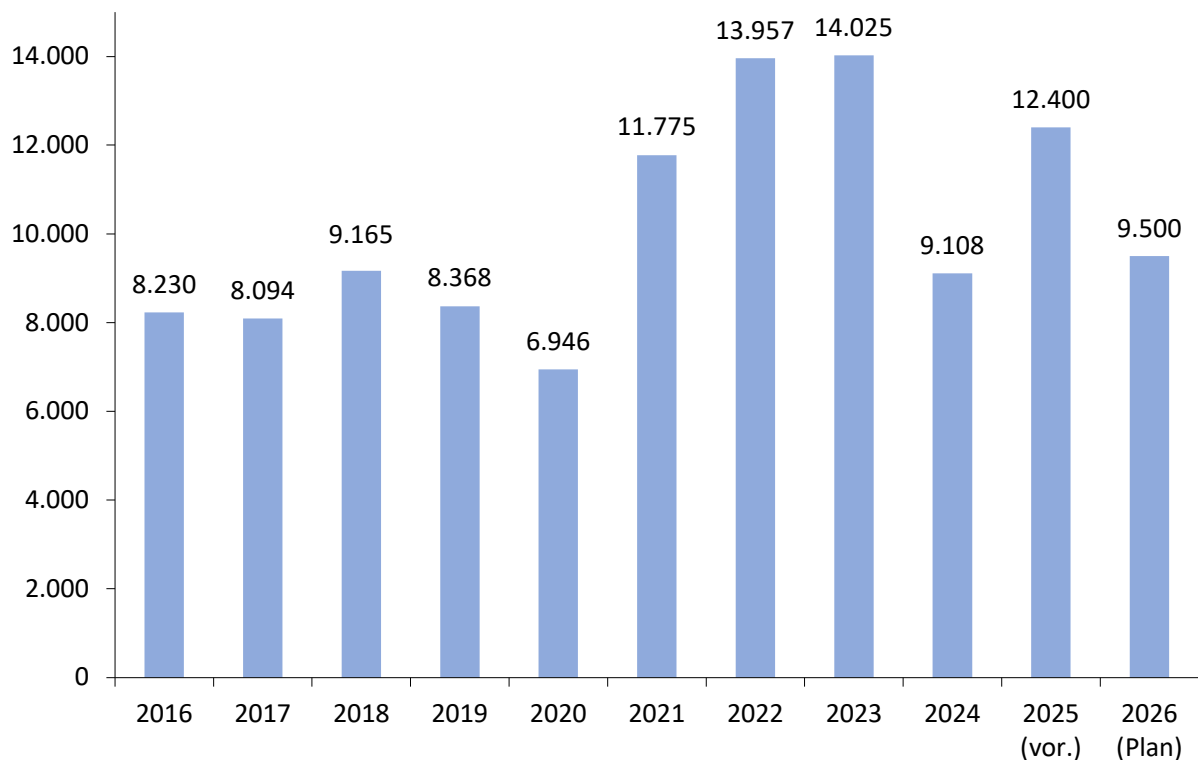
• Grundsteuer A und B	2.159.000 €
• Gewerbesteuer	9.500.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.770.000 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.000 €
• Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	715.000 €
• sonstige Steuern	100.850 €

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf Grundlage des Anordnungssolls für das Veranlagungsjahr 2025 gebildet. Darüber hinaus sind hier Erkenntnisse und Prognosen der heimischen Unternehmen mit eingeflossen. Wie sich das Gewerbesteueraufkommen in den nächsten Jahren tatsächlich entwickeln wird, ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage nur schwer zu prognostizieren.

Die Gewerbesteuer hat sich seit 2016 wie folgt entwickelt (Beträge in Tausend €):

Gewerbsteuer 2016 - 2026

(in TEUR)



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen) wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2026-2029 gebildet.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 3.033.130 € (Vorjahr: 3.440.625 €)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen hierunter.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus nachfolgenden Einzelpositionen zusammen:

- | | |
|---|-------------|
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.188.374 € |
| • Landeszuweisungen für die Aufnahme von Geflüchteten | 450.000 € |
| • Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 424.600 € |
| • Schlüsselzuweisungen | 325.460 € |
| • Zuwendungen nach § 6 EEG | 130.000 € |

Im Haushaltsjahr 2026 erhält die Gemeinde Kirchhundem erstmals seit 2016 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land.

Aufgrund weniger Asylbewerber, die erstattungsfähig gemäß FlüAG sind, vermindern sich die Zuweisungen für die Aufnahme von Flüchtlingen.

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Kirchhundem erstmals die sich aus der Weiterentwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) ergebende Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten. Diese soll die Kommunen dabei unterstützen den zum Teil erheblichen Sanierungsstau zu überwinden. Anders als beispielsweise bei den Schlüsselzuweisungen, findet die Verteilung dieser Pauschale nicht anhand der Finanzkraft der Städte und Gemeinden statt, sondern wird hälftig nach Fläche und Einwohnern verteilt. Als flächengrößte Kommune im Kreis Olpe profitiert die Gemeinde Kirchhundem von dieser Regelung und erhält im Jahr 2026 424.600 €.

4.1.1.3 Sonstige Transfererträge – 0 € (Vorjahr: 0 €)

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wurde die Auflösung der als Rechnungsabgrenzung aktivierten Zuwendungen für den Breitbandausbau ausgewiesen. Die Zweckbindungsfrist von sieben Jahren ist im Jahr 2023 ausgelaufen.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.744.222 € (Vorjahr: 1.666.187 €)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren erfasst.

Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Diese Ertragsposition setzt sich fast ausschließlich aus Verwaltungsgebühren (108.750 €), Benutzungsgebühren (273.000 €), den Gebühren für die Abfallentsorgung (1.051.325 €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (159.147 €) zusammen.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 234.100 € (Vorjahr: 243.342 €)

Nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW beschafft die Gemeinde ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. Berücksichtigt sind hier insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus dem Verkauf von Kalamitätsholz.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 1.116.572 € (Vorjahr: 1.225.510 €)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Berücksichtigt sind hier insbesondere Erstattungen der Gemeindewerke für Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von rund 750.000 €. Darüber hinaus sind hier Erstattungen im Zusammenhang mit der ARGE, der Zusammenarbeit mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem sowie der Einrichtung einer örtlichen Ansprechstelle im Rahmen der Pflegepolitik mit insgesamt 161.400 € veranschlagt sowie 120.000 €, die aus der Abrechnung des Fonds zur Finanzierung des „Deutschlandtickets Schule“ resultieren.

4.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge – 1.582.549 € (Vorjahr: 1.602.626 €)

Insbesondere sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, zu erfassen. Dies sind zum Beispiel Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 316.000 €, die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 128.000 €) sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen (30.000 €).

Darüber hinaus sind hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzungen für die Erschließung des Gewerbegebietes „Am Heid II“ sowie der bereits getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten wird in den Jahren 2026 und 2027 jeweils mit Erträgen in Höhe von 1.035.000 € gerechnet.

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen – 201.675 € (Vorjahr: 145.650 €)

Setzt die Gemeinde eigenes Personal oder Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Personals für den Bau neuer Straßen der Fall. Der Ansatz wird in Anlehnung an die Regelungen bei den Gemeindewerken unter Berücksichtigung der geplanten investiven Maßnahmen kalkuliert.

4.1.1.9 Finanzerträge – 555.200 € (Vorjahr: 528.200 €)

Neben der Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke sind hier die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie der Gewerbesteuer veranschlagt.

Die zu verzinsenden Gewerbesteuernachforderungen aus Vorjahren ergeben sich in Einzelfällen etwa als Folge von Betriebsprüfungen des Finanzamtes und stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der allgemeinen Gewerbesteuerentwicklung. Die Zinserträge sind daher nicht annähernd genau vorhersehbar und unterliegen zum Teil erheblichen jährlichen Schwankungen.

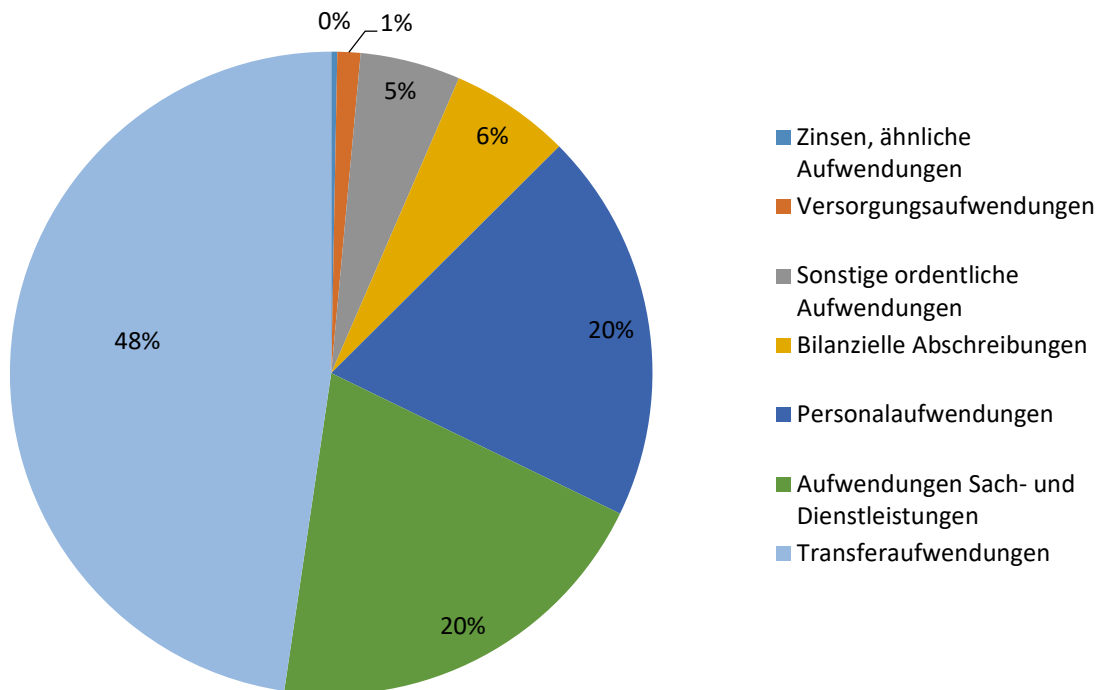
4.1.2 Aufwendungen

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** mit einer Gesamtsumme von **36.051.968 €** (Vorjahr: 35.798.642 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen sowie
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von **108.000 €** (Vorjahr 119.000 €).

Die **Gesamtsumme der Aufwendungen** beläuft sich somit auf insgesamt **36.159.968 €** (Vorjahr: 35.917.642 €). Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.2.1 Personalaufwendungen – 7.110.283 € (Vorjahr: 6.718.428 €)

Die Personalaufwendungen einschließlich der notwendigen Zuführung zu Pensionsrückstellungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Begründet ist dies u.a. mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen 2025, die für 2026 eine Steigerung der Entgelte um 2,8 % vorsehen sowie mit dem zu erwartenden Ergebnis der Besoldungsrunde 2026, durch das - basierend auf den Ergebnissen der Besoldungsrunde der Landesbeamten – mit einer Steigerung von 3 % gerechnet wird. Das tatsächliche Ergebnis bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus erfüllt der Bürgermeister die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 IngrVO NRW, so dass dieser entgegen der bisherigen Eingruppierung in die Besoldungsgruppe B3 kraft Gesetzes einen Anspruch auf Eingruppierung in die Besoldungsgruppe B4 hat. Dies ist im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

Die voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde wie immer mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt.

Alle weiteren Änderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der als Anlage dem Haushaltsplan angefügt ist.

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen – 422.780 € (Vorjahr: 1.052.000 €)

Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich um mehr als die Hälfte. Die Beiträge zur Versorgungskasse bleiben stabil. Die hohe Differenz bei den Versorgungsaufwendungen resultiert zum Einen aus den insgesamt wesentlich geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen - gemäß dem zur Ansatzbildung herangezogenen versicherungsmathematischen Gutachten war in 2025 u.a. aufgrund der Besoldungsanpassungen eine Zuführung von insgesamt (d. h. für aktive Beamten und Versorgungsempfänger) mehr als 600.000 Euro erforderlich, für das Jahr 2026 beträgt die voraussichtliche gesamte Zuführungshöhe rd. 82.000 Euro – und zum anderen aus dem Erfordernis der geänderten Ausweisung/Ermittlung des Ansatzes für die Rückstellung der Versorgungsempfänger. Der Ansatz für die Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger wurden in der Vergangenheit prozentual aus der Gesamtsumme der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger gebildet. Die Gesamtsumme der Zuführungen war zwar insofern korrekt, jedoch spiegelten die einzelnen Ansätze nicht die korrekte Aufteilung zwischen der Zuführung zu den aktiven Beamten und denen der Versorgungsempfänger wider. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten erhöht sich in der Regel wohingegen sich die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Jahren ohne neue Pensionseintritte in der Regel abbaut. Die Darstellung der Ansätze wurden insofern mit dem Haushaltsplan für 2026 angepasst.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 7.276.046 €

(Vorjahr: 6.599.982 €)

Wesentliche Bestandteile der Sach- und Dienstleistungen sind die Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Aufwendungen für Dienstleistungen.

Insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens muss auch in den kommenden Jahren dem Sanierungsstau entgegengewirkt werden. Die Gemeinde Kirchhundem besitzt allein rund 650.000 m² reine Verkehrsfläche. Bei einem Richtwert von 1,50 € / m² für Unterhaltungsmaßnahmen müssten in jedem Jahr 1 Million Euro für die Straßenunterhaltung bereitgestellt werden, um den Zustand der Straßen zu erhalten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, werden jedes Jahr 450.000 Euro im Haushalt zu Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind 300.000 Euro für die Sanierung der „Franzenstraße“ veranschlagt, welche in Kooperation mit den Städten Lennestadt und Olpe durchgeführt wird.

Darüber hinaus hier noch 150.000 Euro für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Zuge des Glasfaserausbaus berücksichtigt.

Mit Blick auf die Zukunft wird es bei vielen Straßen nicht mehr möglich sein diese zu sanieren, so dass es vermehrt zu Straßenausbaumaßnahmen kommen muss.

Die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude sinken im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 771.000 Euro.

Neben den Ansätzen für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind für das Jahr u.a. folgende Maßnahmen geplant:

• Bundesstraße 14: Balkone	20.000 €
• Hochstraße 26: Dachsanierung	50.000 €
• Sanierungsarbeiten in den Grundschulen	55.000 €
• Sanierungsarbeiten in der Sekundarschule	30.000 €
• SKS: Rückbau WC zu Pausenraum	20.000 €
• Sanierung WC-Anlagen Haus des Gastes	25.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

• Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe	589.000 €
• Schülerbeförderungskosten	775.000 €
• Dienstleistungen der SIT	275.000 €
• Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	200.000 €
• zu zahlender Straßenentwässerungsanteil an die Gemeindewerke	300.000 €
• Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes	240.000 €
• Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	310.000 €

• Haltung von Fahrzeugen	253.000 €
• Planungskosten der Bauleitplanung	100.000 €
• Klimaschutzmaßnahmen inkl. kommunaler Wärmeplanung	237.600 €
• Gewässerunterhaltung	250.000 €

4.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen – 2.184.192 € (Vorjahr: 2.161.730 €)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungshöhe der jeweiligen Vermögensgegenstände richtet sich nach deren voraussichtlicher Restnutzungsdauer.

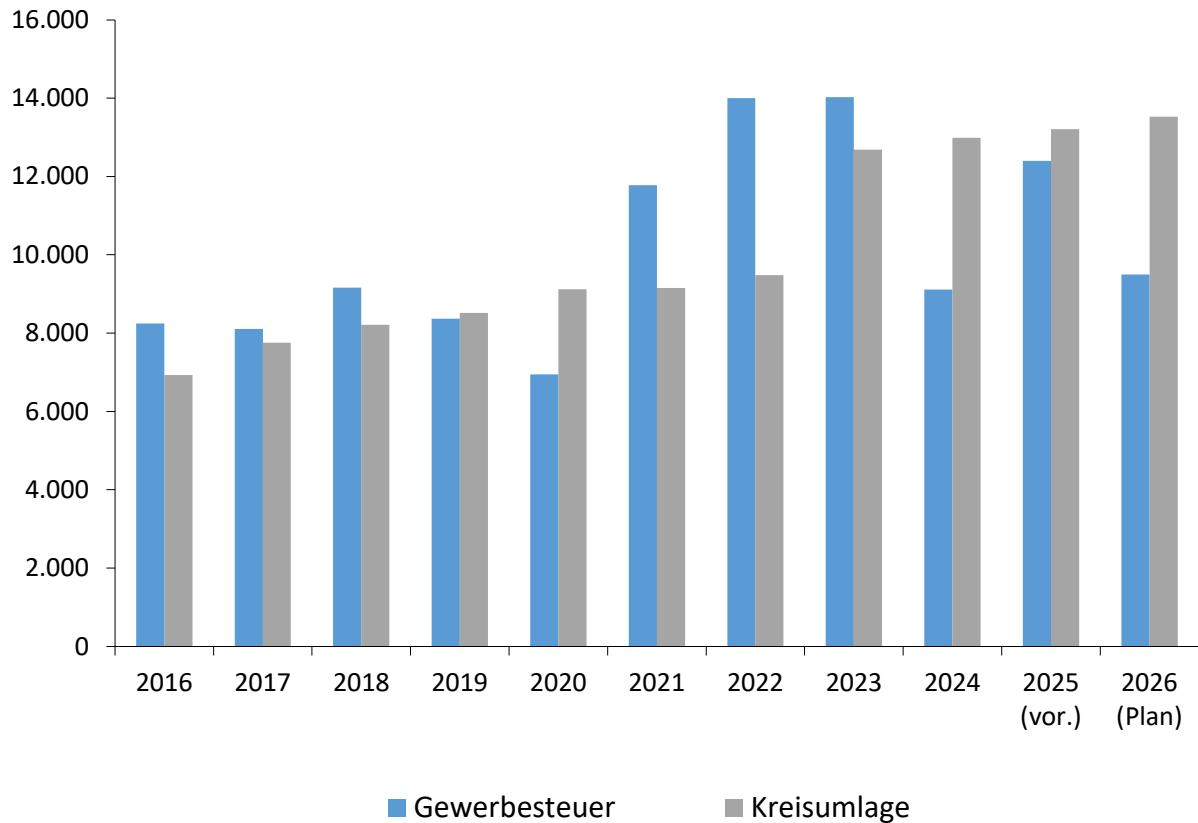
4.1.2.5 Transferaufwendungen – 17.235.927 € (Vorjahr: 17.828.087 €)

Die Transferaufwendungen werden weiterhin zu rund 78 % durch die Kreisumlage bestimmt. Die Eckdaten des Kreises Olpe weisen einen Finanzbedarf in Höhe von 206.879.800 Euro aus. Demnach erhöht sich der Finanzbedarf im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 33 Millionen Euro. Lediglich aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum leicht gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Kirchhundem bedeutet dies eine Zahllast von 13,5 Millionen Euro und somit „nur“ 0,3 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Nichtsdestotrotz ist dies nur eine Momentaufnahme und bei einem weiterhin so extrem steigenden Finanzbedarf des Kreises Olpe und unter der Annahme, dass die Steuerkraft der Gemeinde Kirchhundem in den nächsten Jahren wieder steigen wird, wird dies mit aller Wucht den Haushalt der Gemeinde betreffen. So wie es in diesem Jahr bei vielen Kommunen im Kreis Olpe bereits der Fall ist.

Vor dem Hintergrund, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Kirchhundem sind, verdeutlicht der Haushalt 2026 erneut, dass die hohen Umlagebelastungen nicht mehr durch die Gewerbesteuereinnahmen allein kompensiert werden können, sondern dazu beitragen, dass das Erreichen eines Haushaltsausgleiches unmöglich wird.

Es ist davon auszugehen, dass eine Entlastung der Kommunen auch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung nicht eintreten wird.

Vergleich Kreisumlage - Gewerbesteuer 2016 - 2026 (in TEUR)



Daneben umfassen die Transferaufwendungen noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 756.000 Euro sowie die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 210.000 Euro. Wie sich diese zukünftig aufgrund der bevorstehenden Krankenhausreform verändern wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Die Kooperationsbeiträge für den offenen Ganzttag an den Grundschulen liegen bei 735.000 Euro. Im Jahr 2019 wurde die Finanzierung des offenen Ganztages in der Grundschule Heinsberg geändert, so dass nun für alle drei Grundschulen Kooperationsverträge bestehen.

Aufgrund der im letzten Jahr beschlossenen Neufinanzierung im Bereich der touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt und Kirchhundem (TAG) sind 77.620 Euro als Zuschuss in den Haushalt eingestellt worden.

Hinzu kommen die Umlagen an die Zweckverbände der Südwestfalen-IT (120.000 €) und der Abfallwirtschaft des Kreises Olpe (401.000 €) sowie die Zuschüsse an die Musikschule (130.000 €), das Gymnasium „Maria Königin“ (85.000 €) und das Bad am Rothaarsteig (250.000 €).

4.1.2.6 Ordentliche Aufwendungen – 1.822.740 € (Vorjahr: 1.438.415 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind.

Hierunter fallen insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder und Ortsvorsteher) mit 234.000 € sowie die Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (278.370 €).

Darüber hinaus sind hier 400.000 Euro für ökologische Kompensationsmaßnahmen (Ökopunkte) veranschlagt worden (vgl. Vorlage-Nr. 2020/2024).

Weitere wertmäßig nachrangige Positionen sind die Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Portogebühren, öffentliche Bekanntmachungen), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Leasing) sowie sonstige Personalaufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung).

4.1.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 108.000 € (Vorjahr: 119.000 €)

Unter dieser Position finden sich im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite, aber auch die Verzinsung aus Gewerbesteuererrückerstattungen.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzierungsdefizit von insgesamt **7.047.138 €** ab.

4.2.1 Einzahlungen

4.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **27.116.453 €** korrespondieren mit den Erträgen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.1 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.518.370 €.

4.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2026 bei **5.966.728 €** liegen. Diese teilen sich wie folgt auf:

• Investitionspauschale	2.169.228 €
• Feuerschutzpauschale	128.000 €
• Sportpauschale	60.000 €
• Schulpauschale	300.000 €
• Förderungen im Städtebauprogramm	203.500 €
• Förderung Wirtschaftswege	400.000 €
• Sportstättenförderung	76.000 €
• Zuwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	21.000 €
• Förderung für den Ganztagsausbau	395.000 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	369.000 €
• Veräußerung von Sachanlagen	25.000 €
• Veräußerung von Grundstücken	1.820.000 €

Die Beiträge und ähnliche Entgelte ergeben sich aus der abrechnungsfähigen Ausbaumaßnahmen „Flaper Schulweg“ in Kirchhundem.

4.2.2 Auszahlungen

4.2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **34.013.591 €** korrespondieren überwiegend mit den Aufwendungen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.2 schon weitestgehend erläutert worden.

Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen u.a. die Zuführung zur Beihilfe- und Pensionsrückstellung unter der Position „Personalaufwendungen“ sowie die Position „Bilanzielle Abschreibungen“.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2026 bei **12.969.400 €** liegen. Diese gliedern sich wie folgt auf:

• Baumaßnahmen	9.879.000 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	1.568.400 €
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000 €
• Erwerb von Finanzanlagen	380.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	642.000 €

Hierbei ist anzumerken, dass Auszahlungsermächtigungen für im Jahr 2025 eingeplante und bereits begonnene, jedoch noch nicht durchgeführte Maßnahmen zum Teil ins Haushaltsjahr 2026 übertragen werden. Hierzu zählen u.a.:

- Erweiterung FwGH Brachthausen
- Turnhalle Oberhundem
- Erweiterung Rathaus
- Erweiterung FwGH Silberberg
- Erweiterung Grundschule Heinsberg
- Fahrzeuge der Feuerwehr

Die Hauptbestandteile der investiven Auszahlungen 2026 seien an dieser Stelle besonders erläutert:

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Erweiterung FwGH Brachthausen	60.000 €
• Erweiterung FwGH Selbecke	647.000 €
• Turnhalle Oberhundem	45.000 €
• Erweiterung Rathaus	120.000 €
• INSEK-Maßnahme Welschen Ennest	450.000 €
• Baumaßnahmen Grundschulen	112.000 €
• Baumaßnahmen Sekundarschule	25.000 €
• Spielplatz Rahrbach	150.000 €
• Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze	40.000 €
• Wirtschaftswege	500.000 €
• Ausbau „In der Wiese“ Welschen Ennest (Planung)	50.000 €
• Baumaßnahme „Gübecke“, Kirchhundem (Planung)	50.000 €

• Ausbau „In der Gade“, Rahrbach	430.000 €
• Ausbau „Eichholzstraße“, Heinsberg	2.180.000 €
• Ausbau „Hohlweg“ Silberg (Planung)	20.000 €
• Ausbau „Hogge“, Hofolpe (Planung)	50.000 €
• Ausbau „Sonnenstraße“, Hofolpe (Planung)	50.000 €
• Erneuerung „Schniersweg“, Oberhundem (Planung)	60.000 €
• OD Kirchhundem (Flaper Straße)	480.000 €
• Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €
• Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	50.000 €
• Löschwasserentnahmestellen	150.000 €
• Radweg „Langes Stück“, Albaum	150.000 €
• Radweg Albaum – Heinsberg (Planung)	100.000 €
• Radweg Kirchhundem – Hofolpe	600.000 €
• Radweg Brachthausen – Hilchenbach (Planung)	40.000 €
• Radweg Würdinghausen – Oberhundem	50.000 €
• Stützmauer „Gübecke“, Kirchhundem	650.000 €
• Erneuerung von 4 Brücken	1.630.000 €
• Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	800.000 €
• Salzhalle Bauhof (Planung)	40.000 €
• Radabstellanlagen	30.000 €

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

• Fahrzeuge der Feuerwehr	900.000 €
• Fahrzeuge Rathaus	13.100 €
• Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	221.500 €
• Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände GS	200.000 €
• Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände SKS	55.000 €
• Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Rathaus	26.000 €
• Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte Bauhof	106.000 €
• EDV Hard- und Software	10.000 €
• Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte	20.000 €
• Sonstige Anschaffungen	16.800 €

Die Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr beinhalten neben dem Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung (50.000 €) die Anschaffung von

- Ausrüstungsgegenständen inkl. Atemschutz (20.000 €)
- neuen Feuerwehrhelmen (60.000 €)

- Funkgeräten (25.000 €)
- Einrichtungsgegenständen für die FwGH (31.500 €)
- Kompressor Atemschutzwerkstatt (30.000 €)

Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Grundschulen und der Sekundarschule umfassen vor allem allgemeine Anschaffungen. Darüber hinaus sind hier für die Grundschulen die Ersatzbeschaffung von iPads (45.750 €) sowie für die Grundschule Welschen Ennest neue Möbel für erweiterte Lernorte auf den Fluren (19.500 €) vorgesehen.

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen sind die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Würdinghausen II – Herrntrop (642.000 €) berücksichtigt.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

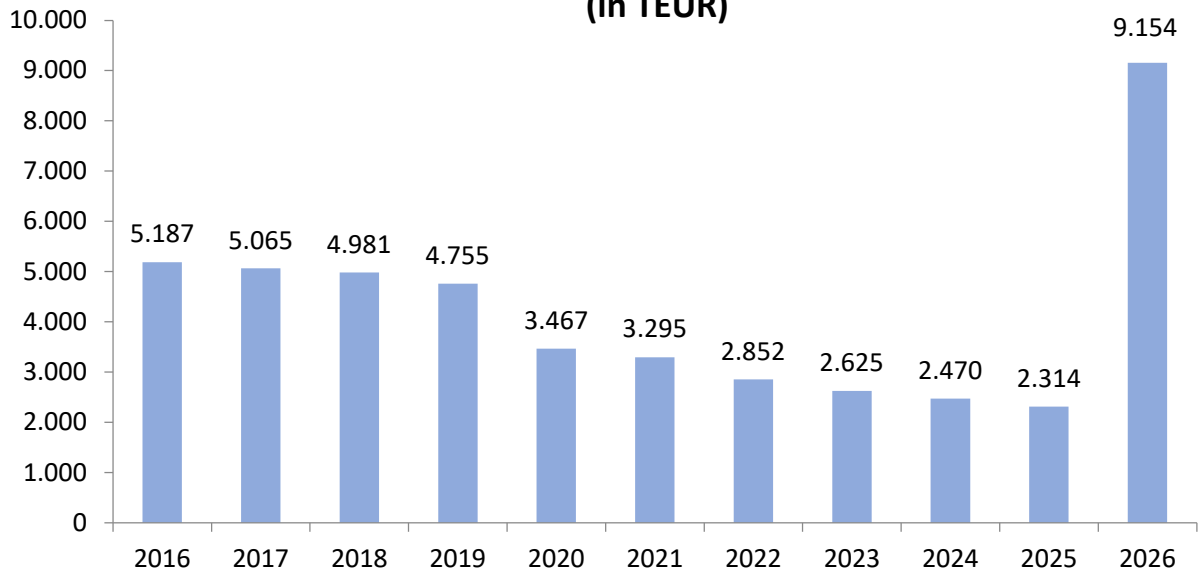
Die Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen sowie aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. In den letzten Jahren musste die Gemeinde Kirchhundem keine Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Kredite wurden lediglich im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2026 weist einen positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.370.500 Euro aus. Berücksichtigt sind hier nachfolgende Sachverhalte:

- | | |
|--|-------------|
| • Aufnahme von Investitionskrediten | 7.002.672 € |
| • Tilgung von Krediten für Investitionen | 150.000 € |

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist aus der folgenden Übersicht zu entnehmen (Beträge in Tausend €):

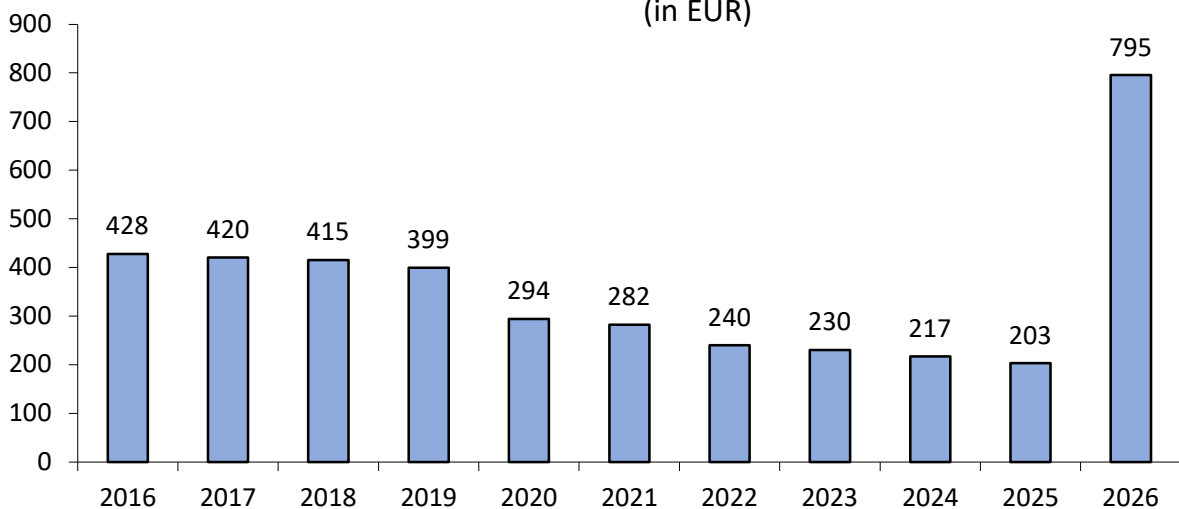
Kredite 2016 - 2026 (ohne Gemeindewerke) (in TEUR)



Für das Jahr 2026 sieht die Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 7.002.672 Euro vor.

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar (Beträge in €):

Schulden pro Einwohner 2016 - 2026 (ohne Gemeindewerke) (in EUR)



4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.305.000 Euro ausgewiesen. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen und den entsprechenden Werten können der Anlage „Verpflichtungsermächtigungen“, die dem Haushalt als Anlage beigefügt ist, entnommen werden.

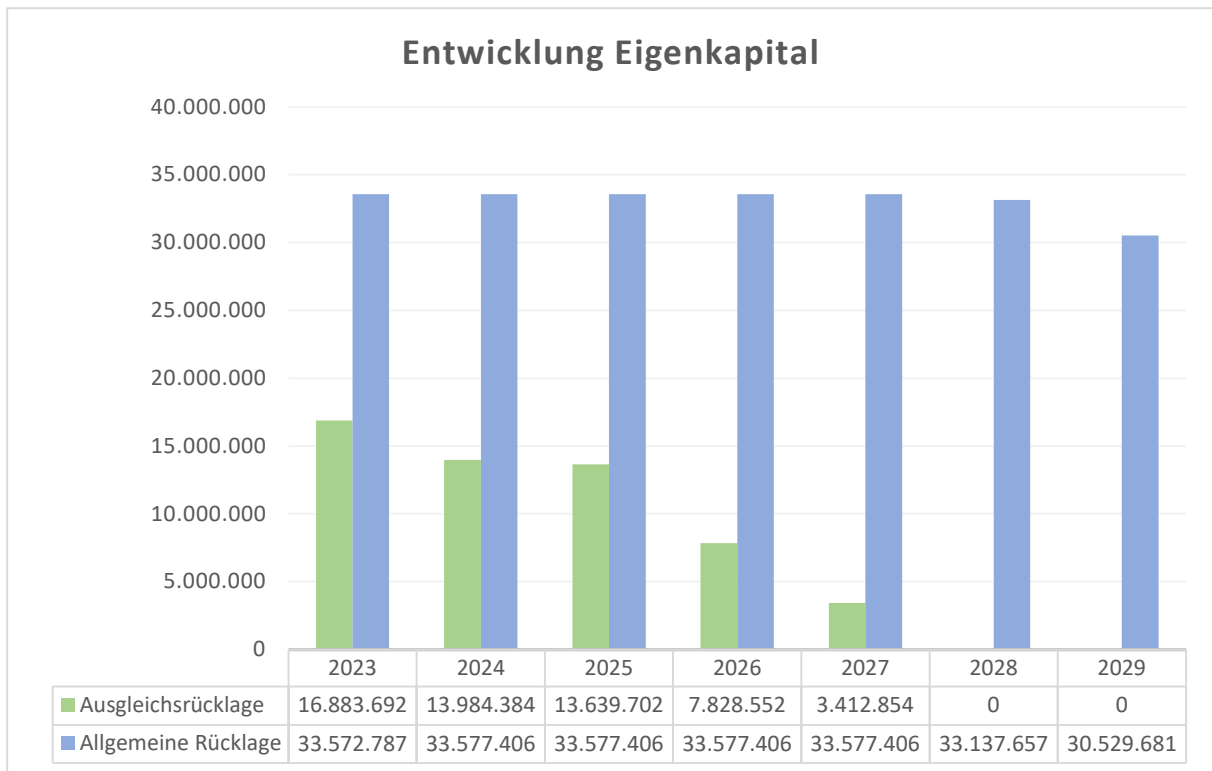
5. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan geht von folgenden Jahresergebnissen aus:

2026:	- 5.811.150 €
2027:	- 4.415.698 €
2028:	- 3.852.603 €
2029:	- 2.607.976 €

Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre konnte die Gemeinde Kirchhundem eine Ausgleichsrücklage aufbauen, die unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Stand von 13.639.702 Euro hat.

Nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass aufgrund der prognostizierten Jahresfehlbeträge die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2028 jedoch wieder aufgebraucht sein wird und die darauffolgenden Defizite zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen werden.



6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2026 der Gemeinde Kirchhundem lässt sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

- Der Ergebnisplan für das Jahr 2026 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 5.811.150 Euro aus. Dieser kann jedoch gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die Gemeinde Kirchhundem einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt darstellen kann.
- Es wurde gem. § 79 Abs. 3 GO NRW ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen angesetzt.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung geht derzeit weiterhin von defizitären Jahresergebnissen aus, so dass die Ausgleichsrücklage in diesem Zeitraum aufgezehrt wird und die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde rückläufig sein wird.

- Der Finanzplan 2026 schließt mit einem Defizit ab. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass die Liquidität der Gemeinde Kirchhundem in den nächsten Jahren kontinuierlich abnimmt und langfristig Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Der aktuelle Haushaltsplan der Gemeinde Kirchhundem spiegelt die Probleme, mit denen alle Kommunen zu kämpfen haben, wider: Eine strukturelle Unterfinanzierung, die unsere Handlungsspielräume einschränkt.

Die Ertragsseite der Gemeinde ist von Steuereinnahmen sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestimmt und somit abhängig von größtenteils externen Faktoren. Hierzu zählen vor allem die wirtschaftliche Gesamtlage sowie die Bereitschaft seitens des Landes und des Bundes die Kommunen nachhaltig zu unterstützen. Demgegenüber stehen im Aufwandsbereich insbesondere die hohe und in diesem Jahr exorbitant stark gestiegene Umlagebelastung an den Kreis Olpe, die stets schwankenden Sozialtransferaufwendungen sowie die Notwendigkeit auch in den nächsten Jahren dem anhaltenden Sanierungs- und Unterhaltungsstau des Anlagevermögens entgegen zu wirken. Darüber hinaus kommen vermehrt Aufgabenzuwächse qualitativer aber auch quantitativer Art auf die Kommune zu, die infolgedessen auch zu Mehraufwendungen führen; jedoch nicht in gleichem Umfang durch Mehrerträge gedeckt werden können.

Die o.g. Aspekte belegen, dass die Gemeinde in hohem Maße fremdbestimmt ist und auf Unterstützung und Entlastung seitens des Bundes und Landes angewiesen ist. Nur so wird die Gemeinde Kirchhundem in der Lage sein, ihre Haushaltswirtschaft auf solide Beine zu stellen, um auch langfristig handlungsfähig zu bleiben und ausgeglichene Haushalte darstellen zu können.

B. Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Der nachfolgend zitierte § 21 KomHVO regelt die Bildung von Budgets:

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

- Wald- und Forstwirtschaft 55.555.001
 - 4421000, 5241000, 5241001, 5291000
- Weidekamp Albaum
 - 4421000, 5241000, 5241001
- Gewerbesteuer(-umlage)
 - 4013000, 5341000
- Kur- und Verkehrsverein Oberhundem 57.575.001
 - 4141100, 4361000, 4521000, 5215000, 5318101

- Abfallwirtschaft 53.537.001
 - 4487000, 5442000
- Meldewesen 12.122.001
 - 4311000, 5238000

Mehrerträge aus zweckgebundenen Zuwendungen im Ergebnisplan erhöhen entsprechend die Aufwandsermächtigung der zugehörigen Maßnahme.

Darüber hinaus dürfen Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten im Finanzplan für entsprechende Mehrauszahlungen der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

2.2 Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW

- TUIV 11.111.005
 - 5255000, 5291000, 5291202, 5379000, 5431210
- Brandschutz 12.126.001
 - 5255100, 5281000, 5412100, 5412110, 5412120
- Grundschulen 21.211.001
 - 5241100, 5255100, 5271000, 5271100, 5281000, 5431000, 5431210, 5431900
- Sekundarschule 21.216.001
 - 5241100, 5255100, 5271000, 5271100, 5281000, 5291201, 5318200, 5431000, 5431210
- Asyl 31.313.001
 - 4141000, 5331100, 5331110, 5331120, 5353200, 5331210, 5331220, 5331230, 5331300,0 5331310, 5331400, 5331410, 5331420, 5331500, 5338100, 5338110, 5338120
- Flüchtlingsbetreuung 31.313.001
 - 5281000, 5291000
- Abfallwirtschaft 53.537.001
 - 5232000, 5281000, 5291000, 5379000
- Bau- und Unterhaltungsaufgaben 54.541.001
 - 5216000, 5255000, 5281000, 5291000
- Straßenbeleuchtung 54.541.002
 - 5242000, 5242100

- Straßenreinigung und Winterdienst 54.545.001
 - 5281000, 5291000
- Kreisumlage 61.611.001
 - 5374000, 5375000
- alle Personalaufwendungen unabhängig von Kostenträgern
- alle Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5215000 ausgenommen Kostenträger 55.553.001
- alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5241000 ausgenommen Kostenträger 11.111.011, 55.553.001, 55.555.001 und 55.555.002
- alle Aufwendungen für Steuern und Versicherungen der Sachkonten 5445000 und 5446000 ausgenommen Kostenträger 21.243.001



Produktplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gemeinde Kirchhundem
Produktplan



Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	001	Politische Gremien		
				002	Verwaltungsführung		
				003	Gleichstellungsarbeit		
				004	Personalmanagement		
				005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung		
				006	Zentrale Dienste		
				007	Finanzbuchhaltung		
				008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
				009	Bauhof		
				010	Gebäudemanagement		
				011	Liegenschaftsverwaltung		
				012	Archiv		
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen		
				001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		122	Ordnungsangelegenheiten	002	Personenstandswesen		
				001	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		126	Brandschutz	001	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen
216	Sekundarschulen					001	Sekundarschule
241	Schülerbeförderung					001	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben					001	Allgemeine Schulverwaltung
25	Kultur und Wissenschaft	261	Theater	001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne		
				263	Musikschulen	001	Musikschule
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Heimat- und Kulturpflege
31	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber		
				351	Sonstige soziale Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Dezentrale offene Jugendarbeit
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Aufgaben der Bauordnung
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	001	Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben
				002	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung und Winterdienst
		547	ÖPNV	001	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Grünflächen, Natur und Landschaften
				002	Gewässerschutz und -unterhaltung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
				002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Land- und Forstwirtschaft
002	Weidekamp Albaum				
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		575	Tourismus	001	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Allgemeine Finanzwirtschaft
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		



Gesamtergebnisplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.248.338,51	21.100.350,00	21.520.850,00	23.143.850,00	24.585.850,00	26.010.850,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771.689,26	3.440.625,00	3.033.130,00	2.623.068,00	2.554.008,00	2.468.728,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.489,40	1.666.187,00	1.744.222,00	1.735.222,00	1.719.177,00	1.659.006,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.457,74	243.342,00	234.100,00	227.800,00	236.800,00	256.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.437,78	1.225.510,00	1.116.572,00	1.129.501,00	1.136.180,00	1.142.958,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.347,74	1.602.626,00	1.582.549,00	1.558.846,00	523.245,00	499.831,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.143,80	145.650,00	201.675,00	201.675,00	201.675,00	201.675,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.726.904,23	29.424.290,00	29.433.098,00	30.619.962,00	30.956.935,00	32.239.848,00
11	- Personalaufwendungen	6.077.538,55	6.718.428,00	7.110.283,00	7.191.240,00	7.284.143,00	7.364.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.259.581,16	1.052.000,00	422.780,00	417.603,00	412.074,00	406.176,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550.460,77	6.599.982,00	7.276.046,00	6.441.166,00	6.211.866,00	6.384.166,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236.752,93	2.161.730,00	2.184.192,00	2.118.667,00	2.043.888,00	1.740.491,00
15	- Transferaufwendungen	16.813.960,65	17.828.087,00	17.235.927,00	17.724.707,00	18.247.207,00	18.286.607,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.801,24	1.438.415,00	1.822.740,00	1.952.940,00	1.423.790,00	1.484.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.874.095,30	-35.798.642,00	-36.051.968,00	-35.846.323,00	-35.622.968,00	-35.666.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.147.191,07	-6.374.352,00	-6.618.870,00	-5.226.361,00	-4.666.033,00	-3.426.843,00
19	+ Finanzerträge	330.581,77	528.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.698,58	119.000,00	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	247.883,19	409.200,00	447.200,00	452.200,00	457.200,00	462.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.899.307,88	-5.965.152,00	-6.171.670,00	-4.774.161,00	-4.208.833,00	-2.964.643,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.899.307,88	-5.965.152,00	-6.171.670,00	-4.774.161,00	-4.208.833,00	-2.964.643,00
27	+ globaler Minderaufwand <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler</i>	0,00	715.973,00	360.520,00	358.463,00	356.230,00	356.667,00
28	= Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.899.307,88	-5.249.179,00	-5.811.150,00	-4.415.698,00	-3.852.603,00	-2.607.976,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	962,50	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
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*gem. bestätigtem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024



Gesamtfinanzplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024* EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.311.122,95	21.100.350,00	21.520.850,00	0,00	23.143.850,00	24.585.850,00	26.010.850,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.262,42	2.237.117,00	1.791.256,00	0,00	1.434.806,00	1.419.606,00	1.411.506,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.422,86	1.451.250,00	1.542.375,00	0,00	1.542.375,00	1.539.375,00	1.539.375,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.494,52	243.342,00	234.100,00	0,00	227.800,00	236.800,00	256.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.833,55	1.225.510,00	1.116.572,00	0,00	1.129.501,00	1.136.180,00	1.142.958,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	661.531,41	357.000,00	356.100,00	0,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.811,73	528.200,00	555.200,00	0,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.947.349,18	27.142.769,00	27.116.453,00	0,00	28.389.632,00	29.829.111,00	31.272.789,00
10	- Personalauszahlungen	5.765.686,76	6.526.428,00	6.816.905,00	0,00	6.880.996,00	6.956.058,00	7.017.861,00
11	- Versorgungsauszahlungen	567.600,34	592.000,00	605.000,00	0,00	608.024,00	611.062,00	614.116,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956.607,01	6.684.982,00	7.291.046,00	0,00	6.756.166,00	6.226.866,00	6.399.166,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.603,53	119.000,00	108.000,00	0,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00
14	- Transferauszahlungen	17.755.559,41	17.747.895,00	17.391.900,00	0,00	17.840.900,00	18.174.670,00	18.214.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	761.925,21	1.416.415,00	1.800.740,00	0,00	1.930.940,00	1.401.790,00	1.462.440,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.985.982,26	33.086.720,00	34.013.591,00	0,00	34.120.026,00	33.468.446,00	33.800.653,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.038.633,08	-5.943.951,00	-6.897.138,00	0,00	-5.730.394,00	-3.639.335,00	-2.527.864,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.588.272,16	3.914.500,00	3.752.728,00	0,00	3.215.228,00	3.106.228,00	2.692.228,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	40.000,00	1.845.000,00	0,00	1.865.000,00	40.000,00	40.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00	1.744.000,00	751.500,00	1.083.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.122,16	4.323.500,00	5.966.728,00	0,00	6.824.228,00	3.897.728,00	3.815.228,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.971,10	1.463.750,00	500.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.178.822,30	8.628.500,00	9.879.000,00	6.305.000,00	5.158.000,00	3.680.000,00	1.965.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.810,91	948.300,00	1.568.400,00	0,00	1.375.000,00	463.500,00	535.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.450,00	1.017.000,00	642.000,00	0,00	229.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.145,70	12.292.550,00	12.969.400,00	6.305.000,00	7.152.000,00	4.583.500,00	2.940.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.443.023,54	-7.969.050,00	-7.002.672,00	0,00	-327.772,00	-685.772,00	874.728,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.481.656,62	-13.913.001,00	-13.899.810,00	0,00	-6.058.166,00	-4.325.107,00	-1.653.136,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.969.050,00	7.002.672,00	0,00	327.772,00	685.772,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	142.937,23	160.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.937,23	7.809.050,00	6.852.672,00	0,00	-22.228,00	335.772,00	-400.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.624.593,85	-6.103.951,00	-7.047.138,00	0,00	-6.080.394,00	-3.989.335,00	-2.053.136,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.160.518,05	19.441.600,00	13.337.649,00	0,00	6.290.511,00	210.117,00	-3.779.218,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-94.323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.441.600,94	13.337.649,00	6.290.511,00	0,00	210.117,00	-3.779.218,00	-5.832.354,00

*gem. bestätigtem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024



Teilpläne

auf

Produktebene

Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.001	Politische Gremien

Kurzbeschreibung Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen

Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalaufwendungen	26.234,73	25.406,00	26.229,00	26.694,00	26.931,00	27.170,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	19.608,00	20.249,00	20.654,00	20.861,00	21.070,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.518,00	1.565,00	1.581,00	1.589,00	1.597,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	4.280,00	4.415,00	4.459,00	4.481,00	4.503,00
11	- Personalaufwendungen	26.234,73	25.406,00	26.229,00	26.694,00	26.931,00	27.170,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	1.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.050,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	1.000,00
	Sonstige Aufwendungen	192.390,79	221.200,00	245.350,00	250.350,00	255.350,00	260.350,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	181.194,55	210.000,00	234.000,00	239.000,00	244.000,00	249.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	11.196,24	11.200,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
16	- Sonstige Aufwendungen	192.390,79	221.200,00	245.350,00	250.350,00	255.350,00	260.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.675,52	262.656,00	276.579,00	279.044,00	284.081,00	288.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.675,52	-262.656,00	-276.579,00	-279.044,00	-284.081,00	-288.520,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.675,52	-262.656,00	-276.579,00	-279.044,00	-284.081,00	-288.520,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-219.675,52	-262.656,00	-276.579,00	-279.044,00	-284.081,00	-288.520,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-219.675,52	-262.656,00	-276.579,00	-279.044,00	-284.081,00	-288.520,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	26.234,73	25.406,00	26.229,00	26.694,00	26.931,00	27.170,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	19.608,00	20.249,00	20.654,00	20.861,00	21.070,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.518,00	1.565,00	1.581,00	1.589,00	1.597,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	4.280,00	4.415,00	4.459,00	4.481,00	4.503,00
10	- Personalauszahlungen	26.234,73	25.406,00	26.229,00	26.694,00	26.931,00	27.170,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferauszahlungen	1.050,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	1.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.050,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.050,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	1.000,00
	Sonstige Auszahlungen	192.390,79	221.200,00	245.350,00	250.350,00	255.350,00	260.350,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	181.194,55	210.000,00	234.000,00	239.000,00	244.000,00	249.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	11.196,24	11.200,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	192.390,79	221.200,00	245.350,00	250.350,00	255.350,00	260.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.675,52	262.656,00	276.579,00	279.044,00	284.081,00	288.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.675,52	-262.656,00	-276.579,00	-279.044,00	-284.081,00	-288.520,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-219.675,52	-262.656,00	-276.579,00	-279.044,00	-284.081,00	-288.520,00

Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung
Ehrungen und Repräsentationen
Städtepartnerschaften, Unterstützung des Vereins "Freunde von Houplines"

Ziele Steuerung und Leitung der Verwaltung
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Hinsichtlich der Städtepartnerschaften: Austausch auf kultureller und sportlicher Ebene

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	sonstige ordentliche Erträge	7.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	7.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen	176.396,71	263.154,00	333.291,00	344.537,00	355.884,00	364.191,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	134.150,56	164.739,00	184.672,00	190.212,00	195.538,00	197.493,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	53.251,00	54.075,00	54.345,00	54.617,00	54.890,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.246,15	45.164,00	94.544,00	99.980,00	105.729,00	111.808,00
11	- Personalaufwendungen	176.396,71	263.154,00	333.291,00	344.537,00	355.884,00	364.191,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	201.646,00	50.745,00	49.213,00	47.592,00	45.880,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	93.440,00	95.400,00	95.877,00	96.356,00	96.838,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	108.206,00	-44.655,00	-46.664,00	-48.764,00	-50.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	201.646,00	50.745,00	49.213,00	47.592,00	45.880,00
	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Sonstige Aufwendungen	4.361,97	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5491000	Verfüungsmittel	550,72	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,25	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.361,97	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.758,68	475.500,00	395.336,00	405.050,00	414.776,00	421.371,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.273,08	-475.500,00	-395.336,00	-405.050,00	-414.776,00	-421.371,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.273,08	-475.500,00	-395.336,00	-405.050,00	-414.776,00	-421.371,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-176.273,08	-475.500,00	-395.336,00	-405.050,00	-414.776,00	-421.371,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-176.273,08	-475.500,00	-395.336,00	-405.050,00	-414.776,00	-421.371,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	134.150,56	217.990,00	238.747,00	244.557,00	250.155,00	252.383,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	134.150,56	164.739,00	184.672,00	190.212,00	195.538,00	197.493,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	53.251,00	54.075,00	54.345,00	54.617,00	54.890,00
10	- Personalauszahlungen	134.150,56	217.990,00	238.747,00	244.557,00	250.155,00	252.383,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	93.440,00	95.400,00	95.877,00	96.356,00	96.838,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	93.440,00	95.400,00	95.877,00	96.356,00	96.838,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.440,00	95.400,00	95.877,00	96.356,00	96.838,00
	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Sonstige Auszahlungen	4.274,61	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7491000	Verfügungsmittel	550,72	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	3.723,89	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.274,61	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.425,17	322.130,00	345.447,00	351.734,00	357.811,00	360.521,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.425,17	-322.130,00	-345.447,00	-351.734,00	-357.811,00	-360.521,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-141.425,17	-322.130,00	-345.447,00	-351.734,00	-357.811,00	-360.521,00

Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.003	Gleichstellungsarbeit

Kurzbeschreibung Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen sowie externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben
Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen

Ziele Verwirklichung des Grundrechtes auf Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmererei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Personalaufwendungen	23.558,17	26.577,00	21.353,00	22.065,00	22.752,00	23.216,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.464,00	13.153,00	13.548,00	13.927,00	14.066,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.715,14	2.046,00	2.090,00	2.132,00	2.153,00	2.175,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	970,15	158,00	162,00	164,00	165,00	166,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.515,20	451,00	460,00	465,00	467,00	469,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.670,00	891,00	895,00	899,00	903,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.357,68	4.788,00	4.597,00	4.861,00	5.141,00	5.437,00
11	- Personalaufwendungen	23.558,17	26.577,00	21.353,00	22.065,00	22.752,00	23.216,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.930,00	1.695,00	1.576,00	1.450,00	1.319,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	9.459,00	4.875,00	4.899,00	4.923,00	4.948,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	11.471,00	-3.180,00	-3.323,00	-3.473,00	-3.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.930,00	1.695,00	1.576,00	1.450,00	1.319,00
	Sonstige Aufwendungen	247,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	247,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.805,88	51.507,00	27.048,00	27.641,00	28.202,00	28.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.805,88	-48.757,00	-24.298,00	-24.891,00	-25.452,00	-25.785,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.805,88	-48.757,00	-24.298,00	-24.891,00	-25.452,00	-25.785,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.805,88	-48.757,00	-24.298,00	-24.891,00	-25.452,00	-25.785,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-23.805,88	-48.757,00	-24.298,00	-24.891,00	-25.452,00	-25.785,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Personalauszahlungen	16.200,49	21.789,00	16.756,00	17.204,00	17.611,00	17.779,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	17.464,00	13.153,00	13.548,00	13.927,00	14.066,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.715,14	2.046,00	2.090,00	2.132,00	2.153,00	2.175,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	970,15	158,00	162,00	164,00	165,00	166,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.515,20	451,00	460,00	465,00	467,00	469,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.670,00	891,00	895,00	899,00	903,00
10	- Personalauszahlungen	16.200,49	21.789,00	16.756,00	17.204,00	17.611,00	17.779,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.459,00	4.875,00	4.899,00	4.923,00	4.948,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	9.459,00	4.875,00	4.899,00	4.923,00	4.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.459,00	4.875,00	4.899,00	4.923,00	4.948,00
	Sonstige Auszahlungen	352,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	352,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	352,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.552,61	35.248,00	25.631,00	26.103,00	26.534,00	26.727,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.552,61	-32.498,00	-22.881,00	-23.353,00	-23.784,00	-23.977,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.552,61	-32.498,00	-22.881,00	-23.353,00	-23.784,00	-23.977,00

Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.004	Personalmanagement

Kurzbeschreibung Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und Einsatzplanung
Personalentwicklung sowie Aus- und Fortbildung
Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen, Kindergeld, Reisekosten, Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	sonstige ordentliche Erträge	38.904,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.904,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.904,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.753,28	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	Personalaufwendungen	394.622,98	220.955,00	253.665,00	258.545,00	261.392,00	264.009,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	14.131,00	14.590,00	15.028,00	15.449,00	15.603,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.194,99	156.573,00	181.226,00	184.851,00	186.700,00	188.567,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.727,61	12.125,00	13.781,00	13.919,00	13.989,00	14.059,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.833,18	33.482,00	38.205,00	38.587,00	38.780,00	38.974,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	209.357,00	770,00	764,00	768,00	772,00	776,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.510,20	3.874,00	5.099,00	5.392,00	5.702,00	6.030,00
11	- Personalaufwendungen	394.622,98	220.955,00	253.665,00	258.545,00	261.392,00	264.009,00
	Versorgungsaufwendungen	520.157,56	13.486,00	534,00	395,00	249,00	97,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	520.157,56	4.204,00	4.062,00	4.082,00	4.102,00	4.123,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	9.282,00	-3.528,00	-3.687,00	-3.853,00	-4.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	520.157,56	13.486,00	534,00	395,00	249,00	97,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen	59.731,13	122.500,00	117.500,00	114.050,00	105.150,00	108.250,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	6.275,11	15.500,00	21.500,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.212,42	75.500,00	66.300,00	57.000,00	48.000,00	51.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.923,00	28.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,20	1.450,00	2.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5446000	Versicherungen	1.271,40	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	59.731,13	122.500,00	117.500,00	114.050,00	105.150,00	108.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.511,67	361.941,00	376.699,00	372.990,00	366.791,00	372.356,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-933.758,39	-336.341,00	-351.099,00	-347.390,00	-341.191,00	-346.756,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.758,39	-336.341,00	-351.099,00	-347.390,00	-341.191,00	-346.756,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-933.758,39	-336.341,00	-351.099,00	-347.390,00	-341.191,00	-346.756,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-933.758,39	-336.341,00	-351.099,00	-347.390,00	-341.191,00	-346.756,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Personalauszahlungen	415.196,49	217.081,00	248.566,00	253.153,00	255.690,00	257.979,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	14.131,00	14.590,00	15.028,00	15.449,00	15.603,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.139,99	156.573,00	181.226,00	184.851,00	186.700,00	188.567,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.727,61	12.125,00	13.781,00	13.919,00	13.989,00	14.059,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.833,18	33.482,00	38.205,00	38.587,00	38.780,00	38.974,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	235.495,71	770,00	764,00	768,00	772,00	776,00
10	- Personalauszahlungen	415.196,49	217.081,00	248.566,00	253.153,00	255.690,00	257.979,00
	Versorgungsauszahlungen	567.600,34	4.204,00	4.062,00	4.082,00	4.102,00	4.123,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	567.600,34	4.204,00	4.062,00	4.082,00	4.102,00	4.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	567.600,34	4.204,00	4.062,00	4.082,00	4.102,00	4.123,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	68.671,38	122.500,00	117.500,00	114.050,00	105.150,00	108.250,00
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	6.139,03	15.500,00	21.500,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.765,15	75.500,00	66.300,00	57.000,00	48.000,00	51.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.446,60	28.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	49,20	1.450,00	2.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7446000	Versicherungen	1.271,40	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.671,38	122.500,00	117.500,00	114.050,00	105.150,00	108.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.468,21	348.785,00	375.128,00	371.285,00	364.942,00	370.352,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.319,01	-345.185,00	-371.528,00	-367.685,00	-361.342,00	-366.752,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.091,39	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.091,39	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.167.410,40	-580.185,00	-371.528,00	-367.685,00	-361.342,00	-366.752,00

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung Installation, Pflege, Betreuung und Anschaffung von Hard- und Software

Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung
Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung
Wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.869,02	16.394,00	14.527,00	8.786,00	304,00	262,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.869,02	16.394,00	14.527,00	8.786,00	304,00	262,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.869,02	16.394,00	14.527,00	8.786,00	304,00	262,00
10	= Ordentliche Erträge	16.869,02	16.394,00	14.527,00	8.786,00	304,00	262,00
	Personalaufwendungen	159.051,62	161.009,00	166.868,00	169.920,00	171.565,00	173.162,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.533,00	3.647,00	3.756,00	3.861,00	3.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.064,58	120.956,00	125.094,00	127.596,00	128.872,00	130.161,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.343,64	9.323,00	9.664,00	9.761,00	9.810,00	9.859,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.265,85	26.043,00	27.003,00	27.273,00	27.409,00	27.546,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	185,00	185,00	186,00	187,00	188,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.377,55	969,00	1.275,00	1.348,00	1.426,00	1.508,00
11	- Personalaufwendungen	159.051,62	161.009,00	166.868,00	169.920,00	171.565,00	173.162,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.372,00	134,00	99,00	63,00	25,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.321,00	-882,00	-922,00	-963,00	-1.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.372,00	134,00	99,00	63,00	25,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.672,08	412.500,00	460.000,00	430.000,00	425.000,00	435.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.369,60	27.500,00	85.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.694,59	85.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5291202	Dienstleistungen der SIT	201.607,89	300.000,00	275.000,00	280.000,00	270.000,00	280.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.672,08	412.500,00	460.000,00	430.000,00	425.000,00	435.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	17.529,64	21.394,00	27.452,00	21.119,00	304,00	262,00
5711400	Abschreibungen BGA	17.529,64	16.394,00	27.452,00	21.119,00	304,00	262,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.529,64	21.394,00	27.452,00	21.119,00	304,00	262,00
	Transferaufwendungen	122.804,85	155.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	122.804,85	155.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Transferaufwendungen	122.804,85	155.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
	Sonstige Aufwendungen	7.522,63	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	7.522,63	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
5431600	Erwerb Vermögen unter 150 Euro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.522,63	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.580,82	765.775,00	786.454,00	753.138,00	738.932,00	751.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.711,80	-749.381,00	-771.927,00	-744.352,00	-738.628,00	-751.187,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.711,80	-749.381,00	-771.927,00	-744.352,00	-738.628,00	-751.187,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-611.711,80	-749.381,00	-771.927,00	-744.352,00	-738.628,00	-751.187,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-611.711,80	-749.381,00	-771.927,00	-744.352,00	-738.628,00	-751.187,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	157.674,07	160.040,00	165.593,00	168.572,00	170.139,00	171.654,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.533,00	3.647,00	3.756,00	3.861,00	3.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.064,58	120.956,00	125.094,00	127.596,00	128.872,00	130.161,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.343,64	9.323,00	9.664,00	9.761,00	9.810,00	9.859,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.265,85	26.043,00	27.003,00	27.273,00	27.409,00	27.546,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	185,00	185,00	186,00	187,00	188,00
10	- Personalauszahlungen	157.674,07	160.040,00	165.593,00	168.572,00	170.139,00	171.654,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.824,81	412.500,00	460.000,00	430.000,00	425.000,00	435.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.429,30	27.500,00	85.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.934,31	85.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7291202	Dienstleistungen der SIT	272.461,20	300.000,00	275.000,00	280.000,00	270.000,00	280.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.824,81	412.500,00	460.000,00	430.000,00	425.000,00	435.000,00
	Transferauszahlungen	146.142,75	155.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	146.142,75	155.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
14	- Transferauszahlungen	146.142,75	155.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
	Sonstige Auszahlungen	7.765,32	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	7.765,32	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
7431600	Erwerbvermögen unter 150 Euro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.765,32	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.406,95	741.091,00	758.609,00	731.593,00	738.165,00	750.685,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.406,95	-741.091,00	-758.609,00	-731.593,00	-738.165,00	-750.685,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.884,12	56.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	10.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	38.776,15	51.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.107,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.884,12	56.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.884,12	56.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.884,12	-56.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-706.291,07	-797.091,00	-768.609,00	-741.593,00	-803.165,00	-760.685,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000056 Erwerb von EDV Hard- und Software	-39,9	-56,0	-10,0	0,0	-10,0	-65,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,9	56,0	10,0	0,0	10,0	65,0	10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-39,9	-56,0	-10,0	0,0	-10,0	-65,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.006	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung einschließlich Verwaltungssteuerung, Organisation, allgemeine Beschaffung, Druckerei, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten

Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe
Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.839,53	79.401,00	78.789,00	77.026,00	76.691,00	76.388,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.832,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.007,03	75.401,00	74.789,00	73.026,00	72.691,00	72.388,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.839,53	79.401,00	78.789,00	77.026,00	76.691,00	76.388,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.259,76	81.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	56.948,96	81.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.259,76	81.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	sonstige ordentliche Erträge	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10	= Ordentliche Erträge	139.801,29	167.101,00	158.689,00	156.926,00	156.591,00	156.288,00
	Personalaufwendungen	324.518,70	312.765,00	327.062,00	332.770,00	336.019,00	339.106,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.758,41	10.593,00	10.954,00	11.283,00	11.599,00	11.715,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.635,78	208.801,00	218.378,00	222.746,00	224.973,00	227.223,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.652,85	16.062,00	16.838,00	17.006,00	17.091,00	17.176,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.553,54	45.488,00	47.356,00	47.830,00	48.069,00	48.309,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28.916,00	29.709,00	29.858,00	30.007,00	30.157,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.918,12	2.905,00	3.827,00	4.047,00	4.280,00	4.526,00
11	- Personalaufwendungen	324.518,70	312.765,00	327.062,00	332.770,00	336.019,00	339.106,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	100.062,00	94.279,00	94.645,00	95.008,00	95.367,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	93.105,00	96.926,00	97.411,00	97.898,00	98.387,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	6.957,00	-2.647,00	-2.766,00	-2.890,00	-3.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	100.062,00	94.279,00	94.645,00	95.008,00	95.367,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.994,04	163.000,00	169.850,00	190.850,00	155.850,00	225.850,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	40.463,84	45.000,00	52.000,00	73.000,00	38.000,00	108.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	63.911,76	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.970,96	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5291302	Digitalisierung	321,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291700	Ehrenamt	5.326,48	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.994,04	163.000,00	169.850,00	190.850,00	155.850,00	225.850,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Bilanzielle Abschreibungen	92.612,76	92.790,00	83.223,00	81.460,00	81.125,00	80.822,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	65.518,18	65.518,00	65.518,00	65.518,00	65.518,00	65.518,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	5.871,34	6.920,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
5711400	Abschreibungen BGA	12.682,84	12.352,00	11.160,00	9.397,00	9.062,00	8.759,00
5711410	Abschreibungen GwGs	8.540,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.612,76	92.790,00	83.223,00	81.460,00	81.125,00	80.822,00
	Transferaufwendungen	72.949,21	79.380,00	121.200,00	342.600,00	242.300,00	243.300,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	41.946,98	46.000,00	46.200,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.913,52	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	20.088,71	21.880,00	63.300,00	283.900,00	182.600,00	182.600,00
15	- Transferaufwendungen	72.949,21	79.380,00	121.200,00	342.600,00	242.300,00	243.300,00
	Sonstige Aufwendungen	167.012,09	186.725,00	184.100,00	188.650,00	188.400,00	188.950,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.218,65	4.225,00	5.100,00	6.250,00	5.400,00	5.550,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5423000	Leasing	17.788,68	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	Bürobedarf	23.699,01	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431200	Portogebühren	22.883,72	34.500,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
5431300	Bücher und Zeitschriften	27.949,74	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	12.507,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5431600	Erwerb Vermögen unter 150 Euro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.181,75	1.000,00	17.000,00	17.400,00	17.000,00	17.400,00
5445000	Sonstige Steuern	5.315,26	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5446000	Versicherungen	38.736,41	39.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	10.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	167.012,09	186.725,00	184.100,00	188.650,00	188.400,00	188.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.086,80	934.722,00	979.714,00	1.230.975,00	1.098.702,00	1.173.395,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.285,51	-767.621,00	-821.025,00	-1.074.049,00	-942.111,00	-1.017.107,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.285,51	-767.621,00	-821.025,00	-1.074.049,00	-942.111,00	-1.017.107,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-637.285,51	-767.621,00	-821.025,00	-1.074.049,00	-942.111,00	-1.017.107,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,74	34.090,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872,91	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	24.127,83	33.340,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	25.000,74	34.090,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,41	6.223,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	2.167,41	6.223,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.167,41	6.223,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-614.452,18	-739.754,00	-791.164,00	-1.044.188,00	-912.250,00	-987.246,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.832,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.139,74	81.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	71.828,94	81.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.139,74	81.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.972,24	85.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	Personalauszahlungen	316.119,05	309.860,00	323.235,00	328.723,00	331.739,00	334.580,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.758,41	10.593,00	10.954,00	11.283,00	11.599,00	11.715,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.219,25	208.801,00	218.378,00	222.746,00	224.973,00	227.223,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.652,85	16.062,00	16.838,00	17.006,00	17.091,00	17.176,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.488,54	45.488,00	47.356,00	47.830,00	48.069,00	48.309,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28.916,00	29.709,00	29.858,00	30.007,00	30.157,00
10	- Personalauszahlungen	316.119,05	309.860,00	323.235,00	328.723,00	331.739,00	334.580,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	93.105,00	96.926,00	97.411,00	97.898,00	98.387,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	93.105,00	96.926,00	97.411,00	97.898,00	98.387,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.105,00	96.926,00	97.411,00	97.898,00	98.387,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.295,57	163.000,00	169.850,00	490.850,00	155.850,00	225.850,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	43.703,20	45.000,00	52.000,00	373.000,00	38.000,00	108.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	66.199,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	10.066,41	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7291302	Digitalisierung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291700	Ehrenamt	5.326,16	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.295,57	163.000,00	169.850,00	490.850,00	155.850,00	225.850,00
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferauszahlungen	52.728,35	69.945,00	347.930,00	529.550,00	240.520,00	241.520,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	41.020,83	46.000,00	46.200,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	11.707,52	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	12.445,00	290.030,00	470.850,00	180.820,00	180.820,00
14	- Transferauszahlungen	52.728,35	69.945,00	347.930,00	529.550,00	240.520,00	241.520,00
	Sonstige Auszahlungen	151.132,20	186.725,00	184.100,00	188.650,00	188.400,00	188.950,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.218,65	4.225,00	5.100,00	6.250,00	5.400,00	5.550,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7423000	Leasing	17.788,68	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431000	Bürobedarf	22.195,79	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431200	Portagebühren	22.388,72	34.500,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
7431300	Bücher und Zeitschriften	27.499,49	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7431400	Öffentliche Bekanntmachungen	15.398,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7431600	Erwerbvermögen unter 150 Euro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.181,75	1.000,00	17.000,00	17.400,00	17.000,00	17.400,00
7445000	Sonstige Steuern	5.550,71	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7446000	Versicherungen	36.909,91	39.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.132,20	186.725,00	184.100,00	188.650,00	188.400,00	188.950,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.960,18	822.635,00	1.122.041,00	1.635.184,00	1.014.407,00	1.089.287,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.987,94	-736.835,00	-1.051.241,00	-1.564.384,00	-943.607,00	-1.018.487,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.062,16	31.000,00	120.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	5.062,16	31.000,00	120.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.062,16	31.000,00	120.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.690,33	56.000,00	39.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	53.182,79	48.000,00	31.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	4.507,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.690,33	56.000,00	39.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.752,49	87.000,00	159.100,00	26.000,00	26.000,00	326.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.842,49	-87.000,00	-159.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-326.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-628.830,43	-823.835,00	-1.210.341,00	-1.590.384,00	-969.607,00	-1.344.487,00

Investitionen Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000047 Einrichtungsgegenstände Rathaus	-19,9	-56,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,9	56,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
I 90000220 Anschaffung von Fahrzeugen Rathaus	-23,9	0,0	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,8	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000228 Erweiterung Rathaus (Hundemstraße 31)	-5,1	-31,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	31,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000250 Baumaßnahmen Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-62,8	-87,0	-159,1	0,0	-26,0	-26,0	-326,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.007	Finanzbuchhaltung

Kurzbeschreibung Erstellung und Überwachung des Haushaltes
 Personen- und Sachkontenführung
 Buch- und Kassenprüfung
 Erstellen der Jahresrechnung
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel und Verwaltung der Kredite

Ziele Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 Ordnungsgemäße Buchführung
 Vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung
 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalaufwendungen	207.255,05	141.107,00	119.140,00	121.996,00	124.171,00	125.856,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	116.860,52	49.605,00	29.180,00	30.055,00	30.897,00	31.206,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.469,60	57.492,00	60.486,00	61.696,00	62.313,00	62.936,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.845,59	4.394,00	4.627,00	4.673,00	4.696,00	4.719,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.663,66	12.494,00	13.165,00	13.297,00	13.363,00	13.430,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.523,00	1.483,00	1.490,00	1.497,00	1.504,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.415,68	13.599,00	10.199,00	10.785,00	11.405,00	12.061,00
11	- Personalaufwendungen	207.255,05	141.107,00	119.140,00	121.996,00	124.171,00	125.856,00
	Versorgungsaufwendungen	10.125,60	52.550,00	1.068,00	791,00	500,00	194,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	19.968,00	8.124,00	8.165,00	8.206,00	8.247,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	10.125,60	32.582,00	-7.056,00	-7.374,00	-7.706,00	-8.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.125,60	52.550,00	1.068,00	791,00	500,00	194,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.940,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Aufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.320,73	225.657,00	147.208,00	149.787,00	151.671,00	153.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.320,73	-225.657,00	-147.208,00	-149.787,00	-151.671,00	-153.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.320,73	-225.657,00	-147.208,00	-149.787,00	-151.671,00	-153.050,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.320,73	-225.657,00	-147.208,00	-149.787,00	-151.671,00	-153.050,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-246.320,73	-225.657,00	-147.208,00	-149.787,00	-151.671,00	-153.050,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	181.839,37	127.508,00	108.941,00	111.211,00	112.766,00	113.795,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	116.860,52	49.605,00	29.180,00	30.055,00	30.897,00	31.206,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.469,60	57.492,00	60.486,00	61.696,00	62.313,00	62.936,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.845,59	4.394,00	4.627,00	4.673,00	4.696,00	4.719,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.663,66	12.494,00	13.165,00	13.297,00	13.363,00	13.430,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.523,00	1.483,00	1.490,00	1.497,00	1.504,00
10	- Personalauszahlungen	181.839,37	127.508,00	108.941,00	111.211,00	112.766,00	113.795,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.968,00	8.124,00	8.165,00	8.206,00	8.247,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	19.968,00	8.124,00	8.165,00	8.206,00	8.247,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.968,00	8.124,00	8.165,00	8.206,00	8.247,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.467,48	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.467,48	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.467,48	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.306,85	172.476,00	137.065,00	139.376,00	140.972,00	142.042,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.306,85	-172.476,00	-137.065,00	-139.376,00	-140.972,00	-142.042,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-198.306,85	-172.476,00	-137.065,00	-139.376,00	-140.972,00	-142.042,00

Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Fertigung von Tagesabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Rechtzeitige und wirtschaftliche Zahlungsabwicklung
Beitreiben von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung

Ziele Zeitgerechte und ordentliche Buchungsgeschäfte
Erzielen von Einnahmen durch Vollstreckung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Kirchhundem

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmererei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	sonstige ordentliche Erträge	16.034,22	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
4562000	Säumniszuschläge	16.131,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562300	Sonstige Gebühren VO	-97,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.034,22	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
10	= Ordentliche Erträge	16.034,22	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	Personalaufwendungen	175.951,40	176.459,00	176.095,00	179.292,00	181.011,00	182.682,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.088,68	3.533,00	3.647,00	3.756,00	3.861,00	3.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.691,62	132.750,00	130.357,00	132.964,00	134.294,00	135.637,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.073,60	10.271,00	10.078,00	10.179,00	10.230,00	10.281,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.719,95	28.723,00	30.553,00	30.859,00	31.013,00	31.168,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	213,00	185,00	186,00	187,00	188,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.377,55	969,00	1.275,00	1.348,00	1.426,00	1.508,00
11	- Personalaufwendungen	175.951,40	176.459,00	176.095,00	179.292,00	181.011,00	182.682,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.372,00	134,00	99,00	63,00	25,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.321,00	-882,00	-922,00	-963,00	-1.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.372,00	134,00	99,00	63,00	25,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Sonstige Aufwendungen	1.187,65	1.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5429100	Rücklastschriftgebühren	1.166,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431500	Konto- und Depotgebühren	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	20,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.187,65	1.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.139,05	180.931,00	183.949,00	187.111,00	188.794,00	190.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.104,83	-150.831,00	-153.849,00	-157.011,00	-158.694,00	-160.327,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.069,13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	6.069,13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.069,13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-6.069,13	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.173,96	-156.831,00	-153.849,00	-157.011,00	-158.694,00	-160.327,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-167.173,96	-156.831,00	-153.849,00	-157.011,00	-158.694,00	-160.327,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-167.173,96	-156.831,00	-153.849,00	-157.011,00	-158.694,00	-160.327,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	sonstige ordentliche Einzahlungen	12.476,57	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
6562000	Säumniszuschläge	12.476,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562300	Sonstige Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	12.476,57	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.974,24	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	Personalauszahlungen	174.573,85	175.490,00	174.820,00	177.944,00	179.585,00	181.174,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.088,68	3.533,00	3.647,00	3.756,00	3.861,00	3.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.691,62	132.750,00	130.357,00	132.964,00	134.294,00	135.637,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.073,60	10.271,00	10.078,00	10.179,00	10.230,00	10.281,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.719,95	28.723,00	30.553,00	30.859,00	31.013,00	31.168,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	213,00	185,00	186,00	187,00	188,00
10	- Personalauszahlungen	174.573,85	175.490,00	174.820,00	177.944,00	179.585,00	181.174,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.237,83	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	6.124,46	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	74.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591992	Auszahlungen Spenden	8.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.807,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	1.187,65	1.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
7429100	Rücklastschriftgebühren	1.166,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431500	Konto- und Depotgebühren	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	20,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187,65	1.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.569,17	183.641,00	183.556,00	186.685,00	188.331,00	189.925,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.594,93	-153.541,00	-153.456,00	-156.585,00	-158.231,00	-159.825,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-159.594,93	-153.541,00	-153.456,00	-156.585,00	-158.231,00	-159.825,00

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.009	Bauhof

Kurzbeschreibung Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Sportplätze, Bolz- und Spielplätze
Allgemeine Grünflächenpflege und Gewässerunterhaltung

Ziele Instandhaltung und Werterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen, Grundstücke und der Kanalisation

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.178,15	110.207,00	101.591,00	84.081,00	77.287,00	62.522,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.178,15	110.207,00	101.591,00	84.081,00	77.287,00	62.522,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.178,15	110.207,00	101.591,00	84.081,00	77.287,00	62.522,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	5.600,00	35.100,00	6.100,00	15.100,00	35.100,00
4411000	Mieten	4.620,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	30.000,00	1.000,00	10.000,00	30.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	5.600,00	35.100,00	6.100,00	15.100,00	35.100,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.980,00	18.152,00	18.190,00	18.269,00	18.383,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	12.980,00	13.152,00	13.190,00	13.269,00	13.383,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.980,00	18.152,00	18.190,00	18.269,00	18.383,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	121.158,15	137.537,00	158.843,00	112.371,00	114.656,00	120.005,00
	Personalaufwendungen	988.776,32	1.022.611,00	1.010.984,00	1.010.728,00	1.019.683,00	1.028.722,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	773.513,01	788.297,00	778.891,00	780.285,00	788.088,00	795.969,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	58.334,36	60.616,00	59.923,00	59.428,00	59.725,00	60.024,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	156.928,95	169.388,00	167.800,00	166.623,00	167.456,00	168.293,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.310,00	4.370,00	4.392,00	4.414,00	4.436,00
11	- Personalaufwendungen	988.776,32	1.022.611,00	1.010.984,00	1.010.728,00	1.019.683,00	1.028.722,00
	Versorgungsaufwendungen	6.068,30	11.744,00	12.495,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.744,00	12.495,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	6.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.068,30	11.744,00	12.495,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.584,54	173.000,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	14.623,95	15.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.607,64	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	149.352,95	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.584,54	173.000,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen	118.139,13	110.799,00	123.924,00	104.153,00	97.359,00	82.659,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	15.567,38	15.567,00	15.567,00	15.567,00	15.567,00	15.567,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	95.630,54	89.755,00	102.566,00	83.554,00	76.883,00	63.018,00
5711400	Abschreibungen BGA	5.235,31	5.477,00	5.791,00	5.032,00	4.909,00	4.074,00
5711410	Abschreibungen GwGs	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.139,13	110.799,00	123.924,00	104.153,00	97.359,00	82.659,00
	Sonstige Aufwendungen	22.877,05	21.400,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.484,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	4.731,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5445000	Sonstige Steuern	2.118,01	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5446000	Versicherungen	542,98	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22.877,05	21.400,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.445,34	1.339.554,00	1.355.153,00	1.335.188,00	1.337.412,00	1.331.814,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.196.287,19	-1.202.017,00	-1.196.310,00	-1.222.817,00	-1.222.756,00	-1.211.809,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.287,19	-1.202.017,00	-1.196.310,00	-1.222.817,00	-1.222.756,00	-1.211.809,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-1.196.287,19	-1.202.017,00	-1.196.310,00	-1.222.817,00	-1.222.756,00	-1.211.809,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.288,78	1.306.596,00	1.315.957,00	1.315.957,00	1.315.957,00	1.315.957,00
4811400	Interne Verrechnung Bauhof	806.288,78	1.306.596,00	1.315.957,00	1.315.957,00	1.315.957,00	1.315.957,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.288,78	1.306.596,00	1.315.957,00	1.315.957,00	1.315.957,00	1.315.957,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-389.998,41	104.579,00	119.647,00	93.140,00	93.201,00	104.148,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,50	5.600,00	35.100,00	6.100,00	15.100,00	35.100,00
6411000	Mieten	5.390,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	30.000,00	1.000,00	10.000,00	30.000,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,50	5.600,00	35.100,00	6.100,00	15.100,00	35.100,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,09	17.980,00	18.152,00	18.190,00	18.269,00	18.383,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	7.219,09	12.980,00	13.152,00	13.190,00	13.269,00	13.383,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,09	17.980,00	18.152,00	18.190,00	18.269,00	18.383,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221,59	23.580,00	53.252,00	24.290,00	33.369,00	53.483,00
	Personalauszahlungen	988.776,32	1.022.611,00	1.010.984,00	1.010.728,00	1.019.683,00	1.028.722,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	773.513,01	788.297,00	778.891,00	780.285,00	788.088,00	795.969,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	58.334,36	60.616,00	59.923,00	59.428,00	59.725,00	60.024,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	156.928,95	169.388,00	167.800,00	166.623,00	167.456,00	168.293,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.310,00	4.370,00	4.392,00	4.414,00	4.436,00
10	- Personalauszahlungen	988.776,32	1.022.611,00	1.010.984,00	1.010.728,00	1.019.683,00	1.028.722,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.744,00	12.495,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.744,00	12.495,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.744,00	12.495,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.389,86	173.000,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.103,82	15.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.700,42	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	162.585,62	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.389,86	173.000,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
	Sonstige Auszahlungen	19.377,71	21.400,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.109,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	4.747,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7445000	Sonstige Steuern	1.862,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7446000	Versicherungen	-342,40	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.377,71	21.400,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.543,89	1.228.755,00	1.231.229,00	1.231.035,00	1.240.053,00	1.249.155,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.322,30	-1.205.175,00	-1.177.977,00	-1.206.745,00	-1.206.684,00	-1.195.672,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	202.810,12	300.000,00	106.000,00	130.000,00	86.000,00	226.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	202.810,12	300.000,00	106.000,00	130.000,00	86.000,00	226.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	202.810,12	300.000,00	106.000,00	130.000,00	86.000,00	226.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.810,12	340.000,00	146.000,00	390.000,00	86.000,00	226.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.310,12	-335.000,00	-141.000,00	-385.000,00	-81.000,00	-221.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.384.632,42	-1.540.175,00	-1.318.977,00	-1.591.745,00	-1.287.684,00	-1.416.672,00

Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000013 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-202,8	-300,0	-106,0	0,0	-130,0	-86,0	-226,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	202,8	300,0	106,0	0,0	130,0	86,0	226,0
I 90000073 Veräußerung Vermögensgegenstände Bauhof	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
I 90000277 Salzhalle Bauhof	0,0	-40,0	-40,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	260,0	260,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-202,8	-340,0	-146,0	-260,0	-390,0	-86,0	-226,0
Gesamtsumme Einzahlungen	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Vermietung von Gebäuden an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen)
Anmietung von Gebäuden Dritter
Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Umbaumaßnahmen

Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude
Zurverfügungstellung von Gebäuden

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.531,92	42.532,00	42.489,00	42.283,00	42.283,00	42.113,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.531,92	42.532,00	42.489,00	42.283,00	42.283,00	42.113,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.531,92	42.532,00	42.489,00	42.283,00	42.283,00	42.113,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.432,68	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
4411000	Mieten	146.432,68	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.432,68	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.244,79	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	8.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.244,79	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.800,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.800,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.800,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
10	= Ordentliche Erträge	197.209,39	189.832,00	193.239,00	193.033,00	193.033,00	192.863,00
	Personalaufwendungen	461.378,61	559.615,00	587.715,00	598.134,00	603.441,00	608.797,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	359.483,16	432.339,00	454.142,00	463.225,00	467.857,00	472.536,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.974,53	33.485,00	35.165,00	35.517,00	35.695,00	35.873,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.920,92	93.763,00	98.408,00	99.392,00	99.889,00	100.388,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	461.378,61	559.615,00	587.715,00	598.134,00	603.441,00	608.797,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.162,73	245.000,00	217.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	26.212,68	114.000,00	117.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	59.950,05	131.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.162,73	245.000,00	217.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen	42.634,98	42.997,00	40.443,00	40.175,00	40.175,00	40.005,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	38.318,32	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	780,99	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	590,32	590,00	536,00	268,00	268,00	268,00
5711400	Abschreibungen BGA	807,53	808,00	808,00	808,00	808,00	638,00
5711410	Abschreibungen GwGs	2.137,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.634,98	42.997,00	40.443,00	40.175,00	40.175,00	40.005,00
	Transferaufwendungen	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
15	- Transferaufwendungen	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
	Sonstige Aufwendungen	29.083,96	42.350,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
5431210	Fernmeldegebühren	340,49	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5445000	Sonstige Steuern	25.336,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5446000	Versicherungen	3.407,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige Aufwendungen	29.083,96	42.350,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.497,28	906.199,00	908.445,00	848.596,00	853.903,00	859.089,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.287,89	-716.367,00	-715.206,00	-655.563,00	-660.870,00	-666.226,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.287,89	-716.367,00	-715.206,00	-655.563,00	-660.870,00	-666.226,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-438.287,89	-716.367,00	-715.206,00	-655.563,00	-660.870,00	-666.226,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,80	1.371,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	70,80	1.371,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	70,80	1.371,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-438.358,69	-717.738,00	-716.596,00	-656.953,00	-662.260,00	-667.616,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.354,53	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6411000	Mieten	170.354,53	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.354,53	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	6.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	261,68	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.795,77	136.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Personalauszahlungen	461.338,61	559.615,00	587.715,00	598.134,00	603.441,00	608.797,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	359.443,16	432.339,00	454.142,00	463.225,00	467.857,00	472.536,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.974,53	33.485,00	35.165,00	35.517,00	35.695,00	35.873,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.920,92	93.763,00	98.408,00	99.392,00	99.889,00	100.388,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	461.338,61	559.615,00	587.715,00	598.134,00	603.441,00	608.797,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.950,70	245.000,00	217.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	30.593,28	114.000,00	117.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	88.357,42	131.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.950,70	245.000,00	217.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	Sonstige Auszahlungen	31.657,09	42.350,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
7431210	Fernmeldegebühren	325,47	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7445000	Sonstige Steuern	31.284,32	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7446000	Versicherungen	47,30	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.657,09	42.350,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.946,40	846.965,00	851.765,00	792.184,00	797.491,00	802.847,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.150,63	-710.465,00	-711.765,00	-652.184,00	-657.491,00	-662.847,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.203,00	429.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	277.203,00	429.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.203,00	429.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.203,00	429.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.482,81	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	218.482,81	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.482,81	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.382,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	2.382,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.382,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.865,56	88.500,00	178.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.337,44	340.500,00	-102.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-378.813,19	-369.965,00	-814.265,00	-655.684,00	-660.991,00	-666.347,00

Investitionen Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000210 Anschaffung Vermögensgegenstände Gebäudemanagement	-2,4	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
I 90000229 Sportstättenförderung Turnhalle Oberhundem	64,8	429,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277,2	429,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,4	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000242 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	-6,0	-85,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	85,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000247 Erwerb von Grundstücken und GebäudenGeb	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-220,9	-88,5	-178,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Gesamtsumme Einzahlungen	277,2	429,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.011	Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke
Verpachtung von Grundstücken an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverträgen)

Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731,95	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4411100	Pachten	11.731,95	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731,95	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.731,95	31.000,00	30.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Personalaufwendungen	73.527,64	165.008,00	215.822,00	219.589,00	221.731,00	223.767,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.769,00	7.036,00	7.247,00	7.450,00	7.525,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.069,23	106.551,00	144.863,00	147.760,00	149.238,00	150.730,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.366,42	8.251,00	11.207,00	11.319,00	11.376,00	11.433,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.091,99	22.626,00	30.997,00	31.307,00	31.464,00	31.621,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	18.955,00	19.260,00	19.356,00	19.453,00	19.550,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.856,00	2.459,00	2.600,00	2.750,00	2.908,00
11	- Personalaufwendungen	73.527,64	165.008,00	215.822,00	219.589,00	221.731,00	223.767,00
	Versorgungsaufwendungen	6.499,00	73.409,00	70.732,00	71.017,00	71.301,00	71.583,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	68.963,00	72.433,00	72.795,00	73.159,00	73.525,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	6.499,00	4.446,00	-1.701,00	-1.778,00	-1.858,00	-1.942,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.499,00	73.409,00	70.732,00	71.017,00	71.301,00	71.583,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.055,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Aufwendungen	9.427,55	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.556,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5445000	Sonstige Steuern	4.871,05	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.427,55	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.510,07	255.917,00	302.054,00	306.606,00	309.032,00	312.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.778,12	-224.917,00	-272.054,00	-296.106,00	-298.532,00	-301.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.778,12	-224.917,00	-272.054,00	-296.106,00	-298.532,00	-301.850,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.778,12	-224.917,00	-272.054,00	-296.106,00	-298.532,00	-301.850,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-82.778,12	-224.917,00	-272.054,00	-296.106,00	-298.532,00	-301.850,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.209,15	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6411100	Pachten	11.209,15	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.209,15	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209,15	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Personalauszahlungen	73.527,64	163.152,00	213.363,00	216.989,00	218.981,00	220.859,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.769,00	7.036,00	7.247,00	7.450,00	7.525,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.069,23	106.551,00	144.863,00	147.760,00	149.238,00	150.730,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.366,42	8.251,00	11.207,00	11.319,00	11.376,00	11.433,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.091,99	22.626,00	30.997,00	31.307,00	31.464,00	31.621,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	18.955,00	19.260,00	19.356,00	19.453,00	19.550,00
10	- Personalauszahlungen	73.527,64	163.152,00	213.363,00	216.989,00	218.981,00	220.859,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	68.963,00	72.433,00	72.795,00	73.159,00	73.525,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	68.963,00	72.433,00	72.795,00	73.159,00	73.525,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	68.963,00	72.433,00	72.795,00	73.159,00	73.525,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,97	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.292,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,97	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Auszahlungen	10.611,57	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.994,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7445000	Sonstige Steuern	5.616,69	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.611,57	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.432,18	249.615,00	301.296,00	305.784,00	308.140,00	311.384,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.223,03	-238.115,00	-290.796,00	-295.284,00	-297.640,00	-300.884,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	35.000,00	35.000,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	35.000,00	35.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	35.000,00	35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.223,03	-203.115,00	1.529.204,00	1.524.716,00	-262.640,00	-265.884,00

Investitionen Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000067 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	35,0	1.820,0	0,0	1.820,0	35,0	35,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	35,0	1.820,0	0,0	1.820,0	35,0	35,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	35,0	1.820,0	0,0	1.820,0	35,0	35,0

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.012	Archiv

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs
Ziele	Aufbewahrung von Akten und Urkunden aus rechtlichen und historischen Gründen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4311000	Verwaltungsgebühren	24,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421000	Erträge aus Verkauf	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421007	Erträge aus Verkauf mit 7 % Umsatzsteuer UST	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	54,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Personalaufwendungen	25.879,19	43.167,00	46.667,00	48.208,00	49.749,00	50.776,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	749,71	29.247,00	30.157,00	31.062,00	31.932,00	32.251,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.902,00	5.970,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.129,48	8.018,00	10.540,00	11.146,00	11.787,00	12.465,00
11	- Personalaufwendungen	25.879,19	43.167,00	46.667,00	48.208,00	49.749,00	50.776,00
	Versorgungsaufwendungen	6.017,22	40.928,00	14.772,00	14.554,00	14.322,00	14.075,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.718,00	22.064,00	22.174,00	22.285,00	22.396,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	6.017,22	19.210,00	-7.292,00	-7.620,00	-7.963,00	-8.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.017,22	40.928,00	14.772,00	14.554,00	14.322,00	14.075,00
	Sonstige Aufwendungen	74,84	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,84	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	74,84	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.971,25	84.745,00	61.889,00	63.212,00	64.521,00	65.301,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.916,50	-84.645,00	-61.789,00	-63.112,00	-64.421,00	-65.201,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.916,50	-84.645,00	-61.789,00	-63.112,00	-64.421,00	-65.201,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.916,50	-84.645,00	-61.789,00	-63.112,00	-64.421,00	-65.201,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-31.916,50	-84.645,00	-61.789,00	-63.112,00	-64.421,00	-65.201,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	24,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	37,98	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421007	Einzahlungen aus Verkauf mit 7 % Umsatzsteuer UST	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Personalauszahlungen	749,71	35.149,00	36.127,00	37.062,00	37.962,00	38.311,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	749,71	29.247,00	30.157,00	31.062,00	31.932,00	32.251,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.902,00	5.970,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
10	- Personalauszahlungen	749,71	35.149,00	36.127,00	37.062,00	37.962,00	38.311,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.718,00	22.064,00	22.174,00	22.285,00	22.396,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.718,00	22.064,00	22.174,00	22.285,00	22.396,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.718,00	22.064,00	22.174,00	22.285,00	22.396,00
	Sonstige Auszahlungen	74,84	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	74,84	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74,84	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,55	57.517,00	58.641,00	59.686,00	60.697,00	61.157,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,82	-57.417,00	-58.541,00	-59.586,00	-60.597,00	-61.057,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-761,82	-57.417,00	-58.541,00	-59.586,00	-60.597,00	-61.057,00

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistiken und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
(Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl)
Statistische Angelegenheiten

Ziele Rechtliche und organisatorische einwandfreie Durchführung von Wahlen
Erledigung der statistischen Angelegenheiten

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722,50	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	17.722,50	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722,50	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.722,50	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
	Personalaufwendungen	31.271,79	33.367,00	35.246,00	36.211,00	37.034,00	37.630,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.693,72	12.967,00	13.404,00	13.806,00	14.193,00	14.335,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.112,31	12.444,00	12.693,00	12.947,00	13.076,00	13.207,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	546,19	965,00	981,00	991,00	996,00	1.001,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.305,93	2.581,00	2.628,00	2.654,00	2.667,00	2.680,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	855,00	855,00	859,00	863,00	867,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.613,64	3.555,00	4.685,00	4.954,00	5.239,00	5.540,00
11	- Personalaufwendungen	31.271,79	33.367,00	35.246,00	36.211,00	37.034,00	37.630,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.351,00	1.430,00	1.307,00	1.178,00	1.043,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.834,00	4.671,00	4.694,00	4.717,00	4.741,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	8.517,00	-3.241,00	-3.387,00	-3.539,00	-3.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.351,00	1.430,00	1.307,00	1.178,00	1.043,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen	14.972,22	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.972,22	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	14.972,22	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.244,01	92.018,00	36.676,00	62.518,00	38.212,00	88.673,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.521,51	-69.018,00	-36.676,00	-49.518,00	-38.212,00	-55.673,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.521,51	-69.018,00	-36.676,00	-49.518,00	-38.212,00	-55.673,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-28.521,51	-69.018,00	-36.676,00	-49.518,00	-38.212,00	-55.673,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-28.521,51	-69.018,00	-36.676,00	-49.518,00	-38.212,00	-55.673,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
	Personalauszahlungen	22.658,15	29.812,00	30.561,00	31.257,00	31.795,00	32.090,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.693,72	12.967,00	13.404,00	13.806,00	14.193,00	14.335,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.112,31	12.444,00	12.693,00	12.947,00	13.076,00	13.207,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	546,19	965,00	981,00	991,00	996,00	1.001,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.305,93	2.581,00	2.628,00	2.654,00	2.667,00	2.680,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	855,00	855,00	859,00	863,00	867,00
10	- Personalauszahlungen	22.658,15	29.812,00	30.561,00	31.257,00	31.795,00	32.090,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.834,00	4.671,00	4.694,00	4.717,00	4.741,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.834,00	4.671,00	4.694,00	4.717,00	4.741,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.834,00	4.671,00	4.694,00	4.717,00	4.741,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	14.095,70	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.095,70	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.095,70	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.753,85	79.946,00	35.232,00	60.951,00	36.512,00	86.831,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.753,85	-56.946,00	-35.232,00	-47.951,00	-36.512,00	-53.831,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.753,85	-56.946,00	-35.232,00	-47.951,00	-36.512,00	-53.831,00

Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe
 Pass- und Ausweiswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Tierschutz

Ziele Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.404,66	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	85.404,66	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.404,66	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.775,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	sonstige ordentliche Erträge	4.523,79	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00
4561000	Bußgelder	3.521,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	113,89	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	888,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.523,79	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00
10	= Ordentliche Erträge	94.065,89	93.114,00	93.114,00	93.114,00	93.114,00	93.114,00
	Personalaufwendungen	342.879,18	450.642,00	459.033,00	467.899,00	473.471,00	478.391,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.884,78	38.724,00	40.292,00	41.501,00	42.663,00	43.090,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	226.992,02	290.900,00	293.414,00	299.282,00	302.275,00	305.298,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.769,03	22.529,00	22.655,00	22.882,00	22.996,00	23.111,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.792,49	61.456,00	61.776,00	62.394,00	62.706,00	63.020,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	26.417,00	26.814,00	26.948,00	27.083,00	27.218,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.440,86	10.616,00	14.082,00	14.892,00	15.748,00	16.654,00
11	- Personalaufwendungen	342.879,18	450.642,00	459.033,00	467.899,00	473.471,00	478.391,00
	Versorgungsaufwendungen	13.715,00	51.983,00	17.632,00	17.331,00	17.011,00	16.670,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	26.548,00	27.375,00	27.512,00	27.650,00	27.788,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	13.715,00	25.435,00	-9.743,00	-10.181,00	-10.639,00	-11.118,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.715,00	51.983,00	17.632,00	17.331,00	17.011,00	16.670,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.776,02	63.550,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
5230000	Erstattungen für Aufwendungen Bund	4.359,96	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	42.966,75	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.449,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.776,02	63.550,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
	Bilanzielle Abschreibungen	166,60	167,00	467,00	467,00	316,00	167,00
5711400	Abschreibungen BGA	166,60	167,00	467,00	467,00	316,00	167,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,60	167,00	467,00	467,00	316,00	167,00
	Transferaufwendungen	3.996,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.996,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.996,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Sonstige Aufwendungen	674,74	400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	674,74	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	674,74	400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.207,60	571.242,00	551.182,00	559.747,00	564.848,00	569.278,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.141,71	-478.128,00	-458.068,00	-466.633,00	-471.734,00	-476.164,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.141,71	-478.128,00	-458.068,00	-466.633,00	-471.734,00	-476.164,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-319.141,71	-478.128,00	-458.068,00	-466.633,00	-471.734,00	-476.164,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-319.141,71	-478.128,00	-458.068,00	-466.633,00	-471.734,00	-476.164,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.857,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	86.857,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.857,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	sonstige ordentliche Einzahlungen	3.657,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6561000	Bußgelder	3.443,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	213,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.657,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.664,77	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	Personalauszahlungen	321.438,32	440.026,00	444.951,00	453.007,00	457.723,00	461.737,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	31.884,78	38.724,00	40.292,00	41.501,00	42.663,00	43.090,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.992,02	290.900,00	293.414,00	299.282,00	302.275,00	305.298,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.769,03	22.529,00	22.655,00	22.882,00	22.996,00	23.111,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.792,49	61.456,00	61.776,00	62.394,00	62.706,00	63.020,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	26.417,00	26.814,00	26.948,00	27.083,00	27.218,00
10	- Personalauszahlungen	321.438,32	440.026,00	444.951,00	453.007,00	457.723,00	461.737,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	26.548,00	27.375,00	27.512,00	27.650,00	27.788,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	26.548,00	27.375,00	27.512,00	27.650,00	27.788,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.548,00	27.375,00	27.512,00	27.650,00	27.788,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.084,47	63.550,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
7230000	Erstattungen für Auszahlungen Bund	4.359,96	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	44.105,03	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.619,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.084,47	63.550,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
	Transferauszahlungen	3.001,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.001,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Transferauszahlungen	3.001,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Sonstige Auszahlungen	674,74	400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	674,74	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	674,74	400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.199,32	535.024,00	546.376,00	554.569,00	559.423,00	563.575,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.534,55	-442.024,00	-453.376,00	-461.569,00	-466.423,00	-470.575,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284.534,55	-442.024,00	-453.376,00	-461.569,00	-466.423,00	-470.575,00

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen
Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritte

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.701,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10.701,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.701,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	90,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421007	Erträge aus Verkauf mit 7 % Umsatzsteuer UST	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.791,70	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Personalaufwendungen	33.830,98	53.722,00	57.618,00	59.351,00	60.991,00	62.118,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	749,65	29.247,00	30.157,00	31.062,00	31.932,00	32.251,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.237,28	8.100,00	8.415,00	8.583,00	8.669,00	8.756,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	473,70	627,00	648,00	654,00	657,00	660,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.240,87	1.707,00	1.765,00	1.783,00	1.792,00	1.801,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.023,00	6.093,00	6.123,00	6.154,00	6.185,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.129,48	8.018,00	10.540,00	11.146,00	11.787,00	12.465,00
11	- Personalaufwendungen	33.830,98	53.722,00	57.618,00	59.351,00	60.991,00	62.118,00
	Versorgungsaufwendungen	6.199,56	41.262,00	15.127,00	14.911,00	14.681,00	14.436,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	22.052,00	22.419,00	22.531,00	22.644,00	22.757,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	6.199,56	19.210,00	-7.292,00	-7.620,00	-7.963,00	-8.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.199,56	41.262,00	15.127,00	14.911,00	14.681,00	14.436,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	677,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.707,66	97.284,00	75.045,00	76.562,00	77.972,00	78.854,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.915,96	-83.984,00	-62.045,00	-63.562,00	-64.972,00	-65.854,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.915,96	-83.984,00	-62.045,00	-63.562,00	-64.972,00	-65.854,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.915,96	-83.984,00	-62.045,00	-63.562,00	-64.972,00	-65.854,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-29.915,96	-83.984,00	-62.045,00	-63.562,00	-64.972,00	-65.854,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10.851,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	90,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421007	Einzahlungen aus Verkauf mit 7 % Umsatzsteuer UST	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941,70	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Personalauszahlungen	8.701,50	45.704,00	47.078,00	48.205,00	49.204,00	49.653,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	749,65	29.247,00	30.157,00	31.062,00	31.932,00	32.251,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.237,28	8.100,00	8.415,00	8.583,00	8.669,00	8.756,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	473,70	627,00	648,00	654,00	657,00	660,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.240,87	1.707,00	1.765,00	1.783,00	1.792,00	1.801,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.023,00	6.093,00	6.123,00	6.154,00	6.185,00
10	- Personalauszahlungen	8.701,50	45.704,00	47.078,00	48.205,00	49.204,00	49.653,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	22.052,00	22.419,00	22.531,00	22.644,00	22.757,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	22.052,00	22.419,00	22.531,00	22.644,00	22.757,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.052,00	22.419,00	22.531,00	22.644,00	22.757,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	734,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.436,09	70.056,00	71.797,00	73.036,00	74.148,00	74.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505,61	-56.756,00	-58.797,00	-60.036,00	-61.148,00	-61.710,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.505,61	-56.756,00	-58.797,00	-60.036,00	-61.148,00	-61.710,00

Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen
Verwaltungstechnische Beratung der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, Kostenersatz
Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und / oder besonderen Ereignissen

Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.927,91	242.375,00	243.061,00	231.237,00	224.589,00	210.566,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248.927,91	242.375,00	243.061,00	231.237,00	224.589,00	210.566,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.927,91	242.375,00	243.061,00	231.237,00	224.589,00	210.566,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	3.371,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192,86	13.500,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	11.427,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	245,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192,86	13.500,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
	Aktivierete Eigenleistungen	2.157,04	27.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.157,04	27.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	2.157,04	27.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
10	= Ordentliche Erträge	267.649,24	298.675,00	312.801,00	300.977,00	294.329,00	280.306,00
	Personalaufwendungen	123.022,00	187.749,00	205.034,00	208.998,00	211.336,00	213.470,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.371,71	12.436,00	12.856,00	13.242,00	13.613,00	13.749,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.136,02	132.135,00	144.818,00	147.714,00	149.191,00	150.683,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.038,19	10.237,00	11.029,00	11.139,00	11.195,00	11.251,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.262,90	28.706,00	31.014,00	31.324,00	31.481,00	31.638,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	826,00	824,00	828,00	832,00	836,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.213,18	3.409,00	4.493,00	4.751,00	5.024,00	5.313,00
11	- Personalaufwendungen	123.022,00	187.749,00	205.034,00	208.998,00	211.336,00	213.470,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.792,00	1.359,00	1.241,00	1.117,00	987,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.624,00	4.468,00	4.490,00	4.512,00	4.535,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	8.168,00	-3.109,00	-3.249,00	-3.395,00	-3.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.792,00	1.359,00	1.241,00	1.117,00	987,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.948,00	482.000,00	549.500,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	38.600,58	44.000,00	104.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	24.036,48	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	110.471,11	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	63.909,09	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	82.845,95	65.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.876,88	28.000,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.131,22	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281100	Atemschutz	25.310,84	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281200	Waldbrandkonzept	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.771,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291100	Brandschutztechniker	2.139,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291101	Ölspurenbeseitigung	2.543,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	9.923,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	5.387,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.948,00	482.000,00	549.500,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	260.643,92	243.260,00	255.446,00	242.780,00	234.053,00	221.185,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	54.252,94	54.253,00	54.253,00	54.253,00	54.253,00	54.253,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	20.118,94	13.858,00	23.886,00	23.885,00	20.586,00	20.230,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	150.648,52	150.109,00	149.355,00	139.761,00	139.618,00	129.432,00
5711400	Abschreibungen BGA	28.319,40	25.040,00	27.630,00	24.559,00	19.274,00	16.948,00
5711410	Abschreibungen GwGs	7.304,12	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.643,92	243.260,00	255.446,00	242.780,00	234.053,00	221.185,00
	Transferaufwendungen	11.817,19	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse Sondervermögen	10.483,86	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.817,19	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Sonstige Aufwendungen	131.393,51	135.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
5412100	Ausstattung der Feuerwehr	24.641,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	420,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412120	Ausstattung der Jugendfeuerwehr	5.726,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.480,50	16.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.108,50	43.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	8.232,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5445000	Sonstige Steuern	11.558,27	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5446000	Versicherungen	21.225,37	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	131.393,51	135.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.824,62	1.072.301,00	1.187.339,00	1.050.019,00	1.043.506,00	1.032.642,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-675.175,38	-773.626,00	-874.538,00	-749.042,00	-749.177,00	-752.336,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.175,38	-773.626,00	-874.538,00	-749.042,00	-749.177,00	-752.336,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.175,38	-773.626,00	-874.538,00	-749.042,00	-749.177,00	-752.336,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,85	44.433,00	45.057,00	45.057,00	45.057,00	45.057,00
5811200	Kostensatz Winterdienst	2.340,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	21.396,78	40.933,00	41.557,00	41.557,00	41.557,00	41.557,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,85	44.433,00	45.057,00	45.057,00	45.057,00	45.057,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-698.912,23	-818.059,00	-919.595,00	-794.099,00	-794.234,00	-797.393,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	2.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192,86	13.500,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	11.427,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	245,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192,86	13.500,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772,86	28.500,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
	Personalauszahlungen	114.808,82	184.340,00	200.541,00	204.247,00	206.312,00	208.157,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.371,71	12.436,00	12.856,00	13.242,00	13.613,00	13.749,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.136,02	132.135,00	144.818,00	147.714,00	149.191,00	150.683,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.038,19	10.237,00	11.029,00	11.139,00	11.195,00	11.251,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.262,90	28.706,00	31.014,00	31.324,00	31.481,00	31.638,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	826,00	824,00	828,00	832,00	836,00
10	- Personalauszahlungen	114.808,82	184.340,00	200.541,00	204.247,00	206.312,00	208.157,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.624,00	4.468,00	4.490,00	4.512,00	4.535,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.624,00	4.468,00	4.490,00	4.512,00	4.535,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.624,00	4.468,00	4.490,00	4.512,00	4.535,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.750,18	552.000,00	549.500,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	37.019,07	114.000,00	104.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	27.521,82	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	136.849,65	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	47.451,52	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	78.435,02	65.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	19.240,98	28.000,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.991,35	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7281100	Atemschutz	26.469,31	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281200	Waldbrandkonzept	4.889,13	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.771,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291100	Brandschutztechniker	2.139,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291101	Ölspurenbeseitigung	3.165,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	9.529,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	5.276,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.750,18	552.000,00	549.500,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Auszahlungen	137.778,28	135.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
7412100	Ausstattung der Feuerwehr	30.091,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	420,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412120	Ausstattung der Jugendfeuerwehr	5.726,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	16.080,50	16.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	48.364,25	43.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	8.086,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7445000	Sonstige Steuern	11.026,07	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7446000	Versicherungen	17.981,81	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	137.778,28	135.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.597,28	876.964,00	920.009,00	795.237,00	797.324,00	799.192,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.824,42	-848.464,00	-891.469,00	-766.697,00	-768.784,00	-770.652,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.579,35	116.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	116.579,35	116.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.579,35	116.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.579,35	116.000,00	148.000,00	168.000,00	128.000,00	128.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.272,89	1.550.000,00	857.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	136.546,52	1.341.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	136.726,37	209.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.272,89	1.550.000,00	857.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.551,87	171.000,00	1.121.500,00	1.005.500,00	83.000,00	70.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	24.579,25	171.000,00	1.121.500,00	1.005.500,00	83.000,00	70.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	9.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.551,87	171.000,00	1.121.500,00	1.005.500,00	83.000,00	70.000,00
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813000	Zuschüsse an Zweckverbände	80.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.824,76	2.046.000,00	1.978.500,00	1.160.500,00	233.000,00	220.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.245,41	-1.930.000,00	-1.830.500,00	-992.500,00	-105.000,00	-92.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-950.069,83	-2.778.464,00	-2.721.969,00	-1.759.197,00	-873.784,00	-862.652,00

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000004 Fahrzeuge der Feuerwehr	-14,3	-50,0	-900,0	0,0	-910,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,3	50,0	900,0	0,0	910,0	0,0	0,0
I 90000005 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-11,1	-21,0	-85,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,1	21,0	85,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger	-5,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000021 Feuerschutzpauschale	116,6	116,0	128,0	0,0	128,0	128,0	128,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116,6	116,0	128,0	0,0	128,0	128,0	128,0
I 90000026 Löschwasserentnahmestellen	-136,7	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,7	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
I 90000066 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	20,0	0,0	40,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	40,0	0,0	0,0
I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I 90000205 Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser	-20,3	0,0	-31,5	0,0	-25,5	-13,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	0,0	31,5	0,0	25,5	13,0	0,0
I 90000209 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-57,4	-59,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,8	59,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000234 Erweiterung FwGH Heinsberg	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000236 Erweiterung FwGH Brachthausen	-50,3	-630,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	630,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000243 Kostenbeteiligung Hochbehälter Oberhundem	-80,0	-325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000251 Baumaßnahmen FEZ	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000264 Erweiterung FwGH Silberg	-7,8	-651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000265 Erweiterung FwGH Selbecke	0,0	-60,0	-647,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	647,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000280 Neubeschaffung Funkgeräte	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000282 Neuer Kompressor Atemschutzwerkstatt	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-387,8	-2.046,0	-1.978,5	0,0	-1.160,5	-233,0	-220,0
Gesamtsumme Einzahlungen	116,6	116,0	148,0	0,0	168,0	128,0	128,0

Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen
Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.779,47	657.637,00	468.951,00	460.347,00	454.649,00	451.886,00
4131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	4.395,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
4141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	236.321,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211.212,52	193.917,00	185.231,00	176.627,00	170.929,00	168.166,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.779,47	657.637,00	468.951,00	460.347,00	454.649,00	451.886,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.112,50	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4321400	Elternbeiträge OGS	61.112,50	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.112,50	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,35	1.392,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.317,35	1.392,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,35	1.392,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige ordentliche Erträge	99.871,00	5.027,00	5.022,00	819,00	819,00	819,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.135,15	5.027,00	5.022,00	819,00	819,00	819,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	92.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	99.871,00	5.027,00	5.022,00	819,00	819,00	819,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	23.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	23.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	23.500,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
10	= Ordentliche Erträge	818.080,32	757.906,00	556.423,00	543.616,00	537.918,00	535.155,00
	Personalaufwendungen	149.977,02	95.466,00	99.062,00	100.815,00	101.708,00	102.609,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.109,18	73.523,00	76.302,00	77.828,00	78.606,00	79.392,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.870,44	5.694,00	5.910,00	5.969,00	5.999,00	6.029,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.997,40	16.193,00	16.806,00	16.974,00	17.059,00	17.144,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	56,00	44,00	44,00	44,00	44,00
11	- Personalaufwendungen	149.977,02	95.466,00	99.062,00	100.815,00	101.708,00	102.609,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.136,42	456.650,00	459.050,00	464.050,00	424.050,00	374.050,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	106.247,46	130.000,00	150.000,00	155.000,00	115.000,00	65.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	9.790,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	197.729,88	230.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	225,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.480,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.675,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.005,36	12.000,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
5271100	Lehrmittel	10.139,88	8.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5271200	Inklusion	10.406,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291200	Netzwerkwartung	10.435,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.136,42	456.650,00	459.050,00	464.050,00	424.050,00	374.050,00
	Bilanzielle Abschreibungen	259.144,96	256.867,00	204.881,00	189.643,00	182.060,00	178.289,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	145.329,96	145.330,00	145.330,00	145.330,00	145.330,00	145.330,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	2.538,57	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	3.585,78	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00
5711400	Abschreibungen BGA	73.970,51	57.857,00	50.871,00	35.633,00	28.305,00	26.664,00
5711410	Abschreibungen GwGs	31.165,39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	2.554,75	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.300,00	170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.144,96	256.867,00	204.881,00	189.643,00	182.060,00	178.289,00
	Transferaufwendungen	664.167,16	730.900,00	765.900,00	810.900,00	850.900,00	890.900,00
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	2.072,46	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5318203	Zuschuss Übernahme OGS	639.594,70	700.000,00	735.000,00	780.000,00	820.000,00	860.000,00
15	- Transferaufwendungen	664.167,16	730.900,00	765.900,00	810.900,00	850.900,00	890.900,00
	Sonstige Aufwendungen	63.283,67	73.000,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	655,81	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5423000	Leasing	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Bürobedarf	29.218,66	24.800,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
5431210	Fernmeldegebühren	2.638,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.795,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5445000	Sonstige Steuern	17.239,59	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5446000	Versicherungen	10.735,72	15.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	63.283,67	73.000,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.709,23	1.612.883,00	1.607.223,00	1.643.738,00	1.637.048,00	1.624.178,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-704.628,91	-854.977,00	-1.050.800,00	-1.100.122,00	-1.099.130,00	-1.089.023,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.628,91	-854.977,00	-1.050.800,00	-1.100.122,00	-1.099.130,00	-1.089.023,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-704.628,91	-854.977,00	-1.050.800,00	-1.100.122,00	-1.099.130,00	-1.089.023,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.035,88	21.511,00	21.639,00	21.639,00	21.639,00	21.639,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	5.216,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	6.819,46	16.511,00	16.639,00	16.639,00	16.639,00	16.639,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.035,88	21.511,00	21.639,00	21.639,00	21.639,00	21.639,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-716.664,79	-876.488,00	-1.072.439,00	-1.121.761,00	-1.120.769,00	-1.110.662,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.566,96	463.720,00	283.720,00	283.720,00	283.720,00	283.720,00
6131100	Schulpauschale	180.000,02	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	4.395,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
6141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	236.321,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.566,96	463.720,00	283.720,00	283.720,00	283.720,00	283.720,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.851,50	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6321400	Elternbeiträge OGS	58.851,50	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.851,50	70.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,77	1.392,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.639,77	1.392,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,77	1.392,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.058,23	535.462,00	336.070,00	336.070,00	336.070,00	336.070,00
	Personalauszahlungen	149.937,02	95.466,00	99.062,00	100.815,00	101.708,00	102.609,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.069,18	73.523,00	76.302,00	77.828,00	78.606,00	79.392,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.870,44	5.694,00	5.910,00	5.969,00	5.999,00	6.029,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.997,40	16.193,00	16.806,00	16.974,00	17.059,00	17.144,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	56,00	44,00	44,00	44,00	44,00
10	- Personalauszahlungen	149.937,02	95.466,00	99.062,00	100.815,00	101.708,00	102.609,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.487,49	456.650,00	459.050,00	464.050,00	424.050,00	374.050,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	107.014,47	130.000,00	150.000,00	155.000,00	115.000,00	65.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	10.873,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	193.423,74	230.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	225,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.751,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.675,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.005,36	12.000,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
7271100	Lehrmittel	9.827,81	8.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7271200	Inklusion	10.335,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291200	Netzwerkwartung	8.353,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.487,49	456.650,00	459.050,00	464.050,00	424.050,00	374.050,00
	Transferauszahlungen	664.167,16	730.900,00	765.900,00	810.900,00	850.900,00	890.900,00
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	2.072,46	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
7318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7318203	Zuschuss Übernahme OGS	639.594,70	700.000,00	735.000,00	780.000,00	820.000,00	860.000,00
14	- Transferauszahlungen	664.167,16	730.900,00	765.900,00	810.900,00	850.900,00	890.900,00
	Sonstige Auszahlungen	53.848,81	73.000,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	895,36	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7423000	Leasing	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Bürobedarf	28.272,18	24.800,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
7431210	Fernmeldegebühren	2.638,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.436,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7445000	Sonstige Steuern	18.606,54	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7446000	Versicherungen	0,00	15.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.848,81	73.000,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.440,48	1.356.016,00	1.402.342,00	1.454.095,00	1.454.988,00	1.445.889,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.382,25	-820.554,00	-1.066.272,00	-1.118.025,00	-1.118.918,00	-1.109.819,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	559.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	559.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	559.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	559.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.671,26	1.000.000,00	112.000,00	295.000,00	0,00	15.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	554.671,26	1.000.000,00	112.000,00	295.000,00	0,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.671,26	1.000.000,00	112.000,00	295.000,00	0,00	15.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.350,13	119.500,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	55.087,19	74.500,00	155.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	17.262,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.350,13	119.500,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.021,39	1.119.500,00	312.000,00	405.000,00	110.000,00	125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.021,39	-560.500,00	83.000,00	-405.000,00	-110.000,00	-125.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.379.403,64	-1.381.054,00	-983.272,00	-1.523.025,00	-1.228.918,00	-1.234.819,00

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000007 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-72,4	-69,5	-150,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72,4	69,5	150,0	0,0	90,0	90,0	90,0
I 90000014 Baumaßnahmen an Grundschulen	-27,8	-200,0	-112,0	0,0	-280,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,8	200,0	112,0	0,0	280,0	0,0	0,0
I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Grundschulen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I 90000222 GS Kirchhundem -Anbau Speiseraum Ganztage	-216,1	179,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
I 90000237 Erweiterung GS Welschen Ennest Anbau Speisesaal	-297,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
I 90000266 Erweiterung Grundschule Heinsberg	-13,1	-450,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	380,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-627,0	-1.119,5	-312,0	0,0	-405,0	-110,0	-125,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	559,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.001	Sekundarschule

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sekundarschule
Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.417,55	303.891,00	174.951,00	167.487,00	165.079,00	164.516,00
4131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.762,50	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.655,05	180.531,00	171.591,00	164.127,00	161.719,00	161.156,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.417,55	303.891,00	174.951,00	167.487,00	165.079,00	164.516,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,80	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4411000	Mieten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	25.434,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,80	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,09	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	153,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,09	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	sonstige ordentliche Erträge	4.718,31	4.587,00	2.368,00	2.368,00	1.775,00	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.718,31	4.587,00	2.368,00	2.368,00	1.775,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.718,31	4.587,00	2.368,00	2.368,00	1.775,00	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	335.759,75	335.993,00	218.919,00	211.455,00	208.454,00	206.116,00
	Personalaufwendungen	46.183,50	61.055,00	53.870,00	54.821,00	55.305,00	55.794,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.446,77	46.760,00	41.213,00	42.037,00	42.457,00	42.882,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.248,14	3.624,00	3.195,00	3.227,00	3.243,00	3.259,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.488,59	10.671,00	9.462,00	9.557,00	9.605,00	9.653,00
11	- Personalaufwendungen	46.183,50	61.055,00	53.870,00	54.821,00	55.305,00	55.794,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.719,52	530.180,00	521.820,00	521.820,00	486.820,00	611.820,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	91.247,04	149.000,00	154.000,00	154.000,00	119.000,00	244.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	2.568,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	215.924,21	285.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	73,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.342,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	679,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.391,42	17.780,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5271100	Lehrmittel	6.162,07	5.200,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
5271200	Inklusion	12.246,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.480,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.514,95	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291200	Netzwerkwartung	8.625,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291201	Fernwartung GiroWeb	3.463,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.719,52	530.180,00	521.820,00	521.820,00	486.820,00	611.820,00
	Bilanzielle Abschreibungen	199.582,07	206.692,00	202.849,00	194.555,00	188.465,00	182.085,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	149.981,97	149.982,00	149.982,00	149.982,00	149.982,00	149.982,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	131,20	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	5.564,07	5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00
5711400	Abschreibungen BGA	37.791,53	36.015,00	47.172,00	38.878,00	32.788,00	26.408,00
5711410	Abschreibungen GwGs	6.113,30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.582,07	206.692,00	202.849,00	194.555,00	188.465,00	182.085,00
	Transferaufwendungen	3.473,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5318200	Zuschüsse Schulen	2.161,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	1.312,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Transferaufwendungen	3.473,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Sonstige Aufwendungen	42.913,51	48.900,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Bürobedarf	8.903,19	12.000,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
5431210	Fernmeldegebühren	2.837,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5445000	Sonstige Steuern	19.006,95	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5446000	Versicherungen	11.965,95	13.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	42.913,51	48.900,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.872,10	852.527,00	835.299,00	827.956,00	787.350,00	906.459,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.112,35	-516.534,00	-616.380,00	-616.501,00	-578.896,00	-700.343,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.112,35	-516.534,00	-616.380,00	-616.501,00	-578.896,00	-700.343,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-354.112,35	-516.534,00	-616.380,00	-616.501,00	-578.896,00	-700.343,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.461,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
5811200	Kostensatz Winterdienst	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	4.961,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.461,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-354.112,35	-523.995,00	-623.885,00	-624.006,00	-586.401,00	-707.848,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.762,48	123.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
6131100	Schulpauschale	119.999,98	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.762,50	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.762,48	123.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.221,60	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
6411000	Mieten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	29.221,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.221,60	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,60	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,60	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.115,68	150.000,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
	Personalauszahlungen	46.183,50	61.055,00	53.870,00	54.821,00	55.305,00	55.794,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.446,77	46.760,00	41.213,00	42.037,00	42.457,00	42.882,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.248,14	3.624,00	3.195,00	3.227,00	3.243,00	3.259,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.488,59	10.671,00	9.462,00	9.557,00	9.605,00	9.653,00
10	- Personalauszahlungen	46.183,50	61.055,00	53.870,00	54.821,00	55.305,00	55.794,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.666,42	530.180,00	521.820,00	521.820,00	486.820,00	611.820,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	83.817,28	149.000,00	154.000,00	154.000,00	119.000,00	244.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	3.103,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	283.803,97	285.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	73,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.783,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	679,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.496,65	17.780,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7271100	Lehrmittel	6.644,36	5.200,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
7271200	Inklusion	12.106,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	440,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.009,24	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291200	Netzwerkwartung	7.243,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291201	Fernwartung GiroWeb	3.463,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.666,42	530.180,00	521.820,00	521.820,00	486.820,00	611.820,00
	Transferauszahlungen	3.099,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7318200	Zuschüsse Schulen	2.199,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	- Transferauszahlungen	3.099,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Sonstige Auszahlungen	28.825,87	48.900,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Bürobedarf	8.907,15	12.000,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
7431210	Fernmeldegebühren	2.837,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Sonstige Steuern	16.881,30	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7446000	Versicherungen	0,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.825,87	48.900,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.774,79	645.835,00	632.450,00	633.401,00	598.885,00	724.374,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.659,11	-495.835,00	-602.490,00	-603.441,00	-568.925,00	-694.414,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	890.000,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	890.000,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	890.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.982,84	207.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	109.531,65	192.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	3.451,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.982,84	207.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.982,84	277.000,00	80.000,00	60.000,00	950.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.982,84	-277.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-950.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.641,95	-772.835,00	-682.490,00	-663.441,00	-1.518.925,00	-754.414,00

Investitionen Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000162 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-5,9	-67,0	-45,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,9	67,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I 90000174 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Sekundarschu	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I 90000235 Baumaßnahmen Sekundarschule	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-890,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	890,0	0,0
I 90000259 Technische Ausrüstung Aula	-107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000272 Sekundarschule Bau Biologieraum	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,0	-277,0	-80,0	0,0	-60,0	-950,0	-60,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs

Ziele Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.675,89	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	151.675,89	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.675,89	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	151.675,89	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Personalaufwendungen	9.117,99	9.188,00	10.020,00	10.378,00	10.736,00	10.973,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.022,23	6.862,00	7.095,00	7.308,00	7.513,00	7.588,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	445,00	445,00	447,00	449,00	451,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.095,76	1.881,00	2.480,00	2.623,00	2.774,00	2.934,00
11	- Personalaufwendungen	9.117,99	9.188,00	10.020,00	10.378,00	10.736,00	10.973,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.029,00	721,00	656,00	587,00	515,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.522,00	2.437,00	2.449,00	2.461,00	2.473,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	4.507,00	-1.716,00	-1.793,00	-1.874,00	-1.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.029,00	721,00	656,00	587,00	515,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.671,13	620.000,00	775.000,00	800.000,00	840.000,00	885.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576.671,13	620.000,00	775.000,00	800.000,00	840.000,00	885.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.671,13	620.000,00	775.000,00	800.000,00	840.000,00	885.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.789,12	636.217,00	785.741,00	811.034,00	851.323,00	896.488,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.113,23	-530.217,00	-665.741,00	-691.034,00	-731.323,00	-776.488,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.113,23	-530.217,00	-665.741,00	-691.034,00	-731.323,00	-776.488,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434.113,23	-530.217,00	-665.741,00	-691.034,00	-731.323,00	-776.488,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-434.113,23	-530.217,00	-665.741,00	-691.034,00	-731.323,00	-776.488,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.738,80	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	97.738,80	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.738,80	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.738,80	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Personalauszahlungen	7.022,23	7.307,00	7.540,00	7.755,00	7.962,00	8.039,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.022,23	6.862,00	7.095,00	7.308,00	7.513,00	7.588,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	445,00	445,00	447,00	449,00	451,00
10	- Personalauszahlungen	7.022,23	7.307,00	7.540,00	7.755,00	7.962,00	8.039,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.522,00	2.437,00	2.449,00	2.461,00	2.473,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.522,00	2.437,00	2.449,00	2.461,00	2.473,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.522,00	2.437,00	2.449,00	2.461,00	2.473,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.707,90	620.000,00	775.000,00	800.000,00	840.000,00	885.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	559.707,90	620.000,00	775.000,00	800.000,00	840.000,00	885.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.707,90	620.000,00	775.000,00	800.000,00	840.000,00	885.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.730,13	629.829,00	784.977,00	810.204,00	850.423,00	895.512,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.991,33	-523.829,00	-664.977,00	-690.204,00	-730.423,00	-775.512,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-468.991,33	-523.829,00	-664.977,00	-690.204,00	-730.423,00	-775.512,00

Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Allgemeine Schulverwaltung

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen
 Übergreifende Aufgabenerledigung für alle gemeindlichen Schulen
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
 Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen anderer Trägerschaft
 Schulentwicklungsplanung

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen	84.113,49	62.221,00	67.439,00	69.744,00	71.995,00	73.506,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.610,67	42.136,00	43.591,00	44.899,00	46.156,00	46.618,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.499,30	4.679,00	4.744,00	4.839,00	4.887,00	4.936,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.030,24	362,00	367,00	371,00	373,00	375,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.431,80	895,00	905,00	914,00	919,00	924,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.597,00	2.597,00	2.610,00	2.623,00	2.636,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.541,48	11.552,00	15.235,00	16.111,00	17.037,00	18.017,00
11	- Personalaufwendungen	84.113,49	62.221,00	67.439,00	69.744,00	71.995,00	73.506,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.389,00	3.676,00	3.273,00	2.848,00	2.402,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	14.713,00	14.217,00	14.288,00	14.359,00	14.431,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	27.676,00	-10.541,00	-11.015,00	-11.511,00	-12.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.389,00	3.676,00	3.273,00	2.848,00	2.402,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Transferaufwendungen	81.360,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	81.360,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	- Transferaufwendungen	81.360,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Sonstige Aufwendungen	25.028,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5446000	Versicherungen	25.028,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	25.028,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.502,67	220.610,00	186.115,00	189.017,00	189.843,00	191.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.031,34	-220.610,00	-186.115,00	-189.017,00	-189.843,00	-191.908,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.031,34	-220.610,00	-186.115,00	-189.017,00	-189.843,00	-191.908,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-190.031,34	-220.610,00	-186.115,00	-189.017,00	-189.843,00	-191.908,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-190.031,34	-220.610,00	-186.115,00	-189.017,00	-189.843,00	-191.908,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	70.572,01	50.669,00	52.204,00	53.633,00	54.958,00	55.489,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.610,67	42.136,00	43.591,00	44.899,00	46.156,00	46.618,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.499,30	4.679,00	4.744,00	4.839,00	4.887,00	4.936,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.030,24	362,00	367,00	371,00	373,00	375,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.431,80	895,00	905,00	914,00	919,00	924,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.597,00	2.597,00	2.610,00	2.623,00	2.636,00
10	- Personalauszahlungen	70.572,01	50.669,00	52.204,00	53.633,00	54.958,00	55.489,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	14.713,00	14.217,00	14.288,00	14.359,00	14.431,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	14.713,00	14.217,00	14.288,00	14.359,00	14.431,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.713,00	14.217,00	14.288,00	14.359,00	14.431,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Transferauszahlungen	81.360,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	81.360,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	- Transferauszahlungen	81.360,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Sonstige Auszahlungen	25.028,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7446000	Versicherungen	25.028,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.028,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.961,19	181.382,00	181.421,00	183.921,00	184.317,00	185.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.489,86	-181.382,00	-181.421,00	-183.921,00	-184.317,00	-185.920,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-176.489,86	-181.382,00	-181.421,00	-183.921,00	-184.317,00	-185.920,00

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261.	Theater
Produkt	25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Kurzbeschreibung	Planung und Organisation von Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne
Ziele	Förderung und Sicherung eines ausreichenden Kulturangebotes in der Gemeinde Kirchhundem
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalaufwendungen	2.963,00	3.559,00	3.877,00	4.015,00	4.153,00	4.244,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.761,52	2.648,00	2.736,00	2.818,00	2.897,00	2.926,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	185,00	185,00	186,00	187,00	188,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	201,48	726,00	956,00	1.011,00	1.069,00	1.130,00
11	- Personalaufwendungen	2.963,00	3.559,00	3.877,00	4.015,00	4.153,00	4.244,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.790,00	354,00	329,00	303,00	275,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.739,00	-662,00	-692,00	-723,00	-756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.790,00	354,00	329,00	303,00	275,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.363,00	12.749,00	10.631,00	10.744,00	10.856,00	10.919,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.363,00	-12.749,00	-10.631,00	-10.744,00	-10.856,00	-10.919,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.363,00	-12.749,00	-10.631,00	-10.744,00	-10.856,00	-10.919,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-9.363,00	-12.749,00	-10.631,00	-10.744,00	-10.856,00	-10.919,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.363,00	-12.749,00	-10.631,00	-10.744,00	-10.856,00	-10.919,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	2.761,52	2.833,00	2.921,00	3.004,00	3.084,00	3.114,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.761,52	2.648,00	2.736,00	2.818,00	2.897,00	2.926,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	185,00	185,00	186,00	187,00	188,00
10	- Personalauszahlungen	2.761,52	2.833,00	2.921,00	3.004,00	3.084,00	3.114,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161,52	10.284,00	10.337,00	10.425,00	10.510,00	10.545,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.161,52	-10.284,00	-10.337,00	-10.425,00	-10.510,00	-10.545,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.161,52	-10.284,00	-10.337,00	-10.425,00	-10.510,00	-10.545,00

Produkt 25.263.001 Musikschule

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule

Kurzbeschreibung Planung und Organisation in Angelegenheiten der Musikschule

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Personalaufwendungen	4.558,89	4.594,00	5.009,00	5.187,00	5.365,00	5.484,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.511,01	3.431,00	3.547,00	3.653,00	3.755,00	3.793,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	222,00	222,00	223,00	224,00	225,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.047,88	941,00	1.240,00	1.311,00	1.386,00	1.466,00
11	- Personalaufwendungen	4.558,89	4.594,00	5.009,00	5.187,00	5.365,00	5.484,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.515,00	361,00	328,00	294,00	258,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.254,00	-858,00	-897,00	-937,00	-979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.515,00	361,00	328,00	294,00	258,00
	Transferaufwendungen	95.643,38	141.600,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	95.643,38	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Transferaufwendungen	95.643,38	141.600,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.202,27	149.709,00	152.870,00	153.015,00	153.159,00	153.242,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.202,27	-133.109,00	-135.370,00	-135.515,00	-135.659,00	-135.742,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.202,27	-133.109,00	-135.370,00	-135.515,00	-135.659,00	-135.742,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-100.202,27	-133.109,00	-135.370,00	-135.515,00	-135.659,00	-135.742,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-100.202,27	-133.109,00	-135.370,00	-135.515,00	-135.659,00	-135.742,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Personalauszahlungen	3.511,01	3.653,00	3.769,00	3.876,00	3.979,00	4.018,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.511,01	3.431,00	3.547,00	3.653,00	3.755,00	3.793,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	222,00	222,00	223,00	224,00	225,00
10	- Personalauszahlungen	3.511,01	3.653,00	3.769,00	3.876,00	3.979,00	4.018,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
	Transferauszahlungen	122.475,35	141.600,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	122.475,35	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	- Transferauszahlungen	122.475,35	141.600,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.986,36	146.514,00	152.488,00	152.601,00	152.710,00	152.755,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.986,36	-129.914,00	-134.988,00	-135.101,00	-135.210,00	-135.255,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.986,36	-131.914,00	-134.988,00	-135.101,00	-135.210,00	-135.255,00

Investitionen Produkt 25.263.001 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000082 Instrumente für die Musikschule	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege
Förderung kultureller Aktionen und Projekte

Ziele Förderung der Kultur im Gemeindegebiet

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Personalaufwendungen	9.117,99	10.223,00	11.151,00	11.549,00	11.947,00	12.211,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.022,23	7.645,00	7.906,00	8.143,00	8.371,00	8.455,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	482,00	482,00	484,00	486,00	488,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.095,76	2.096,00	2.763,00	2.922,00	3.090,00	3.268,00
11	- Personalaufwendungen	9.117,99	10.223,00	11.151,00	11.549,00	11.947,00	12.211,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.753,00	728,00	655,00	578,00	497,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.732,00	2.640,00	2.653,00	2.666,00	2.679,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	5.021,00	-1.912,00	-1.998,00	-2.088,00	-2.182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.753,00	728,00	655,00	578,00	497,00
	Transferaufwendungen	6.064,20	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.064,20	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.064,20	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.182,19	24.476,00	18.679,00	19.004,00	19.325,00	12.708,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.182,19	-19.476,00	-13.679,00	-14.004,00	-14.325,00	-12.708,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.182,19	-19.476,00	-13.679,00	-14.004,00	-14.325,00	-12.708,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.182,19	-19.476,00	-13.679,00	-14.004,00	-14.325,00	-12.708,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.182,19	-19.476,00	-13.679,00	-14.004,00	-14.325,00	-12.708,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Personalauszahlungen	7.022,23	8.127,00	8.388,00	8.627,00	8.857,00	8.943,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.022,23	7.645,00	7.906,00	8.143,00	8.371,00	8.455,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	482,00	482,00	484,00	486,00	488,00
10	- Personalauszahlungen	7.022,23	8.127,00	8.388,00	8.627,00	8.857,00	8.943,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.732,00	2.640,00	2.653,00	2.666,00	2.679,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.732,00	2.640,00	2.653,00	2.666,00	2.679,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.732,00	2.640,00	2.653,00	2.666,00	2.679,00
	Transferauszahlungen	6.064,20	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.064,20	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.064,20	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086,43	17.359,00	17.828,00	18.080,00	18.323,00	11.622,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.086,43	-12.359,00	-12.828,00	-13.080,00	-13.323,00	-11.622,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.086,43	-12.359,00	-12.828,00	-13.080,00	-13.323,00	-11.622,00

Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland (Gemeinde Kirchhundem)
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.295,79	807.839,00	462.239,00	457.839,00	457.839,00	457.839,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.252.443,99	800.000,00	454.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.851,80	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.295,79	807.839,00	462.239,00	457.839,00	457.839,00	457.839,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.291,07	242.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	245.621,79	154.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	15.472,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4483100	Erträge aus Erstattungen von Zweckverbänden	1.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.158,65	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.291,07	242.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen	4.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	4.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.599.095,43	1.049.839,00	822.239,00	817.839,00	817.839,00	817.839,00
	Personalaufwendungen	150.489,38	191.961,00	216.057,00	219.884,00	221.953,00	223.969,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.747,76	3.914,00	4.057,00	4.179,00	4.296,00	4.339,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.256,99	137.586,00	155.806,00	158.922,00	160.511,00	162.116,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	8.148,00	8.148,00	8.189,00	8.230,00	8.271,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.394,03	10.660,00	12.067,00	12.188,00	12.249,00	12.310,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.294,58	30.380,00	34.364,00	34.708,00	34.882,00	35.056,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.788,62	200,00	197,00	198,00	199,00	200,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.007,40	1.073,00	1.418,00	1.500,00	1.586,00	1.677,00
11	- Personalaufwendungen	150.489,38	191.961,00	216.057,00	219.884,00	221.953,00	223.969,00
	Versorgungsaufwendungen	9.991,00	3.622,00	35,00	-4,00	-45,00	-88,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	9.991,00	2.571,00	-981,00	-1.025,00	-1.071,00	-1.119,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.991,00	3.622,00	35,00	-4,00	-45,00	-88,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542,88	80.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.810,72	13.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.075,27	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.656,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542,88	80.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen	15.685,36	27.839,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	7.839,40	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00
5711400	Abschreibungen BGA	554,52	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00
5711410	Abschreibungen GwGs	7.291,44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.685,36	27.839,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00
	Transferaufwendungen	1.097.359,87	1.250.000,00	525.000,00	525.000,00	808.000,00	525.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	287.398,67	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	33.627,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	121.741,73	165.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	49.566,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	3.893,80	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	41.774,12	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	1.990,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	302.849,37	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	182.483,81	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	65.821,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338100	Bildung und Teilhabe (11)	2.947,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5338110	Bildung und Teilhabe (13)	931,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5338120	Bildung und Teilhabe (19)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	1.732,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	300.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.097.359,87	1.250.000,00	525.000,00	525.000,00	808.000,00	525.000,00
	Sonstige Aufwendungen	8.241,76	8.650,00	365.800,00	361.400,00	361.400,00	361.400,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5422000	Mieten und Pachten	7.654,13	7.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	587,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.241,76	8.650,00	365.800,00	361.400,00	361.400,00	361.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.310,25	1.562.572,00	1.260.305,00	1.259.693,00	1.544.721,00	1.263.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis	297.785,18	-512.733,00	-438.066,00	-441.854,00	-726.882,00	-445.855,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.785,18	-512.733,00	-438.066,00	-441.854,00	-726.882,00	-445.855,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	297.785,18	-512.733,00	-438.066,00	-441.854,00	-726.882,00	-445.855,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611,89	2.521,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.611,89	2.521,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.611,89	2.521,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	296.173,29	-515.254,00	-440.615,00	-444.403,00	-729.431,00	-448.404,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.068,99	800.000,00	454.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.220.068,99	800.000,00	454.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.068,99	800.000,00	454.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.478,71	242.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	229.181,08	154.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	19.042,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6483100	Einzahlungen aus Erstattungen von Zweckverbänden	7.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.692,29	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.478,71	242.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.797,70	1.042.000,00	814.400,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	Personalauszahlungen	149.481,98	190.888,00	214.639,00	218.384,00	220.367,00	222.292,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.747,76	3.914,00	4.057,00	4.179,00	4.296,00	4.339,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.256,99	137.586,00	155.806,00	158.922,00	160.511,00	162.116,00
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	8.148,00	8.148,00	8.189,00	8.230,00	8.271,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.394,03	10.660,00	12.067,00	12.188,00	12.249,00	12.310,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.294,58	30.380,00	34.364,00	34.708,00	34.882,00	35.056,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.788,62	200,00	197,00	198,00	199,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	149.481,98	190.888,00	214.639,00	218.384,00	220.367,00	222.292,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.332,28	80.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.810,72	13.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	79.789,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.075,27	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.656,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.332,28	80.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	Transferauszahlungen	1.136.282,17	1.250.000,00	525.000,00	525.000,00	808.000,00	525.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	309.863,57	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	33.810,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	119.301,31	165.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	49.922,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	1.061,95	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	28.564,40	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	1.990,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	319.795,79	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	196.408,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	68.587,82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338100	Bildung und Teilhabe (11)	3.359,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7338110	Bildung und Teilhabe (13)	1.283,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7338120	Bildung und Teilhabe (19)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	1.732,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	300.000,00	17.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.136.282,17	1.250.000,00	525.000,00	525.000,00	808.000,00	525.000,00
	Sonstige Auszahlungen	9.202,87	8.650,00	365.800,00	361.400,00	361.400,00	361.400,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7422000	Mieten und Pachten	8.615,24	7.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	587,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.202,87	8.650,00	365.800,00	361.400,00	361.400,00	361.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.299,30	1.531.089,00	1.251.955,00	1.251.305,00	1.536.293,00	1.255.223,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.498,40	-489.089,00	-437.555,00	-441.305,00	-726.293,00	-445.223,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.630,43	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.338,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	7.291,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.630,43	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.630,43	605.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.630,43	-605.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	159.867,97	-1.094.089,00	-457.555,00	-461.305,00	-746.293,00	-465.223,00

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000178 Flüchtlingsunterkünfte	0,0	-575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000187 Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte	-8,6	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,6	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8,6	-605,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften und Bearbeitung aller sozialen Hilfen, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
Ziele	Soziale Absicherung sonstiger Personenkreise, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.505,71	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.505,71	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.505,71	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.505,71	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Personalaufwendungen	220.338,52	282.549,00	288.420,00	295.147,00	300.329,00	304.339,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.746,06	67.285,00	69.781,00	71.874,00	73.886,00	74.625,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.495,29	139.325,00	137.251,00	139.996,00	141.396,00	142.810,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.181,25	10.789,00	10.624,00	10.730,00	10.784,00	10.838,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.865,23	30.319,00	29.793,00	30.091,00	30.241,00	30.392,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.788,61	16.384,00	16.582,00	16.665,00	16.748,00	16.832,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.515,20	18.447,00	24.389,00	25.791,00	27.274,00	28.842,00
11	- Personalaufwendungen	220.338,52	282.549,00	288.420,00	295.147,00	300.329,00	304.339,00
	Versorgungsaufwendungen	26.850,00	73.142,00	39.375,00	38.897,00	38.387,00	37.842,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	28.947,00	56.249,00	56.530,00	56.813,00	57.097,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	26.850,00	44.195,00	-16.874,00	-17.633,00	-18.426,00	-19.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.850,00	73.142,00	39.375,00	38.897,00	38.387,00	37.842,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Transferaufwendungen	0,00	38.900,00	39.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	32.500,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	38.900,00	39.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Sonstige Aufwendungen	39,11	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	39,11	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	39,11	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.556,63	397.091,00	369.995,00	349.244,00	353.916,00	357.381,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.050,92	-367.091,00	-332.995,00	-312.244,00	-316.916,00	-320.381,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.050,92	-367.091,00	-332.995,00	-312.244,00	-316.916,00	-320.381,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.050,92	-367.091,00	-332.995,00	-312.244,00	-316.916,00	-320.381,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-217.050,92	-367.091,00	-332.995,00	-312.244,00	-316.916,00	-320.381,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.656,21	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.656,21	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.656,21	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.711,21	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Personalauszahlungen	174.823,32	264.102,00	264.031,00	269.356,00	273.055,00	275.497,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.746,06	67.285,00	69.781,00	71.874,00	73.886,00	74.625,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.495,29	139.325,00	137.251,00	139.996,00	141.396,00	142.810,00
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.181,25	10.789,00	10.624,00	10.730,00	10.784,00	10.838,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.865,23	30.319,00	29.793,00	30.091,00	30.241,00	30.392,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.788,61	16.384,00	16.582,00	16.665,00	16.748,00	16.832,00
10	- Personalauszahlungen	174.823,32	264.102,00	264.031,00	269.356,00	273.055,00	275.497,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	28.947,00	56.249,00	56.530,00	56.813,00	57.097,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	28.947,00	56.249,00	56.530,00	56.813,00	57.097,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	28.947,00	56.249,00	56.530,00	56.813,00	57.097,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,61	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	566,61	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,61	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Transferauszahlungen	-11.345,78	38.900,00	39.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	-11.345,78	32.500,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Transferauszahlungen	-11.345,78	38.900,00	39.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Sonstige Auszahlungen	1.538,51	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	1.538,51	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.538,51	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.582,66	334.449,00	362.480,00	341.086,00	345.068,00	347.794,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.871,45	-304.449,00	-325.480,00	-304.086,00	-308.068,00	-310.794,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-149.871,45	-304.449,00	-325.480,00	-304.086,00	-308.068,00	-310.794,00

Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)

Ziele Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalaufwendungen	1.718,96	1.793,00	1.846,00	1.879,00	1.896,00	1.914,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.341,44	1.394,00	1.439,00	1.468,00	1.483,00	1.498,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	102,89	108,00	111,00	112,00	113,00	114,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	274,63	290,00	296,00	299,00	300,00	302,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.718,96	1.793,00	1.846,00	1.879,00	1.896,00	1.914,00
	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Sonstige Aufwendungen	7.738,36	7.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.658,36	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.738,36	7.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.457,32	20.873,00	21.926,00	21.959,00	21.976,00	21.994,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.457,32	-20.873,00	-21.926,00	-21.959,00	-21.976,00	-21.994,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.457,32	-20.873,00	-21.926,00	-21.959,00	-21.976,00	-21.994,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-9.457,32	-20.873,00	-21.926,00	-21.959,00	-21.976,00	-21.994,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.457,32	-20.873,00	-21.926,00	-21.959,00	-21.976,00	-21.994,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	1.718,96	1.793,00	1.846,00	1.879,00	1.896,00	1.914,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.341,44	1.394,00	1.439,00	1.468,00	1.483,00	1.498,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	102,89	108,00	111,00	112,00	113,00	114,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	274,63	290,00	296,00	299,00	300,00	302,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.718,96	1.793,00	1.846,00	1.879,00	1.896,00	1.914,00
	Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Sonstige Auszahlungen	14.606,61	7.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.526,61	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.606,61	7.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325,57	20.873,00	21.926,00	21.959,00	21.976,00	21.994,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.325,57	-20.873,00	-21.926,00	-21.959,00	-21.976,00	-21.994,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.325,57	-20.873,00	-21.926,00	-21.959,00	-21.976,00	-21.994,00

Produkt 42.421.001 Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportstätten
Finanzielle Unterstützung des Vereins "Bad am Rothaarsteig"

Ziele Sicherstellung des Schulsports
Schaffung eines Freizeitangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.359,03	32.036,00	22.036,00	22.036,00	22.036,00	22.036,00
4131200	Sportpauschale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.823,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.535,70	8.536,00	8.536,00	8.536,00	8.536,00	8.536,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.359,03	32.036,00	22.036,00	22.036,00	22.036,00	22.036,00
10	= Ordentliche Erträge	31.359,03	32.036,00	22.036,00	22.036,00	22.036,00	22.036,00
	Personalaufwendungen	23.942,50	24.581,00	26.831,00	27.792,00	28.753,00	29.389,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.542,10	18.419,00	19.058,00	19.630,00	20.180,00	20.382,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.112,00	1.112,00	1.118,00	1.124,00	1.130,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.400,40	5.050,00	6.661,00	7.044,00	7.449,00	7.877,00
11	- Personalaufwendungen	23.942,50	24.581,00	26.831,00	27.792,00	28.753,00	29.389,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.404,00	1.485,00	1.308,00	1.122,00	927,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	6.306,00	6.093,00	6.123,00	6.154,00	6.185,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	12.098,00	-4.608,00	-4.815,00	-5.032,00	-5.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.404,00	1.485,00	1.308,00	1.122,00	927,00
	Bilanzielle Abschreibungen	8.518,99	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	8.518,99	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.518,99	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00
	Transferaufwendungen	162.823,33	185.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	185.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	12.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	162.823,33	185.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
	Sonstige Aufwendungen	4.625,32	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5422000	Mieten und Pachten	1.675,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.625,32	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.910,14	241.454,00	291.785,00	302.569,00	313.344,00	323.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.551,11	-209.418,00	-269.749,00	-280.533,00	-291.308,00	-301.749,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.551,11	-209.418,00	-269.749,00	-280.533,00	-291.308,00	-301.749,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.551,11	-209.418,00	-269.749,00	-280.533,00	-291.308,00	-301.749,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-169.090,90	-209.418,00	-269.749,00	-280.533,00	-291.308,00	-301.749,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131200	Sportpauschale	10.000,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	18.542,10	19.531,00	20.170,00	20.748,00	21.304,00	21.512,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.542,10	18.419,00	19.058,00	19.630,00	20.180,00	20.382,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.112,00	1.112,00	1.118,00	1.124,00	1.130,00
10	- Personalauszahlungen	18.542,10	19.531,00	20.170,00	20.748,00	21.304,00	21.512,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.306,00	6.093,00	6.123,00	6.154,00	6.185,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	6.306,00	6.093,00	6.123,00	6.154,00	6.185,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.306,00	6.093,00	6.123,00	6.154,00	6.185,00
	Transferauszahlungen	150.000,00	185.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	185.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
14	- Transferauszahlungen	150.000,00	185.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
	Sonstige Auszahlungen	4.625,32	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
7422000	Mieten und Pachten	1.675,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.625,32	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.167,42	215.787,00	281.213,00	291.821,00	302.408,00	312.647,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.167,41	-205.787,00	-281.213,00	-291.821,00	-302.408,00	-312.647,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.750,00	50.000,00	0,00	229.000,00	50.000,00	50.000,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.750,00	50.000,00	0,00	229.000,00	50.000,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.750,00	50.000,00	0,00	229.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	50.000,00	0,00	229.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.250,00	0,00	60.000,00	-169.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-119.917,41	-205.787,00	-221.213,00	-460.821,00	-292.408,00	-302.647,00

Investitionen Produkt 42.421.001 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000241 Sportpauschale	43,3	0,0	60,0	0,0	-169,0	10,0	10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	50,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6,8	50,0	0,0	0,0	229,0	50,0	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,8	-50,0	0,0	0,0	-229,0	-50,0	-50,0
Gesamtsumme Einzahlungen	50,0	50,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0

Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	51.511.001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
Kurzbeschreibung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Betreuung und Koordination von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Ziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung Sicherheit der Eigentumsverhältnisse	
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen	

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.402,25	42.925,00	56.100,00	42.200,00	40.000,00	40.000,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.402,25	42.925,00	56.100,00	42.200,00	40.000,00	40.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.402,25	42.925,00	56.100,00	42.200,00	40.000,00	40.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Ordentliche Erträge	39.640,33	57.725,00	59.900,00	46.000,00	43.800,00	43.800,00
	Personalaufwendungen	435.943,46	392.822,00	401.106,00	376.631,00	382.593,00	387.385,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	92.182,85	67.704,00	70.009,00	72.109,00	74.128,00	74.869,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	210.997,40	231.103,00	231.997,00	212.355,00	214.479,00	216.624,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.591,92	17.881,00	17.966,00	16.273,00	16.354,00	16.436,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.068,50	51.961,00	51.039,00	44.364,00	44.586,00	44.809,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.612,00	5.627,00	5.655,00	5.683,00	5.711,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.102,79	18.561,00	24.468,00	25.875,00	27.363,00	28.936,00
11	- Personalaufwendungen	435.943,46	392.822,00	401.106,00	376.631,00	382.593,00	387.385,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	73.445,00	11.423,00	10.803,00	10.149,00	9.460,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	28.975,00	28.352,00	28.494,00	28.636,00	28.779,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	44.470,00	-16.929,00	-17.691,00	-18.487,00	-19.319,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.445,00	11.423,00	10.803,00	10.149,00	9.460,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.347,85	225.500,00	262.100,00	193.500,00	190.200,00	166.500,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	7.519,62	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.440,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291300	Aufwendungen für Bauleitplanung	3.249,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291301	Aufwendungen für Geoinformationssystem	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291303	Leader	26.054,91	30.500,00	67.100,00	27.000,00	23.700,00	0,00
5291304	Städtebauförderung	83,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.347,85	225.500,00	262.100,00	193.500,00	190.200,00	166.500,00
	Transferaufwendungen	44.018,57	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	44.018,57	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00
15	- Transferaufwendungen	44.018,57	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00
	Sonstige Aufwendungen	2.301,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.301,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.301,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.611,58	738.287,00	721.149,00	627.454,00	629.462,00	609.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.971,25	-680.562,00	-661.249,00	-581.454,00	-585.662,00	-566.065,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.971,25	-680.562,00	-661.249,00	-581.454,00	-585.662,00	-566.065,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-484.971,25	-680.562,00	-661.249,00	-581.454,00	-585.662,00	-566.065,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-484.971,25	-680.562,00	-661.249,00	-581.454,00	-585.662,00	-566.065,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.925,00	16.100,00	2.200,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.925,00	16.100,00	2.200,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.925,00	16.100,00	2.200,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,08	2.925,00	16.100,00	2.200,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	377.737,41	374.261,00	376.638,00	350.756,00	355.230,00	358.449,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	92.182,85	67.704,00	70.009,00	72.109,00	74.128,00	74.869,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.894,14	231.103,00	231.997,00	212.355,00	214.479,00	216.624,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.591,92	17.881,00	17.966,00	16.273,00	16.354,00	16.436,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.068,50	51.961,00	51.039,00	44.364,00	44.586,00	44.809,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.612,00	5.627,00	5.655,00	5.683,00	5.711,00
10	- Personalauszahlungen	377.737,41	374.261,00	376.638,00	350.756,00	355.230,00	358.449,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	28.975,00	28.352,00	28.494,00	28.636,00	28.779,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	28.975,00	28.352,00	28.494,00	28.636,00	28.779,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	28.975,00	28.352,00	28.494,00	28.636,00	28.779,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.521,11	225.500,00	262.100,00	193.500,00	190.200,00	166.500,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	924,56	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.015,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7291300	Auszahlungen für Bauleitplanung	3.249,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7291301	Auszahlungen für Geoinformationssystem	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291303	Leader	26.054,91	30.500,00	67.100,00	27.000,00	23.700,00	0,00
7291304	Städtebauförderung	20.276,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.521,11	225.500,00	262.100,00	193.500,00	190.200,00	166.500,00
	Sonstige Auszahlungen	2.301,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.301,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.301,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.560,22	631.236,00	669.590,00	575.250,00	576.566,00	556.228,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.322,14	-628.311,00	-653.490,00	-573.050,00	-576.566,00	-556.228,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.761,00	225.000,00	155.000,00	107.000,00	49.000,00	35.000,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	121.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	225.000,00	155.000,00	107.000,00	49.000,00	35.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.761,00	225.000,00	155.000,00	107.000,00	49.000,00	35.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.761,00	225.000,00	155.000,00	107.000,00	49.000,00	35.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.952,48	450.000,00	450.000,00	468.000,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	575.952,48	450.000,00	450.000,00	468.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.952,48	450.000,00	450.000,00	468.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.952,48	450.000,00	450.000,00	468.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.191,48	-225.000,00	-295.000,00	-361.000,00	49.000,00	35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-892.513,62	-853.311,00	-948.490,00	-934.050,00	-527.566,00	-521.228,00

Investitionen Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000249 Neugestaltung Schulhof GS Welschen Ennest	-461,2	0,0	115,0	0,0	69,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114,8	0,0	115,0	0,0	69,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000275 Errichtung Fußwegeverbindung in WE (INSEK)	7,0	-225,0	-410,0	0,0	38,0	49,0	35,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,0	225,0	40,0	0,0	38,0	49,0	35,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000276 Umgestaltung Verkehrsraum Kirchstraße WE (INSEK)	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-576,0	-450,0	-450,0	0,0	-468,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	121,8	225,0	155,0	0,0	107,0	49,0	35,0

Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Aufgaben der Bauordnung

Kurzbeschreibung Verwaltung des Liegenschaftskatasters und der Flurkarten, Wohnungsbauförderung, Wohngeld
Verwaltung und Betrieb von Wohnungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen
Erteilung und Versagung des gemeindlichen Einvernehmens

Ziele Aufrechterhaltung und Neufassung von Grundstücken durch Vermessung
Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.208,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.208,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
	Personalaufwendungen	90.883,94	172.456,00	207.759,00	200.309,00	202.938,00	205.195,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.992,13	21.843,00	22.576,00	23.253,00	23.904,00	24.143,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.515,33	110.947,00	136.626,00	130.827,00	132.135,00	133.456,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.305,93	8.590,00	10.537,00	9.984,00	10.034,00	10.084,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.111,92	23.718,00	28.767,00	26.531,00	26.664,00	26.797,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.370,00	1.363,00	1.370,00	1.377,00	1.384,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.958,63	5.988,00	7.890,00	8.344,00	8.824,00	9.331,00
11	- Personalaufwendungen	90.883,94	172.456,00	207.759,00	200.309,00	202.938,00	205.195,00
	Versorgungsaufwendungen	5.999,80	21.914,00	1.853,00	1.644,00	1.424,00	1.193,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.567,00	7.312,00	7.349,00	7.386,00	7.423,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	5.999,80	14.347,00	-5.459,00	-5.705,00	-5.962,00	-6.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.999,80	21.914,00	1.853,00	1.644,00	1.424,00	1.193,00
	Sonstige Aufwendungen	5.326,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.326,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.326,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.210,16	204.370,00	219.612,00	211.953,00	214.362,00	216.388,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.001,66	-201.370,00	-212.612,00	-204.953,00	-210.362,00	-212.388,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.001,66	-201.370,00	-212.612,00	-204.953,00	-210.362,00	-212.388,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.001,66	-201.370,00	-212.612,00	-204.953,00	-210.362,00	-212.388,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-100.001,66	-201.370,00	-212.612,00	-204.953,00	-210.362,00	-212.388,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.237,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
	Personalauszahlungen	76.961,36	166.468,00	199.869,00	191.965,00	194.114,00	195.864,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.992,13	21.843,00	22.576,00	23.253,00	23.904,00	24.143,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.551,38	110.947,00	136.626,00	130.827,00	132.135,00	133.456,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.305,93	8.590,00	10.537,00	9.984,00	10.034,00	10.084,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.111,92	23.718,00	28.767,00	26.531,00	26.664,00	26.797,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.370,00	1.363,00	1.370,00	1.377,00	1.384,00
10	- Personalauszahlungen	76.961,36	166.468,00	199.869,00	191.965,00	194.114,00	195.864,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.567,00	7.312,00	7.349,00	7.386,00	7.423,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.567,00	7.312,00	7.349,00	7.386,00	7.423,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.567,00	7.312,00	7.349,00	7.386,00	7.423,00
	Sonstige Auszahlungen	5.326,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.326,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.326,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.287,78	184.035,00	217.181,00	209.314,00	211.500,00	213.287,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.050,28	-181.035,00	-210.181,00	-202.314,00	-207.500,00	-209.287,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.050,28	-181.035,00	-210.181,00	-202.314,00	-207.500,00	-209.287,00

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

Ziele Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Personalaufwendungen	4.375,57	17.269,00	18.574,00	19.100,00	19.627,00	19.984,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.498,99	9.620,00	9.999,00	10.299,00	10.587,00	10.693,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.012,00	5.080,00	5.105,00	5.131,00	5.157,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.876,58	2.637,00	3.495,00	3.696,00	3.909,00	4.134,00
11	- Personalaufwendungen	4.375,57	17.269,00	18.574,00	19.100,00	19.627,00	19.984,00
	Versorgungsaufwendungen	6.017,22	22.993,00	14.771,00	14.748,00	14.720,00	14.688,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.674,00	17.189,00	17.275,00	17.361,00	17.448,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	6.017,22	6.319,00	-2.418,00	-2.527,00	-2.641,00	-2.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.017,22	22.993,00	14.771,00	14.748,00	14.720,00	14.688,00
	Transferaufwendungen	4.000,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.392,79	46.512,00	40.845,00	41.348,00	41.847,00	42.172,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.392,79	-42.512,00	-33.145,00	-33.648,00	-34.147,00	-34.472,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.392,79	-42.512,00	-33.145,00	-33.648,00	-34.147,00	-34.472,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.392,79	-42.512,00	-33.145,00	-33.648,00	-34.147,00	-34.472,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.392,79	-42.512,00	-33.145,00	-33.648,00	-34.147,00	-34.472,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Personalauszahlungen	1.498,99	14.632,00	15.079,00	15.404,00	15.718,00	15.850,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.498,99	9.620,00	9.999,00	10.299,00	10.587,00	10.693,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.012,00	5.080,00	5.105,00	5.131,00	5.157,00
10	- Personalauszahlungen	1.498,99	14.632,00	15.079,00	15.404,00	15.718,00	15.850,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	16.674,00	17.189,00	17.275,00	17.361,00	17.448,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.674,00	17.189,00	17.275,00	17.361,00	17.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.674,00	17.189,00	17.275,00	17.361,00	17.448,00
	Transferauszahlungen	6.304,48	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.304,48	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Transferauszahlungen	6.304,48	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.803,47	37.556,00	39.768,00	40.179,00	40.579,00	40.798,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.803,47	-33.556,00	-32.068,00	-32.479,00	-32.879,00	-33.098,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.803,47	-33.556,00	-32.068,00	-32.479,00	-32.879,00	-33.098,00

Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533.	Wasserversorgung
Produkt	53.533.001	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Versorgung mit Trinkwasser
Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen

Ziele Trinkwasserversorgung

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.293,73	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	326.293,73	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.293,73	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
10	= Ordentliche Erträge	326.293,73	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
	Personalaufwendungen	328.879,28	335.312,00	346.261,00	352.411,00	355.547,00	358.713,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	259.923,24	260.351,00	269.323,00	274.709,00	277.456,00	280.231,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.813,87	20.025,00	20.748,00	20.955,00	21.060,00	21.165,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.142,17	54.054,00	55.293,00	55.846,00	56.125,00	56.406,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	882,00	897,00	901,00	906,00	911,00
11	- Personalaufwendungen	328.879,28	335.312,00	346.261,00	352.411,00	355.547,00	358.713,00
	Versorgungsaufwendungen	346,76	3.568,00	3.724,00	3.743,00	3.762,00	3.781,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.568,00	3.724,00	3.743,00	3.762,00	3.781,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	346,76	3.568,00	3.724,00	3.743,00	3.762,00	3.781,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.803,54	338.880,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.509,81	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.509,81	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-17.509,81	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.509,81	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.898,37	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	306.898,37	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.898,37	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.898,37	340.000,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
	Personalauszahlungen	328.879,28	335.312,00	346.261,00	352.411,00	355.547,00	358.713,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	259.923,24	260.351,00	269.323,00	274.709,00	277.456,00	280.231,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.813,87	20.025,00	20.748,00	20.955,00	21.060,00	21.165,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.142,17	54.054,00	55.293,00	55.846,00	56.125,00	56.406,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	882,00	897,00	901,00	906,00	911,00
10	- Personalauszahlungen	328.879,28	335.312,00	346.261,00	352.411,00	355.547,00	358.713,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.568,00	3.724,00	3.743,00	3.762,00	3.781,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.568,00	3.724,00	3.743,00	3.762,00	3.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.568,00	3.724,00	3.743,00	3.762,00	3.781,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.879,28	338.880,00	349.985,00	356.154,00	359.309,00	362.494,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.980,91	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.980,91	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens
 Öffentlichkeitsarbeit u.a. in Form von Beratung, Abfallkalender
 Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
 Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren

Ziele Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.225,64	1.102.140,00	1.094.325,00	1.085.325,00	1.072.325,00	1.051.325,00
4321100	Abfallentsorgungsgebühren	1.047.387,66	1.048.550,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	39.837,98	53.590,00	43.000,00	34.000,00	21.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.225,64	1.102.140,00	1.094.325,00	1.085.325,00	1.072.325,00	1.051.325,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.277,34	19.240,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.277,34	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487019	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19% Umsatzsteuer UST	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.277,34	19.240,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	sonstige ordentliche Erträge	81.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	81.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	81.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.188.039,53	1.121.380,00	1.113.525,00	1.104.525,00	1.091.525,00	1.070.525,00
	Personalaufwendungen	42.536,09	63.877,00	66.673,00	67.831,00	68.425,00	69.025,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.945,25	47.903,00	50.048,00	51.049,00	51.559,00	52.075,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.356,50	3.707,00	3.871,00	3.910,00	3.930,00	3.950,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.264,12	10.443,00	10.900,00	11.009,00	11.064,00	11.119,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.824,00	1.854,00	1.863,00	1.872,00	1.881,00
11	- Personalaufwendungen	42.536,09	63.877,00	66.673,00	67.831,00	68.425,00	69.025,00
	Versorgungsaufwendungen	93.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	93.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.144,76	597.500,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	575.937,69	591.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.933,01	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.274,06	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.144,76	597.500,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
	Transferaufwendungen	364.062,00	412.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	364.062,00	412.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
15	- Transferaufwendungen	364.062,00	412.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	Sonstige Aufwendungen	41.189,56	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
5442000	Umsatzsteuer	3.077,87	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	38.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	41.189,56	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.753,21	1.076.457,00	1.067.343,00	1.068.501,00	1.069.095,00	1.069.695,00
18	= Ordentliches Ergebnis	63.286,32	44.923,00	46.182,00	36.024,00	22.430,00	830,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.286,32	44.923,00	46.182,00	36.024,00	22.430,00	830,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	63.286,32	44.923,00	46.182,00	36.024,00	22.430,00	830,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.104,59	64.926,00	67.204,00	67.204,00	67.204,00	67.204,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	24.127,83	25.830,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	21.976,76	39.096,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.104,59	64.926,00	67.204,00	67.204,00	67.204,00	67.204,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	17.181,73	-20.003,00	-21.022,00	-31.180,00	-44.774,00	-66.374,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.025,03	1.048.550,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00
6321100	Abfallentsorgungsgebühren	1.032.025,03	1.048.550,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.025,03	1.048.550,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00	1.051.325,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535,46	19.240,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.535,46	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487019	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen mit 19% Umsatzsteuer UST	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535,46	19.240,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.560,49	1.067.790,00	1.070.525,00	1.070.525,00	1.070.525,00	1.070.525,00
	Personalauszahlungen	42.536,09	63.877,00	66.673,00	67.831,00	68.425,00	69.025,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.945,25	47.903,00	50.048,00	51.049,00	51.559,00	52.075,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.356,50	3.707,00	3.871,00	3.910,00	3.930,00	3.950,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.264,12	10.443,00	10.900,00	11.009,00	11.064,00	11.119,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.824,00	1.854,00	1.863,00	1.872,00	1.881,00
10	- Personalauszahlungen	42.536,09	63.877,00	66.673,00	67.831,00	68.425,00	69.025,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.754,39	597.500,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	644.252,46	591.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.946,99	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.554,94	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.754,39	597.500,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
	Transferauszahlungen	429.128,17	412.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	429.128,17	412.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
14	- Transferauszahlungen	429.128,17	412.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	Sonstige Auszahlungen	3.135,16	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
7442000	Umsatzsteuer	3.135,16	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.135,16	3.080,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.553,81	1.076.457,00	1.067.343,00	1.068.501,00	1.069.095,00	1.069.695,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.993,32	-8.667,00	3.182,00	2.024,00	1.430,00	830,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.993,32	-8.667,00	3.182,00	2.024,00	1.430,00	830,00

Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters
Korrespondenz mit Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage

Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage
Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen
Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen
Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kläranlage
Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen
Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen, Erhebung von Anschlussbeiträgen

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.677,33	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	297.677,33	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.677,33	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
10	= Ordentliche Erträge	297.677,33	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
	Personalaufwendungen	364.959,13	308.721,00	310.946,00	316.453,00	319.261,00	322.097,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	286.986,81	238.599,00	240.491,00	245.301,00	247.754,00	250.232,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.792,91	18.475,00	18.593,00	18.779,00	18.873,00	18.967,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.179,41	50.174,00	50.370,00	50.874,00	51.128,00	51.384,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.473,00	1.492,00	1.499,00	1.506,00	1.514,00
11	- Personalaufwendungen	364.959,13	308.721,00	310.946,00	316.453,00	319.261,00	322.097,00
	Versorgungsaufwendungen	693,52	5.694,00	5.949,00	5.979,00	6.009,00	6.039,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.694,00	5.949,00	5.979,00	6.009,00	6.039,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	693,52	5.694,00	5.949,00	5.979,00	6.009,00	6.039,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.652,65	314.415,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.975,32	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzerträge	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
19	+ Finanzerträge	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.509,67	370.585,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	32.509,67	370.585,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	32.509,67	370.585,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.335,60	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	301.335,60	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.335,60	315.000,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.484,99	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.820,59	685.000,00	711.895,00	717.432,00	720.270,00	723.136,00
	Personalauszahlungen	358.805,16	308.721,00	310.946,00	316.453,00	319.261,00	322.097,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	280.832,84	238.599,00	240.491,00	245.301,00	247.754,00	250.232,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.792,91	18.475,00	18.593,00	18.779,00	18.873,00	18.967,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.179,41	50.174,00	50.370,00	50.874,00	51.128,00	51.384,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.473,00	1.492,00	1.499,00	1.506,00	1.514,00
10	- Personalauszahlungen	358.805,16	308.721,00	310.946,00	316.453,00	319.261,00	322.097,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.694,00	5.949,00	5.979,00	6.009,00	6.039,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.694,00	5.949,00	5.979,00	6.009,00	6.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.694,00	5.949,00	5.979,00	6.009,00	6.039,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.805,16	314.415,00	316.895,00	322.432,00	325.270,00	328.136,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.015,43	370.585,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.015,43	370.585,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00

Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter
Neubaumaßnahmen

Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.708,84	344.433,00	285.776,00	285.775,00	263.484,00	219.951,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	287.708,84	219.433,00	285.776,00	285.775,00	263.484,00	219.951,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.708,84	344.433,00	285.776,00	285.775,00	263.484,00	219.951,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.146,73	163.647,00	163.647,00	163.647,00	163.602,00	124.431,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4371000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	159.146,73	159.147,00	159.147,00	159.147,00	159.102,00	119.931,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.146,73	163.647,00	163.647,00	163.647,00	163.602,00	124.431,00
	sonstige ordentliche Erträge	149.015,42	154.398,00	138.645,00	138.645,00	138.637,00	116.998,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	136.099,90	136.098,00	120.345,00	120.345,00	120.337,00	98.698,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.915,52	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	149.015,42	154.398,00	138.645,00	138.645,00	138.637,00	116.998,00
	Aktivierete Eigenleistungen	4.405,66	37.850,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.405,66	37.850,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	4.405,66	37.850,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00
10	= Ordentliche Erträge	600.276,65	700.328,00	654.893,00	654.892,00	632.548,00	528.205,00
	Personalaufwendungen	122.966,62	250.137,00	273.986,00	278.785,00	281.245,00	283.728,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.355,78	190.201,00	208.971,00	213.150,00	215.282,00	217.435,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.412,12	14.724,00	16.173,00	16.335,00	16.417,00	16.499,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.198,72	39.257,00	42.786,00	43.214,00	43.430,00	43.647,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.955,00	6.056,00	6.086,00	6.116,00	6.147,00
11	- Personalaufwendungen	122.966,62	250.137,00	273.986,00	278.785,00	281.245,00	283.728,00
	Versorgungsaufwendungen	8.061,62	17.259,00	18.308,00	18.400,00	18.492,00	18.584,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	17.259,00	18.308,00	18.400,00	18.492,00	18.584,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	8.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.061,62	17.259,00	18.308,00	18.400,00	18.492,00	18.584,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.747,53	1.371.000,00	1.551.000,00	1.251.000,00	1.101.000,00	1.096.000,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	303.277,05	750.000,00	900.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	609,19	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	93.363,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.424,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.081,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291600	Baumkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.747,53	1.371.000,00	1.551.000,00	1.251.000,00	1.101.000,00	1.096.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Bilanzielle Abschreibungen	1.155.846,57	1.090.332,00	1.159.382,00	1.159.380,00	1.136.998,00	873.017,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	1.510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	1.154.336,33	1.090.332,00	1.159.382,00	1.159.380,00	1.136.998,00	873.017,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155.846,57	1.090.332,00	1.159.382,00	1.159.380,00	1.136.998,00	873.017,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.622,34	2.728.728,00	3.002.676,00	2.707.565,00	2.537.735,00	2.271.329,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.423.345,69	-2.028.400,00	-2.347.783,00	-2.052.673,00	-1.905.187,00	-1.743.124,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423.345,69	-2.028.400,00	-2.347.783,00	-2.052.673,00	-1.905.187,00	-1.743.124,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-1.423.345,69	-2.028.400,00	-2.347.783,00	-2.052.673,00	-1.905.187,00	-1.743.124,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.271,13	827.630,00	832.261,00	832.261,00	832.261,00	832.261,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	552.271,13	827.630,00	832.261,00	832.261,00	832.261,00	832.261,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	552.271,13	827.630,00	832.261,00	832.261,00	832.261,00	832.261,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.975.616,82	-2.856.030,00	-3.180.044,00	-2.884.934,00	-2.737.448,00	-2.575.385,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Personalauszahlungen	122.966,62	250.137,00	273.986,00	278.785,00	281.245,00	283.728,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.355,78	190.201,00	208.971,00	213.150,00	215.282,00	217.435,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.412,12	14.724,00	16.173,00	16.335,00	16.417,00	16.499,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.198,72	39.257,00	42.786,00	43.214,00	43.430,00	43.647,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.955,00	6.056,00	6.086,00	6.116,00	6.147,00
10	- Personalauszahlungen	122.966,62	250.137,00	273.986,00	278.785,00	281.245,00	283.728,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	17.259,00	18.308,00	18.400,00	18.492,00	18.584,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	17.259,00	18.308,00	18.400,00	18.492,00	18.584,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.259,00	18.308,00	18.400,00	18.492,00	18.584,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.501,37	1.371.000,00	1.551.000,00	1.251.000,00	1.101.000,00	1.096.000,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	351.089,23	750.000,00	900.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	0,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	375.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	81.827,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.424,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.081,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291600	Baumkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.501,37	1.371.000,00	1.551.000,00	1.251.000,00	1.101.000,00	1.096.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.467,99	1.638.396,00	1.843.294,00	1.548.185,00	1.400.737,00	1.398.312,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.467,99	-1.503.896,00	-1.833.794,00	-1.538.685,00	-1.391.237,00	-1.388.812,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	430.000,00	400.000,00	0,00
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	369.000,00	369.000,00	1.744.000,00	751.500,00	1.083.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	369.000,00	369.000,00	1.744.000,00	751.500,00	1.083.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	369.000,00	369.000,00	1.744.000,00	751.500,00	1.083.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369.000,00	769.000,00	2.174.000,00	1.151.500,00	1.083.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.971,10	888.750,00	420.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.971,10	888.750,00	420.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.971,10	888.750,00	420.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.348,15	4.805.000,00	7.160.000,00	3.275.000,00	2.400.000,00	1.260.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	207.348,15	4.805.000,00	7.160.000,00	3.275.000,00	2.400.000,00	1.260.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.348,15	4.805.000,00	7.160.000,00	3.275.000,00	2.400.000,00	1.260.000,00
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812000	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.019,25	5.693.750,00	7.580.000,00	3.285.000,00	2.410.000,00	1.270.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.019,25	-5.324.750,00	-6.811.000,00	-1.111.000,00	-1.258.500,00	-187.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.296.487,24	-6.828.646,00	-8.644.794,00	-2.649.685,00	-2.649.737,00	-1.575.812,00

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000050 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118,7	-888,8	-420,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	111,0	888,8	420,0	0,0	10,0	10,0	10,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000121 Ausbau "In der Gade" Rahrbach	0,0	-380,0	-430,0	-30,0	-30,0	414,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	380,0	430,0	30,0	30,0	0,0	0,0
I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	0,0	-650,0	-650,0	-25,0	-25,0	337,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	650,0	25,0	25,0	0,0	0,0
I 90000143 Erstausbau "Hohlweg" Silberg	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-280,0	-20,0	288,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	300,0	280,0	20,0	0,0
I 90000146 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
I 90000201 Radweg Kirchhundem-Hofolpe	-9,9	-400,0	-600,0	0,0	430,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	400,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000213 Ausbau "Hogge" Hofolpe	-14,2	-50,0	-50,0	-550,0	-450,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	50,0	50,0	550,0	450,0	100,0	0,0
I 90000214 Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	0,0	-50,0	-50,0	-550,0	-450,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	550,0	450,0	100,0	0,0
I 90000215 Ausbau "Lehmkuhle" Kirchhundem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
I 90000216 Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	-97,3	369,0	369,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	369,0	369,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000223 Radweg "Langes Stück", Albaum	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000227 Ausbau "Eichholzstr." i.V.m Stützmauer, Heinsberg	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000252 Erneuerung "Schniersweg" Oberhundem	0,0	-100,0	-60,0	-360,0	-300,0	-60,0	210,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	60,0	360,0	300,0	60,0	0,0
I 90000253 Erneuerung "B 35" Oberhundem Adolfsburg	0,0	-670,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	670,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000254 Erneuerung "B 17" Brachthausen	0,0	-100,0	0,0	-700,0	-50,0	-50,0	-600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	700,0	50,0	50,0	600,0
I 90000255 Erneuerung "B 84" Marmecke	0,0	-280,0	-150,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	150,0	130,0	130,0	0,0	0,0
I 90000256 Erneuerung "B 21" Kruberg	0,0	-665,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	665,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000257 Erneuerung "B 27" Mühlenstraße	0,0	-150,0	-150,0	-850,0	-750,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	850,0	750,0	100,0	0,0
I 90000258 Errichtung Parkplatz Welschen Ennest	-85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000267 Baumaßnahme Gübecke	0,0	-100,0	-50,0	-400,0	-50,0	-300,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	50,0	400,0	50,0	300,0	50,0
I 90000268 Baumaßnahme Eichholzstraße Hausnummer 1 - 26	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000269 Radweg "Brachthausen - Hilchenbach	0,0	-120,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
I 90000270 Baumaßnahme OD Kirchhundem Hundemstraße	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000271 Baumaßnahme OD Kirchhundem Flaper Straße	0,0	-150,0	-480,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	480,0	50,0	50,0	0,0	0,0
I 90000278 Radweg Albaum Heinsberg	0,0	-180,0	-100,0	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	100,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
I 90000284 Ausbau Eichholzstraße	0,0	0,0	-2.180,0	0,0	1.744,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.744,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000285 In der Wiese, Welschen Ennest	0,0	0,0	-50,0	-600,0	-100,0	-500,0	585,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	600,0	100,0	500,0	0,0
I 90000286 Wirtschaftswege	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
I 90000287 Radweg Würdinghausen - Oberhundem	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-326,0	-5.893,8	-7.580,0	-6.045,0	-3.285,0	-2.410,0	-1.270,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	369,0	769,0	0,0	2.174,0	1.151,5	1.083,0

Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	-12,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	sonstige ordentliche Erträge	8.781,51	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.781,51	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.781,51	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	= Ordentliche Erträge	8.768,84	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Personalaufwendungen	8.999,46	10.373,00	11.427,00	11.615,00	11.714,00	11.813,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.040,84	7.131,00	7.990,00	8.150,00	8.232,00	8.314,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	541,05	552,00	619,00	625,00	628,00	631,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.417,57	1.475,00	1.582,00	1.598,00	1.606,00	1.614,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.215,00	1.236,00	1.242,00	1.248,00	1.254,00
11	- Personalaufwendungen	8.999,46	10.373,00	11.427,00	11.615,00	11.714,00	11.813,00
	Versorgungsaufwendungen	1.733,80	3.355,00	3.570,00	3.588,00	3.606,00	3.624,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.355,00	3.570,00	3.588,00	3.606,00	3.624,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	1.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.733,80	3.355,00	3.570,00	3.588,00	3.606,00	3.624,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.829,50	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	44.851,13	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	244.978,37	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.829,50	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.562,76	313.728,00	324.997,00	325.203,00	325.320,00	325.437,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.793,92	-303.728,00	-313.697,00	-313.903,00	-314.020,00	-314.137,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.793,92	-303.728,00	-313.697,00	-313.903,00	-314.020,00	-314.137,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsverbeziehungen -	-291.793,92	-303.728,00	-313.697,00	-313.903,00	-314.020,00	-314.137,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-291.793,92	-303.728,00	-313.697,00	-313.903,00	-314.020,00	-314.137,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Personalauszahlungen	8.999,46	10.373,00	11.427,00	11.615,00	11.714,00	11.813,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.040,84	7.131,00	7.990,00	8.150,00	8.232,00	8.314,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	541,05	552,00	619,00	625,00	628,00	631,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.417,57	1.475,00	1.582,00	1.598,00	1.606,00	1.614,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.215,00	1.236,00	1.242,00	1.248,00	1.254,00
10	- Personalauszahlungen	8.999,46	10.373,00	11.427,00	11.615,00	11.714,00	11.813,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.355,00	3.570,00	3.588,00	3.606,00	3.624,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.355,00	3.570,00	3.588,00	3.606,00	3.624,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.355,00	3.570,00	3.588,00	3.606,00	3.624,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.001,69	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	56.544,93	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	145.456,76	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.001,69	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.001,15	313.728,00	324.997,00	325.203,00	325.320,00	325.437,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.001,15	-313.728,00	-322.497,00	-322.703,00	-322.820,00	-322.937,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-211.001,15	-313.728,00	-322.497,00	-322.703,00	-322.820,00	-322.937,00

Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben und öffentlichen Plätzen sowie Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Ziele Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.319,44	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	Winterdienstgebühren	168.339,26	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	16.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.319,44	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	sonstige ordentliche Erträge	21.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	21.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.062,52	173.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Personalaufwendungen	7.996,24	18.117,00	19.507,00	19.845,00	20.020,00	20.196,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.090,29	13.555,00	14.690,00	14.984,00	15.134,00	15.285,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	99,28	1.050,00	1.137,00	1.148,00	1.154,00	1.160,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	225,84	2.783,00	2.938,00	2.967,00	2.982,00	2.997,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	729,00	742,00	746,00	750,00	754,00
11	- Personalaufwendungen	7.996,24	18.117,00	19.507,00	19.845,00	20.020,00	20.196,00
	Versorgungsaufwendungen	25.365,64	671,00	714,00	718,00	722,00	726,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	671,00	714,00	718,00	722,00	726,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	25.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.365,64	671,00	714,00	718,00	722,00	726,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.532,44	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.621,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.911,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.532,44	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.894,32	258.788,00	260.221,00	260.563,00	260.742,00	260.922,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.168,20	-85.188,00	-255.221,00	-255.563,00	-255.742,00	-255.922,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.168,20	-85.188,00	-255.221,00	-255.563,00	-255.742,00	-255.922,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	8.168,20	-85.188,00	-255.221,00	-255.563,00	-255.742,00	-255.922,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.556,49	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
4811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
4811200	Kostensatz Winterdienst	7.556,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.556,49	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.998,80	199.633,00	201.213,00	201.213,00	201.213,00	201.213,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	0,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	93.998,80	192.123,00	193.703,00	193.703,00	193.703,00	193.703,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	93.998,80	199.633,00	201.213,00	201.213,00	201.213,00	201.213,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-78.274,11	-250.621,00	-422.234,00	-422.576,00	-422.755,00	-422.935,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.742,50	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321200	Winterdienstgebühren	166.742,50	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.742,50	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.742,50	173.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Personalauszahlungen	7.996,24	18.117,00	19.507,00	19.845,00	20.020,00	20.196,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.090,29	13.555,00	14.690,00	14.984,00	15.134,00	15.285,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	99,28	1.050,00	1.137,00	1.148,00	1.154,00	1.160,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	225,84	2.783,00	2.938,00	2.967,00	2.982,00	2.997,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	729,00	742,00	746,00	750,00	754,00
10	- Personalauszahlungen	7.996,24	18.117,00	19.507,00	19.845,00	20.020,00	20.196,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	671,00	714,00	718,00	722,00	726,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	671,00	714,00	718,00	722,00	726,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	671,00	714,00	718,00	722,00	726,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.404,96	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.735,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.669,33	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.404,96	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.401,20	258.788,00	260.221,00	260.563,00	260.742,00	260.922,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.658,70	-85.188,00	-255.221,00	-255.563,00	-255.742,00	-255.922,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.658,70	-85.188,00	-255.221,00	-255.563,00	-255.742,00	-255.922,00

Produkt 54.547.001 ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV

Kurzbeschreibung Aufstellung, Umgestaltung und Unterhaltung von Bushaltestellen
Wahrung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele Ausbau des ÖPNV
Sicherstellung der Mobilität
Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.659,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.659,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.659,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
	Aktivierete Eigenleistungen	10.103,78	750,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.103,78	750,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	10.103,78	750,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
10	= Ordentliche Erträge	17.762,78	7.016,00	11.816,00	11.816,00	11.816,00	11.816,00
	Personalaufwendungen	973,03	12.153,00	12.586,00	12.824,00	12.960,00	13.087,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	572,57	531,00	549,00	565,00	581,00	587,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	8.984,00	9.286,00	9.472,00	9.567,00	9.663,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	696,00	719,00	726,00	730,00	734,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.759,00	1.803,00	1.821,00	1.830,00	1.839,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400,46	146,00	192,00	203,00	215,00	227,00
11	- Personalaufwendungen	973,03	12.153,00	12.586,00	12.824,00	12.960,00	13.087,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	559,00	70,00	65,00	60,00	54,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	210,00	203,00	204,00	205,00	206,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	349,00	-133,00	-139,00	-145,00	-152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	559,00	70,00	65,00	60,00	54,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.619,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	14.071,12	10.417,00	18.794,00	18.110,00	17.430,00	17.430,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	14.071,12	10.417,00	18.794,00	18.110,00	17.430,00	17.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.071,12	10.417,00	18.794,00	18.110,00	17.430,00	17.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.664,00	26.129,00	34.450,00	33.999,00	33.450,00	33.571,00
18	= Ordentliches Ergebnis	98,78	-19.113,00	-22.634,00	-22.183,00	-21.634,00	-21.755,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98,78	-19.113,00	-22.634,00	-22.183,00	-21.634,00	-21.755,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	98,78	-19.113,00	-22.634,00	-22.183,00	-21.634,00	-21.755,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	98,78	-19.113,00	-22.634,00	-22.183,00	-21.634,00	-21.755,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	572,57	12.007,00	12.394,00	12.621,00	12.745,00	12.860,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	572,57	531,00	549,00	565,00	581,00	587,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	8.984,00	9.286,00	9.472,00	9.567,00	9.663,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	696,00	719,00	726,00	730,00	734,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.759,00	1.803,00	1.821,00	1.830,00	1.839,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
10	- Personalauszahlungen	572,57	12.007,00	12.394,00	12.621,00	12.745,00	12.860,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	210,00	203,00	204,00	205,00	206,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	210,00	203,00	204,00	205,00	206,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	210,00	203,00	204,00	205,00	206,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.619,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192,42	15.217,00	15.597,00	15.825,00	15.950,00	16.066,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.192,42	-15.217,00	-15.597,00	-15.825,00	-15.950,00	-16.066,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.615,81	175.000,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	306.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.615,81	175.000,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.615,81	175.000,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.615,81	257.500,00	-800.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-309.808,23	242.283,00	-815.597,00	-515.825,00	-215.950,00	-216.066,00

Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	-306,6	257,5	-800,0	0,0	-500,0	-200,0	-200,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,6	175,0	800,0	0,0	500,0	200,0	200,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-306,6	-175,0	-800,0	0,0	-500,0	-200,0	-200,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Grünflächen, Natur und Landschaften

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie von Kinderspiel- und Bolplätzen

Ziele Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naturerholungsangebotes

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.342,67	27.330,00	27.330,00	26.831,00	25.627,00	24.609,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.342,67	27.330,00	27.330,00	26.831,00	25.627,00	24.609,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.342,67	27.330,00	27.330,00	26.831,00	25.627,00	24.609,00
	Aktivierete Eigenleistungen	218,75	4.750,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	218,75	4.750,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	218,75	4.750,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
10	= Ordentliche Erträge	27.561,42	32.080,00	37.480,00	36.981,00	35.777,00	34.759,00
	Personalaufwendungen	0,00	46.232,00	72.059,00	73.339,00	73.991,00	74.649,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	35.955,00	55.887,00	57.005,00	57.575,00	58.151,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	2.730,00	4.270,00	4.313,00	4.335,00	4.357,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	7.547,00	11.902,00	12.021,00	12.081,00	12.141,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.232,00	72.059,00	73.339,00	73.991,00	74.649,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569,69	38.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.569,69	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569,69	38.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen	30.114,64	27.594,00	28.836,00	28.330,00	27.108,00	26.075,00
5711410	Abschreibungen GwGs	2.507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	27.607,62	27.594,00	28.836,00	28.330,00	27.108,00	26.075,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.114,64	27.594,00	28.836,00	28.330,00	27.108,00	26.075,00
	Transferaufwendungen	8.355,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	8.355,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	8.355,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.039,33	121.526,00	161.595,00	162.369,00	161.799,00	161.424,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.477,91	-89.446,00	-124.115,00	-125.388,00	-126.022,00	-126.665,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.477,91	-89.446,00	-124.115,00	-125.388,00	-126.022,00	-126.665,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-47.477,91	-89.446,00	-124.115,00	-125.388,00	-126.022,00	-126.665,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.182,71	98.924,00	100.038,00	100.038,00	100.038,00	100.038,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	83.182,71	98.924,00	100.038,00	100.038,00	100.038,00	100.038,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	83.182,71	98.924,00	100.038,00	100.038,00	100.038,00	100.038,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-130.660,62	-188.370,00	-224.153,00	-225.426,00	-226.060,00	-226.703,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	0,00	46.232,00	72.059,00	73.339,00	73.991,00	74.649,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	35.955,00	55.887,00	57.005,00	57.575,00	58.151,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	2.730,00	4.270,00	4.313,00	4.335,00	4.357,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	7.547,00	11.902,00	12.021,00	12.081,00	12.141,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	46.232,00	72.059,00	73.339,00	73.991,00	74.649,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.565,35	38.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	34.565,35	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.565,35	38.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	Transferauszahlungen	13.381,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	13.381,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	- Transferauszahlungen	13.381,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.946,35	93.932,00	132.759,00	134.039,00	134.691,00	135.349,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.946,35	-93.932,00	-132.759,00	-134.039,00	-134.691,00	-135.349,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.492,17	78.000,00	48.500,00	21.000,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	63.492,17	78.000,00	48.500,00	21.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.492,17	78.000,00	48.500,00	21.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.492,17	78.000,00	48.500,00	21.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.694,39	160.000,00	190.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	52.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	190.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.694,39	160.000,00	190.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.222,71	160.000,00	190.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.269,46	-82.000,00	-141.500,00	-169.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.676,89	-175.932,00	-274.259,00	-303.039,00	-174.691,00	-175.349,00

Investitionen Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000039 Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze	9,3	-82,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,5	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,7	160,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000283 Spielplatz Rahrbach	0,0	0,0	-101,5	0,0	21,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	48,5	0,0	21,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000288 Spielplatz Welschen Ennest Ortsmitte	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-54,2	-160,0	-190,0	0,0	-190,0	-40,0	-40,0
Gesamtsumme Einzahlungen	63,5	78,0	48,5	0,0	21,0	0,0	0,0

Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung

Kurzbeschreibung Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten
Ausbau und Renaturierung von Gewässern
Erneuerung von Durchlässen und Beseitigung von Anlandungen

Ziele Verbesserung von Wasserqualität
Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451,94	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.451,94	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451,94	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
10	= Ordentliche Erträge	5.451,94	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
	Personalaufwendungen	35.576,92	55.873,00	60.786,00	61.863,00	62.412,00	62.966,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.292,50	43.154,00	47.076,00	48.018,00	48.498,00	48.983,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483,29	3.344,00	3.642,00	3.678,00	3.696,00	3.714,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.190,17	9.010,00	9.697,00	9.794,00	9.843,00	9.892,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	365,00	371,00	373,00	375,00	377,00
11	- Personalaufwendungen	35.576,92	55.873,00	60.786,00	61.863,00	62.412,00	62.966,00
	Versorgungsaufwendungen	520,14	1.007,00	1.071,00	1.076,00	1.081,00	1.086,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.007,00	1.071,00	1.076,00	1.081,00	1.086,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	520,14	1.007,00	1.071,00	1.076,00	1.081,00	1.086,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,77	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.865,77	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,77	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	5.564,82	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	5.564,82	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.564,82	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.527,65	242.445,00	317.422,00	318.504,00	319.058,00	319.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.075,71	-236.993,00	-311.970,00	-313.052,00	-313.606,00	-314.165,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.075,71	-236.993,00	-311.970,00	-313.052,00	-313.606,00	-314.165,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-52.075,71	-236.993,00	-311.970,00	-313.052,00	-313.606,00	-314.165,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,58	72.483,00	73.115,00	73.115,00	73.115,00	73.115,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	12.319,58	72.483,00	73.115,00	73.115,00	73.115,00	73.115,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	12.319,58	72.483,00	73.115,00	73.115,00	73.115,00	73.115,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-64.395,29	-309.476,00	-385.085,00	-386.167,00	-386.721,00	-387.280,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalauszahlungen	35.576,92	55.873,00	60.786,00	61.863,00	62.412,00	62.966,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.292,50	43.154,00	47.076,00	48.018,00	48.498,00	48.983,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483,29	3.344,00	3.642,00	3.678,00	3.696,00	3.714,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.190,17	9.010,00	9.697,00	9.794,00	9.843,00	9.892,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	365,00	371,00	373,00	375,00	377,00
10	- Personalauszahlungen	35.576,92	55.873,00	60.786,00	61.863,00	62.412,00	62.966,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.007,00	1.071,00	1.076,00	1.081,00	1.086,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.007,00	1.071,00	1.076,00	1.081,00	1.086,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.007,00	1.071,00	1.076,00	1.081,00	1.086,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.860,50	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.860,50	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.860,50	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.437,42	236.880,00	311.857,00	312.939,00	313.493,00	314.052,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.437,42	-236.880,00	-311.857,00	-312.939,00	-313.493,00	-314.052,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.437,42	-236.880,00	-311.857,00	-312.939,00	-313.493,00	-314.052,00

Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhöfe

Kurzbeschreibung Erfassung von Gräbern
Zuschuss- und Kostenabwicklung
Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein
Entsorgung der Friedhofsabfälle

Ziele Aufrechterhaltung der Gedenkstätten
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung des Bestattungswesens

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,48	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,48	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.156,44	26.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4321500	Bestattungsgebühren	10.422,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321510	Auflösung PRAP Friedhof	19.734,44	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.156,44	26.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.722,92	27.066,00	36.566,00	36.566,00	36.566,00	36.566,00
	Personalaufwendungen	14.490,23	12.771,00	13.924,00	14.421,00	14.917,00	15.245,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.082,67	9.529,00	9.851,00	10.147,00	10.431,00	10.535,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	630,00	630,00	633,00	636,00	639,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.407,56	2.612,00	3.443,00	3.641,00	3.850,00	4.071,00
11	- Personalaufwendungen	14.490,23	12.771,00	13.924,00	14.421,00	14.917,00	15.245,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.832,00	1.071,00	981,00	886,00	786,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.573,00	3.453,00	3.470,00	3.487,00	3.504,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	6.259,00	-2.382,00	-2.489,00	-2.601,00	-2.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.832,00	1.071,00	981,00	886,00	786,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.006,99	59.800,00	61.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.694,94	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	7.635,38	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.359,14	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.317,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.006,99	59.800,00	61.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	3.313,73	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
	Sonstige Aufwendungen	1.807,57	2.380,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5445000	Sonstige Steuern	1.415,36	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5446000	Versicherungen	392,21	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.807,57	2.380,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.618,52	88.097,00	81.809,00	57.216,00	57.617,00	57.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.895,60	-61.031,00	-45.243,00	-20.650,00	-21.051,00	-21.279,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.895,60	-61.031,00	-45.243,00	-20.650,00	-21.051,00	-21.279,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-7.895,60	-61.031,00	-45.243,00	-20.650,00	-21.051,00	-21.279,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.443,40	2.425,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	9.443,40	2.425,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.443,40	2.425,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.339,00	-63.456,00	-47.683,00	-23.090,00	-23.491,00	-23.719,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.198,00	24.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
6321500	Bestattungsgebühren	33.198,00	24.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.198,00	24.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.198,00	24.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	Personalauszahlungen	10.082,67	10.159,00	10.481,00	10.780,00	11.067,00	11.174,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.082,67	9.529,00	9.851,00	10.147,00	10.431,00	10.535,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	630,00	630,00	633,00	636,00	639,00
10	- Personalauszahlungen	10.082,67	10.159,00	10.481,00	10.780,00	11.067,00	11.174,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.573,00	3.453,00	3.470,00	3.487,00	3.504,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.573,00	3.453,00	3.470,00	3.487,00	3.504,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.573,00	3.453,00	3.470,00	3.487,00	3.504,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679,34	59.800,00	61.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.694,94	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	7.838,54	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.828,33	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.317,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679,34	59.800,00	61.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Sonstige Auszahlungen	1.452,46	2.380,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7445000	Sonstige Steuern	1.452,46	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7446000	Versicherungen	0,00	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,46	2.380,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.214,47	75.912,00	77.434,00	52.750,00	53.054,00	53.178,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983,53	-51.612,00	-41.134,00	-16.450,00	-16.754,00	-16.878,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.983,53	-51.612,00	-41.134,00	-16.450,00	-16.754,00	-16.878,00

Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Kurzbeschreibung Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Entsorgung von Friedhofsabfällen

Ziele Aufrechterhaltung der Gedenkstätten
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
	sonstige ordentliche Erträge	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.252,04	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
	Personalaufwendungen	4.812,26	4.601,00	5.018,00	5.197,00	5.376,00	5.495,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.610,88	3.437,00	3.554,00	3.661,00	3.764,00	3.802,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	222,00	222,00	223,00	224,00	225,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.201,38	942,00	1.242,00	1.313,00	1.388,00	1.468,00
11	- Personalaufwendungen	4.812,26	4.601,00	5.018,00	5.197,00	5.376,00	5.495,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.519,00	360,00	327,00	293,00	257,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.258,00	-859,00	-898,00	-938,00	-980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.519,00	360,00	327,00	293,00	257,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,63	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.177,63	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,63	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
	Sonstige Aufwendungen	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.013,82	10.322,00	7.954,00	8.100,00	8.245,00	8.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.761,78	-8.120,00	-5.378,00	-5.524,00	-5.669,00	-5.752,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.761,78	-8.120,00	-5.378,00	-5.524,00	-5.669,00	-5.752,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-4.761,78	-8.120,00	-5.378,00	-5.524,00	-5.669,00	-5.752,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.761,78	-8.120,00	-5.378,00	-5.524,00	-5.669,00	-5.752,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,56	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
	Personalauszahlungen	3.610,88	3.659,00	3.776,00	3.884,00	3.988,00	4.027,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.610,88	3.437,00	3.554,00	3.661,00	3.764,00	3.802,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	222,00	222,00	223,00	224,00	225,00
10	- Personalauszahlungen	3.610,88	3.659,00	3.776,00	3.884,00	3.988,00	4.027,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.261,00	1.219,00	1.225,00	1.231,00	1.237,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,63	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.177,63	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,63	2.202,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,51	7.122,00	7.571,00	7.685,00	7.795,00	7.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586,95	-4.920,00	-4.995,00	-5.109,00	-5.219,00	-5.264,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.586,95	-4.920,00	-4.995,00	-5.109,00	-5.219,00	-5.264,00

Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Erhaltung der Wald- und Forstwirtschaft zur Eigen- und Fremdnutzung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Aufforstungen

Ziele Sicherung der Schutzfunktion (Klima, Grundwasser, Boden)
Gestaltung des Landschaftsbildes
Schaffung von attraktiven Naturerholungsmöglichkeiten

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.069,53	54.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4411100	Pachten	3.446,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	137.622,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421019	Erträge aus Verkauf mit 19 % Umsatzsteuer UST - z. Z. nur Holz, PV-Einspeisevergütg.(ab2026)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.069,53	54.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	sonstige ordentliche Erträge	27.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	27.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.561,02	54.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Personalaufwendungen	0,00	9.262,00	9.506,00	9.642,00	9.718,00	9.794,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	5.302,00	5.467,00	5.576,00	5.632,00	5.688,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	410,00	423,00	427,00	429,00	431,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.119,00	1.144,00	1.155,00	1.161,00	1.167,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.431,00	2.472,00	2.484,00	2.496,00	2.508,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.262,00	9.506,00	9.642,00	9.718,00	9.794,00
	Versorgungsaufwendungen	2.599,60	8.346,00	8.771,00	8.815,00	8.859,00	8.903,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.346,00	8.771,00	8.815,00	8.859,00	8.903,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.599,60	8.346,00	8.771,00	8.815,00	8.859,00	8.903,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.308,59	26.500,00	36.080,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.620,05	6.000,00	36.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241001	Holzwerbekosten	5.688,54	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.308,59	26.500,00	36.080,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Sonstige Aufwendungen	20.770,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5442000	Umsatzsteuer	20.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.770,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.678,19	44.108,00	54.507,00	39.607,00	39.727,00	39.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis	132.882,83	9.892,00	-50.507,00	-607,00	-727,00	-847,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.882,83	9.892,00	-50.507,00	-607,00	-727,00	-847,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	132.882,83	9.892,00	-50.507,00	-607,00	-727,00	-847,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398,00	405,00	405,00	405,00	405,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	398,00	405,00	405,00	405,00	405,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398,00	405,00	405,00	405,00	405,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	132.882,83	9.494,00	-50.912,00	-1.012,00	-1.132,00	-1.252,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.810,64	54.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6411100	Pachten	8.567,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	132.242,81	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421019	Einzahlungen aus Verkauf mit 19 % Umsatzsteuer UST -z. Z. nur Holz	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.810,64	54.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.810,64	54.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Personalauszahlungen	0,00	9.262,00	9.506,00	9.642,00	9.718,00	9.794,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	5.302,00	5.467,00	5.576,00	5.632,00	5.688,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	410,00	423,00	427,00	429,00	431,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.119,00	1.144,00	1.155,00	1.161,00	1.167,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.431,00	2.472,00	2.484,00	2.496,00	2.508,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	9.262,00	9.506,00	9.642,00	9.718,00	9.794,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.346,00	8.771,00	8.815,00	8.859,00	8.903,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.346,00	8.771,00	8.815,00	8.859,00	8.903,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.346,00	8.771,00	8.815,00	8.859,00	8.903,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570,50	26.500,00	36.080,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.566,08	6.000,00	36.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241001	Holzwerbekosten	30.004,42	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570,50	26.500,00	36.080,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.570,50	44.108,00	54.507,00	39.607,00	39.727,00	39.847,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.240,14	9.892,00	-50.507,00	-607,00	-727,00	-847,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	108.240,14	9.892,00	-50.507,00	-607,00	-727,00	-847,00

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Weidekamp Albaum

Kurzbeschreibung Verwaltung des Weidekamps Albaum
Erhaltung der Grün- und Forstflächen zur Eigen- und Fremdnutzung

Ziele Erzielung von Einnahmen für die weitere Bewirtschaftung
Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden
Gestaltung des Landschaftsbildes

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,43	11.800,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4411100	Pachten	1.744,16	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	26.127,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421019	Erträge aus Verkauf mit 19 % Umsatzsteuer UST - z. Z. nur Holz, PV-Einspeisevergütg.(ab2026)	0,00	0,00	22.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,43	11.800,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	sonstige ordentliche Erträge	29.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.434,80	11.800,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	Personalaufwendungen	0,00	4.143,00	4.251,00	4.311,00	4.344,00	4.377,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.272,00	2.343,00	2.390,00	2.414,00	2.438,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	176,00	182,00	184,00	185,00	186,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	480,00	490,00	495,00	497,00	499,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.215,00	1.236,00	1.242,00	1.248,00	1.254,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.143,00	4.251,00	4.311,00	4.344,00	4.377,00
	Versorgungsaufwendungen	1.299,80	4.173,00	4.386,00	4.408,00	4.430,00	4.452,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.173,00	4.386,00	4.408,00	4.430,00	4.452,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	1.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.299,80	4.173,00	4.386,00	4.408,00	4.430,00	4.452,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,65	12.000,00	31.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	382,70	2.000,00	25.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241001	Holzwerbekosten	506,95	10.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,65	12.000,00	31.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sonstige Aufwendungen	32.684,83	850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5442000	Umsatzsteuer	31.663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	105,64	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	916,12	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	32.684,83	850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.874,28	21.166,00	42.537,00	18.819,00	18.874,00	18.929,00
18	= Ordentliches Ergebnis	22.560,52	-9.366,00	-18.537,00	-7.119,00	-7.174,00	-7.229,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.560,52	-9.366,00	-18.537,00	-7.119,00	-7.174,00	-7.229,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	22.560,52	-9.366,00	-18.537,00	-7.119,00	-7.174,00	-7.229,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,91	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,91	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,91	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	21.687,61	-10.116,00	-19.537,00	-8.119,00	-8.174,00	-8.229,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.628,35	11.800,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
6411100	Pachten	1.584,16	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	26.044,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421019	Einzahlungen aus Verkauf mit 19 % Umsatzsteuer UST -z. Z. nur Holz	0,00	0,00	22.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.628,35	11.800,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.510,64	11.800,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	Personalauszahlungen	0,00	4.143,00	4.251,00	4.311,00	4.344,00	4.377,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.272,00	2.343,00	2.390,00	2.414,00	2.438,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	176,00	182,00	184,00	185,00	186,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	480,00	490,00	495,00	497,00	499,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.215,00	1.236,00	1.242,00	1.248,00	1.254,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.143,00	4.251,00	4.311,00	4.344,00	4.377,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.173,00	4.386,00	4.408,00	4.430,00	4.452,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.173,00	4.386,00	4.408,00	4.430,00	4.452,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.173,00	4.386,00	4.408,00	4.430,00	4.452,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,97	12.000,00	31.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	968,02	2.000,00	25.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241001	Holzwerbekosten	506,95	10.000,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,97	12.000,00	31.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sonstige Auszahlungen	359,12	850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7445000	Sonstige Steuern	105,64	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7446000	Versicherungen	253,48	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	359,12	850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834,09	21.166,00	42.537,00	18.819,00	18.874,00	18.929,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.676,55	-9.366,00	-18.537,00	-7.119,00	-7.174,00	-7.229,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.676,55	-9.366,00	-18.537,00	-7.119,00	-7.174,00	-7.229,00

Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz

Kurzbeschreibung Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes
Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen

Ziele Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.103,52	181.160,00	61.790,00	36.100,00	36.100,00	0,00
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.103,52	181.160,00	36.090,00	36.100,00	36.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.103,52	181.160,00	61.790,00	36.100,00	36.100,00	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	36.603,52	182.160,00	62.990,00	37.300,00	37.300,00	1.200,00
	Personalaufwendungen	91.302,88	101.769,00	78.067,00	79.447,00	80.151,00	80.863,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.563,02	78.440,00	60.251,00	61.456,00	62.071,00	62.692,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.481,46	6.072,00	4.642,00	4.688,00	4.711,00	4.735,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.258,40	16.649,00	12.556,00	12.682,00	12.745,00	12.809,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	608,00	618,00	621,00	624,00	627,00
11	- Personalaufwendungen	91.302,88	101.769,00	78.067,00	79.447,00	80.151,00	80.863,00
	Versorgungsaufwendungen	866,90	1.678,00	1.785,00	1.794,00	1.803,00	1.812,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.678,00	1.785,00	1.794,00	1.803,00	1.812,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	866,90	1.678,00	1.785,00	1.794,00	1.803,00	1.812,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.628,21	241.500,00	247.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	721,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	809,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291400	Klimaschutzmanagement	16.097,04	50.000,00	56.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291401	Kommunale Wärmeplanung	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Mobilitätsmanagement	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.628,21	241.500,00	247.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	Transferaufwendungen	9.575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.372,99	345.947,00	329.552,00	143.341,00	144.054,00	144.775,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.769,47	-163.787,00	-266.562,00	-106.041,00	-106.754,00	-143.575,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.769,47	-163.787,00	-266.562,00	-106.041,00	-106.754,00	-143.575,00

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-82.769,47	-163.787,00	-266.562,00	-106.041,00	-106.754,00	-143.575,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-82.769,47	-163.787,00	-266.562,00	-106.041,00	-106.754,00	-143.575,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.103,52	181.160,00	61.790,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.103,52	181.160,00	36.090,00	36.100,00	36.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.103,52	181.160,00	61.790,00	36.100,00	36.100,00	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.603,52	181.160,00	61.790,00	36.100,00	36.100,00	0,00
	Personalauszahlungen	91.302,88	101.769,00	78.067,00	79.447,00	80.151,00	80.863,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.563,02	78.440,00	60.251,00	61.456,00	62.071,00	62.692,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.481,46	6.072,00	4.642,00	4.688,00	4.711,00	4.735,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.258,40	16.649,00	12.556,00	12.682,00	12.745,00	12.809,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	608,00	618,00	621,00	624,00	627,00
10	- Personalauszahlungen	91.302,88	101.769,00	78.067,00	79.447,00	80.151,00	80.863,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.678,00	1.785,00	1.794,00	1.803,00	1.812,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.678,00	1.785,00	1.794,00	1.803,00	1.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.678,00	1.785,00	1.794,00	1.803,00	1.812,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.686,05	241.500,00	247.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	721,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	809,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291400	Klimaschutzmanagement	25.154,88	50.000,00	56.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291401	Kommunale Wärmeplanung	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
7291500	Mobilitätsentwicklung	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.686,05	241.500,00	247.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	Transferauszahlungen	29.364,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	28.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.364,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7423000	Leasing	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.352,93	345.947,00	329.552,00	143.341,00	144.054,00	144.775,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.749,41	-164.787,00	-267.762,00	-107.241,00	-107.954,00	-144.775,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	62.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500,00	-19.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-110.749,41	-197.287,00	-286.762,00	-132.241,00	-117.954,00	-154.775,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000238 Klimaschutzmaßnahmen	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I 90000279 Radabstellanlagen	0,0	-32,5	-9,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	62,5	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-62,5	-40,0	0,0	-25,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	30,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbeflächen
Standortsicherung für bestehende Betriebe

Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.048.875,00	1.165.000,00	1.165.000,00	130.000,00	130.000,00
	Personalaufwendungen	12.132,33	12.703,00	13.115,00	13.347,00	13.465,00	13.584,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.423,72	9.804,00	10.124,00	10.326,00	10.429,00	10.533,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	722,77	759,00	783,00	791,00	795,00	799,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.985,84	2.140,00	2.208,00	2.230,00	2.241,00	2.252,00
11	- Personalaufwendungen	12.132,33	12.703,00	13.115,00	13.347,00	13.465,00	13.584,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Transferaufwendungen	6.427,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	6.427,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.427,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.159,59	425.203,00	425.615,00	525.847,00	25.965,00	26.084,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.159,59	623.672,00	739.385,00	639.153,00	104.035,00	103.916,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.159,59	623.672,00	739.385,00	639.153,00	104.035,00	103.916,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.159,59	623.672,00	739.385,00	639.153,00	104.035,00	103.916,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.159,59	623.672,00	739.385,00	639.153,00	104.035,00	103.916,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Personalauszahlungen	12.132,33	12.703,00	13.115,00	13.347,00	13.465,00	13.584,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.423,72	9.804,00	10.124,00	10.326,00	10.429,00	10.533,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	722,77	759,00	783,00	791,00	795,00	799,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.985,84	2.140,00	2.208,00	2.230,00	2.241,00	2.252,00
10	- Personalauszahlungen	12.132,33	12.703,00	13.115,00	13.347,00	13.465,00	13.584,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Transferauszahlungen	1.547,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	1.547,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.547,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige Auszahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.279,33	425.203,00	425.615,00	525.847,00	25.965,00	26.084,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.279,33	-425.203,00	-295.615,00	-395.847,00	104.035,00	103.916,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	984.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.722,35	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.722,35	-642.000,00	-642.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-999.001,68	-1.067.203,00	-937.615,00	-395.847,00	104.035,00	103.916,00

Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000035 Gewerbegebiet Würdinghausen-Herrntrop	0,0	-642,0	-642,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	642,0	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000207 Erschließung Gewerbegebiet	-984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-984,7	-642,0	-642,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Tourismus

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wanderwegmarkierungen
 Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung "Haus des Gastes"

Ziele Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.721,50	13.229,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.229,50	13.229,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.721,50	13.229,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4361100	Kurbeiträge	6.061,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.639,87	58.000,00	67.400,00	68.585,00	69.192,00	69.805,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61.639,87	58.000,00	67.400,00	68.585,00	69.192,00	69.805,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.639,87	58.000,00	67.400,00	68.585,00	69.192,00	69.805,00
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521000	Umsatzsteuererstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.423,27	75.729,00	87.730,00	88.915,00	89.522,00	90.135,00
	Personalaufwendungen	81.066,86	75.180,00	77.461,00	78.833,00	79.531,00	80.236,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.325,30	57.535,00	59.685,00	60.879,00	61.488,00	62.103,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.999,71	4.459,00	4.626,00	4.672,00	4.695,00	4.718,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.741,85	13.186,00	13.150,00	13.282,00	13.348,00	13.415,00
11	- Personalaufwendungen	81.066,86	75.180,00	77.461,00	78.833,00	79.531,00	80.236,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,37	23.500,00	53.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	21.655,06	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.350,31	14.000,00	14.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,37	23.500,00	53.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen	13.183,64	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.183,64	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.183,64	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
	Transferaufwendungen	112.641,35	138.850,00	157.070,00	148.450,00	148.450,00	148.450,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	7.450,00	9.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.865,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5318100	Zuschüsse Tourismus	45.596,00	77.500,00	77.620,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5318101	Budget KVV Oberhundem	57.730,35	46.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Transferaufwendungen	112.641,35	138.850,00	157.070,00	148.450,00	148.450,00	148.450,00
	Sonstige Aufwendungen	7.096,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5422000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5442000	Umsatzsteuer	6.096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.096,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.993,81	261.714,00	312.515,00	271.967,00	272.665,00	273.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.570,54	-185.985,00	-224.785,00	-183.052,00	-183.143,00	-183.235,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.570,54	-185.985,00	-224.785,00	-183.052,00	-183.143,00	-183.235,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-170.570,54	-185.985,00	-224.785,00	-183.052,00	-183.143,00	-183.235,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,27	997,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	490,27	997,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	490,27	997,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-171.060,81	-186.982,00	-225.787,00	-184.054,00	-184.145,00	-184.237,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6361100	Kurbeiträge	5.408,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.713,47	58.000,00	67.400,00	68.585,00	69.192,00	69.805,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.713,47	58.000,00	67.400,00	68.585,00	69.192,00	69.805,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.713,47	58.000,00	67.400,00	68.585,00	69.192,00	69.805,00
	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.031,91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000	Umsatzsteuererstattung UST	5.031,91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.031,91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.645,38	62.500,00	74.400,00	75.585,00	76.192,00	76.805,00
	Personalauszahlungen	85.650,33	75.180,00	77.461,00	78.833,00	79.531,00	80.236,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.908,77	57.535,00	59.685,00	60.879,00	61.488,00	62.103,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.999,71	4.459,00	4.626,00	4.672,00	4.695,00	4.718,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.741,85	13.186,00	13.150,00	13.282,00	13.348,00	13.415,00
10	- Personalauszahlungen	85.650,33	75.180,00	77.461,00	78.833,00	79.531,00	80.236,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.237,97	23.500,00	53.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	21.655,06	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.582,91	14.000,00	14.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.237,97	23.500,00	53.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Transferauszahlungen	102.836,95	138.850,00	157.070,00	148.450,00	148.450,00	148.450,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	7.450,00	9.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7318100	Zuschüsse Tourismus	45.596,00	77.500,00	77.620,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
7318101	Budget KVV Oberhundem	49.790,95	46.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	- Transferauszahlungen	102.836,95	138.850,00	157.070,00	148.450,00	148.450,00	148.450,00
	Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.725,25	248.530,00	299.331,00	258.783,00	259.481,00	260.186,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.079,87	-186.030,00	-224.931,00	-183.198,00	-183.289,00	-183.381,00
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-137.079,87	-189.330,00	-228.231,00	-183.198,00	-183.289,00	-183.381,00

Investitionen Produkt 57.575.001 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000240 Erwerb von Vermögensgegenständen Tourismus	0,0	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs
Überprüfung und Auszahlung von Transferauszahlungen und Umlagen
Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer

Ziele Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel
Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei
Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.248.338,51	21.100.350,00	21.520.850,00	23.143.850,00	24.585.850,00	26.010.850,00
4011000	Grundsteuer A	78.890,71	79.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.081.367,73	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013000	Gewerbesteuer	9.107.873,87	9.500.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	12.500.000,00
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0,00	1.405.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.020.074,79	7.380.000,00	7.770.000,00	8.185.000,00	8.585.000,00	8.970.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.157.696,94	1.235.000,00	1.276.000,00	1.306.000,00	1.338.000,00	1.368.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
4032000	Hundesteuer	72.020,50	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	29.092,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	697.471,68	725.500,00	715.000,00	725.000,00	735.000,00	745.000,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.248.338,51	21.100.350,00	21.520.850,00	23.143.850,00	24.585.850,00	26.010.850,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.873,30	473.650,00	800.060,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	325.460,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	423.987,30	423.650,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00
4141100	Kurortehilfe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	25.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.873,30	473.650,00	800.060,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
	sonstige ordentliche Erträge	897.676,84	317.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	424.946,28	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	26.101,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4562100	Stundungszinsen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	413.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	897.676,84	317.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
10	= Ordentliche Erträge	21.711.888,65	21.891.000,00	22.637.410,00	23.934.950,00	25.376.950,00	26.801.950,00
	Personalaufwendungen	137.177,05	209.249,00	265.912,00	272.557,00	277.994,00	282.050,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.373,62	38.807,00	81.875,00	84.331,00	86.692,00	87.559,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.519,78	103.462,00	107.176,00	109.320,00	110.413,00	111.517,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.182,56	8.010,00	8.291,00	8.374,00	8.416,00	8.458,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.101,09	22.624,00	23.416,00	23.650,00	23.768,00	23.887,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	25.707,00	16.538,00	16.621,00	16.704,00	16.788,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.639,00	28.616,00	30.261,00	32.001,00	33.841,00
11	- Personalaufwendungen	137.177,05	209.249,00	265.912,00	272.557,00	277.994,00	282.050,00
	Versorgungsaufwendungen	506.632,32	71.084,00	15.949,00	15.237,00	14.486,00	13.694,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	45.594,00	35.747,00	35.926,00	36.106,00	36.287,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	506.632,32	25.490,00	-19.798,00	-20.689,00	-21.620,00	-22.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	506.632,32	71.084,00	15.949,00	15.237,00	14.486,00	13.694,00
	Transferaufwendungen	13.918.135,18	14.484.100,00	14.491.000,00	14.745.000,00	15.025.000,00	15.304.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	740.393,18	755.000,00	756.000,00	835.000,00	915.000,00	994.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	8.175.975,00	8.588.850,00	8.605.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.806.928,00	4.940.250,00	4.920.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	194.839,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.918.135,18	14.484.100,00	14.491.000,00	14.745.000,00	15.025.000,00	15.304.000,00
	Sonstige Aufwendungen	9.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	9.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.571.716,98	14.764.433,00	14.772.861,00	15.032.794,00	15.317.480,00	15.599.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.140.171,67	7.126.567,00	7.864.549,00	8.902.156,00	10.059.470,00	11.202.206,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.140.171,67	7.126.567,00	7.864.549,00	8.902.156,00	10.059.470,00	11.202.206,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.140.171,67	7.126.567,00	7.864.549,00	8.902.156,00	10.059.470,00	11.202.206,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
5811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.140.171,67	7.103.367,00	7.841.349,00	8.878.956,00	10.036.270,00	11.179.006,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	21.311.122,95	21.100.350,00	21.520.850,00	23.143.850,00	24.585.850,00	26.010.850,00
6011000	Grundsteuer A	75.483,50	79.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.042.825,07	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013000	Gewerbesteuer	10.103.872,90	9.500.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	12.500.000,00
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0,00	1.405.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.150.247,36	7.380.000,00	7.770.000,00	8.185.000,00	8.585.000,00	8.970.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.141.180,86	1.235.000,00	1.276.000,00	1.306.000,00	1.338.000,00	1.368.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	3.925,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
6032000	Hundesteuer	68.113,60	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	28.002,98	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	697.471,68	725.500,00	715.000,00	725.000,00	735.000,00	745.000,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.311.122,95	21.100.350,00	21.520.850,00	23.143.850,00	24.585.850,00	26.010.850,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.429,40	473.650,00	800.060,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	325.460,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	423.987,29	423.650,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00
6141100	Kurortehilfe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	25.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.429,40	473.650,00	800.060,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
	sonstige ordentliche Einzahlungen	374.651,97	317.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
6511000	Konzessionsabgaben Strom	350.065,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6511100	Konzessionsabgaben Gas	24.556,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6562100	Stundungszinsen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	374.651,97	317.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.185.204,32	21.891.000,00	22.637.410,00	23.934.950,00	25.376.950,00	26.801.950,00
	Personalauszahlungen	137.112,05	198.610,00	237.296,00	242.296,00	245.993,00	248.209,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.308,62	38.807,00	81.875,00	84.331,00	86.692,00	87.559,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.519,78	103.462,00	107.176,00	109.320,00	110.413,00	111.517,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.182,56	8.010,00	8.291,00	8.374,00	8.416,00	8.458,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.101,09	22.624,00	23.416,00	23.650,00	23.768,00	23.887,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	25.707,00	16.538,00	16.621,00	16.704,00	16.788,00
10	- Personalauszahlungen	137.112,05	198.610,00	237.296,00	242.296,00	245.993,00	248.209,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	45.594,00	35.747,00	35.926,00	36.106,00	36.287,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	45.594,00	35.747,00	35.926,00	36.106,00	36.287,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	45.594,00	35.747,00	35.926,00	36.106,00	36.287,00
	Transferauszahlungen	13.830.269,57	14.484.100,00	14.491.000,00	14.745.000,00	15.025.000,00	15.304.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	652.527,57	755.000,00	756.000,00	835.000,00	915.000,00	994.000,00
7374000	Kreisumlage allgemein	8.175.975,00	8.588.850,00	8.605.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.806.928,00	4.940.250,00	4.920.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	194.839,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.830.269,57	14.484.100,00	14.491.000,00	14.745.000,00	15.025.000,00	15.304.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.967.381,62	14.728.304,00	14.764.043,00	15.023.222,00	15.307.099,00	15.588.496,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217.822,70	7.162.696,00	7.873.367,00	8.911.728,00	10.069.851,00	11.213.454,00
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.945.676,64	1.995.000,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.945.676,64	1.995.000,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.945.676,64	1.995.000,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.676,64	1.995.000,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00	2.469.228,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.945.676,64	1.995.000,00	2.089.228,00	2.089.228,00	2.089.228,00	2.089.228,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.163.499,34	9.157.696,00	9.962.595,00	11.000.956,00	12.159.079,00	13.302.682,00

Investitionen Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I 90000044 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.945,7 1.945,7	1.995,0 1.995,0	2.169,2 2.169,2	0,0 0,0	2.169,2 2.169,2	2.169,2 2.169,2	2.169,2 2.169,2
I 90000166 Rückdeckungsversicherung 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0 0,0	0,0 0,0	-380,0 380,0	0,0 0,0	-380,0 380,0	-380,0 380,0	-380,0 380,0
I 90000281 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	300,0 300,0	0,0 0,0	300,0 300,0	300,0 300,0	300,0 300,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-380,0	0,0	-380,0	-380,0	-380,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.945,7	1.995,0	2.469,2	0,0	2.469,2	2.469,2	2.469,2

Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Zinsen und Kredite

Kurzbeschreibung Zins-, Kredit- und Schuldenmanagement
 Verwaltung und Abschluss von Darlehen (Kredite für Investitionen und zur Liquiditätsförderung)
 Kreditbeschaffungskosten
 Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
 Verwaltung der Zinsen

Ziele Liquiditätssicherung und -steuerung

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmererei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Personalaufwendungen	21.790,89	14.905,00	15.955,00	16.331,00	16.613,00	16.834,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.294,88	3.533,00	3.647,00	3.756,00	3.861,00	3.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.476,92	7.942,00	8.434,00	8.603,00	8.689,00	8.776,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	567,87	591,00	627,00	633,00	636,00	639,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.550,15	1.685,00	1.787,00	1.805,00	1.814,00	1.823,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	185,00	185,00	186,00	187,00	188,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.901,07	969,00	1.275,00	1.348,00	1.426,00	1.508,00
11	- Personalaufwendungen	21.790,89	14.905,00	15.955,00	16.331,00	16.613,00	16.834,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.372,00	134,00	99,00	63,00	25,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.321,00	-882,00	-922,00	-963,00	-1.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.372,00	134,00	99,00	63,00	25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.790,89	18.277,00	16.089,00	16.430,00	16.676,00	16.859,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.790,89	-18.277,00	-16.089,00	-16.430,00	-16.676,00	-16.859,00
	Finanzerträge	230.096,78	158.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	221.570,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4618000	Zinserträge Gewerbesteuer	8.337,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	188,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	+ Finanzerträge	230.096,78	158.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.629,45	113.000,00	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	74.522,45	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518100	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	2.107,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.629,45	113.000,00	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	153.467,33	45.200,00	52.200,00	57.200,00	62.200,00	67.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.676,44	26.923,00	36.111,00	40.770,00	45.524,00	50.341,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	131.676,44	26.923,00	36.111,00	40.770,00	45.524,00	50.341,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	131.676,44	26.923,00	36.111,00	40.770,00	45.524,00	50.341,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.686,78	158.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	221.570,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6618000	Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	13.967,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	148,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.686,78	158.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.686,78	158.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
	Personalauszahlungen	18.889,82	13.936,00	14.680,00	14.983,00	15.187,00	15.326,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.294,88	3.533,00	3.647,00	3.756,00	3.861,00	3.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.476,92	7.942,00	8.434,00	8.603,00	8.689,00	8.776,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	567,87	591,00	627,00	633,00	636,00	639,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.550,15	1.685,00	1.787,00	1.805,00	1.814,00	1.823,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	185,00	185,00	186,00	187,00	188,00
10	- Personalauszahlungen	18.889,82	13.936,00	14.680,00	14.983,00	15.187,00	15.326,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.051,00	1.016,00	1.021,00	1.026,00	1.031,00
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.850,85	113.000,00	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	84.743,85	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518100	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	2.107,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.850,85	113.000,00	108.000,00	103.000,00	98.000,00	93.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.740,67	127.987,00	123.696,00	119.004,00	114.213,00	109.357,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.946,11	30.213,00	36.504,00	41.196,00	45.987,00	50.843,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	129.946,11	30.213,00	36.504,00	41.196,00	45.987,00	50.843,00
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.969.050,00	7.002.672,00	327.772,00	685.772,00	0,00
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.969.050,00	7.002.672,00	327.772,00	685.772,00	0,00
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	142.937,23	160.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
7927000	Tilgung von Krediten für Investitionen	142.937,23	160.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.937,23	7.809.050,00	6.852.672,00	-22.228,00	335.772,00	-400.000,00



Anlagen



Stellenplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1	0	1,00	1	0
Laufbahngruppe 2						
erstes Einstiegsamt						
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A13	2	0	2	2	0
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	0	1	1	0
Gemeindeamtman/-frau	A 11	1	0	1	0,5	Teilzeitkräfte 0,50
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1	0	1	1	0
Gemeindeinspektor/-in	A9	0	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1						
zweites Einstiegsamt						
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	4	1	4	3,73	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	1	0	1	0,61	Teilzeitkräfte 0,61
insgesamt:		11,00	1	11,00	9,84	

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Summe Spalten 3 - 11	Erläuterung
		B 4	A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 8		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13
11.111.001	Politische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.111.002	Verwaltungsführung	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	
11.111.003	Gleichstellungsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
11.111.004	Personalmanagement	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
11.111.005	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
11.111.006	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,10	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,39	1,04	
11.111.007	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	1,16	
11.111.008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
11.111.009	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.111.010	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.111.011	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
11.111.012	Archiv	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,51	
12.121.001	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,23	
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,55	
12.122.002	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,51	
12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,22	
21.211.001	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.216.001	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.241.001	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,12	
21.243.001	Allgem. Schulverwaltung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,70	
25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
25.263.001	Musikschule	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	
25.281.001	Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,13	
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,13	
36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.365.001	Kindergarten Oberhundem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Summe Spalten	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 8	3 - 11	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13
42.421.001	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	
51.511.001	Allgem. Aufg. d. Ortsplanung	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,53	
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,80	
52.523.001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
53.553.001	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.537.001	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.538.001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.541.001	Durchf. V. Bau- u. Unterhaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.541.002	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.547.001	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
55.551.001	Grünflächen, Natur u. Landschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.553.001	Friedhöfe	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17	
55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	
55.555.001	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.555.002	Weidekamp Albaum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.561.001	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.571.001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.575.001	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,10	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	
61.612.001	Zinsen und Kredite	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	Beamte insgesamt:	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	1,00	11,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
1		3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	6,00	6,00	5,95	Teilzeitkräfte (1,72) 1 Stelle kw ab 30.09.2026
S 11 b	1,00	1,00	0,00	
10	4,00	4,00	3,00	
9c	4,00	4,00	4,00	
9b	3,00	3,00	1,77	Teilzeitkräfte (0,77)
9a	14,25	13,75	11,41	Teilzeitkräfte (1,91)
S 08 b	1,00	1,00	1,00	
8	5,00	6,00	4,67	Teilzeitkräfte (2,67)
7	5,50	5,50	5,77	Teilzeitkräfte (1,77)
6	26,75	23,25	22,17	Teilzeitkräfte (3,47)
5	0,00	1,75	0,55	
4	1,25	1,75	1,15	Teilzeitkräfte (0,15)
3	0,00	0,00	0,46	
2	1,00	1,50	1,44	Teilzeitkräfte (0,92)
1	0,75	0,75	0,60	Teilzeitkräfte (0,60)
insgesamt:	77,50	77,25	67,94	

Stellenübersicht 2026

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		TVÖD - Entgeltgruppe																		Summe Spalten 3 - 18	Erläuterung
		14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	S08b	8	7	6	5	4	3	2	1		
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	S08b	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11.111.001	Politische Grmeien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
11.111.002	Verwaltungsführ-ung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.111.003	Gleichstellungs-arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
11.111.004	Personalmanage-ment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,74	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	
11.111.005	Technikunterstützte Informationsver-arbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	
11.111.006	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,55	0,10	0,23	1,34	0,00	0,75	0,76	1,54	0,00	0,10	0,00	0,08	0,15	5,65	
11.111.007	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	
11.111.008	Zahlungsabwick-lung und Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
11.111.009	Bauhof	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,95	
11.111.010	Gebäudemanage-ment	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	
11.111.011	Liegenschaftsver-waltung	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
11.111.012	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.121.001	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,57	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	
12.122.002	Personenstands-wesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
12.126.001	Brand- und Bevöl-kerungsschutz	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,44	
21.211.001	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,58	
12.216.001	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,94	
21.241.001	Schülerbeför-derung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.243.001	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.263.001	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.281.001	Heimat- u. Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,54	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,58	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	3,27	
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,44	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	
36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
36.365.001	Kindergarten Oberhundem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.421.001	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.511.001	Allgem. Aufgaben der Ortsplanung	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe																		Summe	Er-läuterung	
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	S08b	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,35	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	
52.523.001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.553.001	Wasserversorgung	0,00	0,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,55	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	
53.537.001	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,40	0,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
53.538.001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,30	0,45	0,00	0,00	0,25	0,10	0,20	2,55	0,00	0,73	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	
54.541.001	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsaufgaben	0,00	0,30	0,70	0,00	0,00	1,25	0,45	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	
54.541.002	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
54.547.001	ÖPNV	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
55.551.001	Grünflächen Natur- und Landschaften	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung	0,00	0,10	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
55.553.001	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.555.001	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
55.555.002	Weidekamp Albaum	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
56.561.001	Umweltschutz	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
55.571.001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
55.575.001	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	
61.612.001	Zinsen und Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
	Tarifbeschäftigte insgesamt	0,00	1,00	3,00	6,00	1,00	4,00	4,00	3,00	14,25	1,00	5,00	5,50	26,75	0,00	1,25	0,00	1,00	0,75	77,50		

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterung
Gemeindeinspektoren-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Gemeindesekretär-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	4	3	
Auszubildende zum/zur Straßenwärter/in	Ausbildungs-vergütung	2	2	
Auszubildende zum/zur Umwelttechnologe/in für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungs-vergütung	1	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		7	5	



Haushaltsquerschnitt
der
Gemeinde Kirchhundem

Teil 1: Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	613.848,00	5.800.528,00	-5.186.680,00	0,00	-5.186.680,00	0,00	-5.186.680,00
12.121.	Statistiken und Wahlen	0,00	36.676,00	-36.676,00	0,00	-36.676,00	0,00	-36.676,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	106.114,00	626.227,00	-520.113,00	0,00	-520.113,00	0,00	-520.113,00
12.126.	Brandschutz	312.801,00	1.187.339,00	-874.538,00	0,00	-874.538,00	0,00	-874.538,00
21.211.	Grundschulen	556.423,00	1.607.223,00	-1.050.800,00	0,00	-1.050.800,00	0,00	-1.050.800,00
21.216.	Sekundarschulen	218.919,00	835.299,00	-616.380,00	0,00	-616.380,00	0,00	-616.380,00
21.241.	Schülerbeförderung	120.000,00	785.741,00	-665.741,00	0,00	-665.741,00	0,00	-665.741,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	186.115,00	-186.115,00	0,00	-186.115,00	0,00	-186.115,00
25.261.	Theater	0,00	10.631,00	-10.631,00	0,00	-10.631,00	0,00	-10.631,00
25.263.	Musikschulen	17.500,00	152.870,00	-135.370,00	0,00	-135.370,00	0,00	-135.370,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	18.679,00	-13.679,00	0,00	-13.679,00	0,00	-13.679,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	822.239,00	1.260.305,00	-438.066,00	0,00	-438.066,00	0,00	-438.066,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	37.000,00	369.995,00	-332.995,00	0,00	-332.995,00	0,00	-332.995,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	21.926,00	-21.926,00	0,00	-21.926,00	0,00	-21.926,00
42.421.	Förderung des Sports	22.036,00	291.785,00	-269.749,00	0,00	-269.749,00	0,00	-269.749,00
51.511.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	59.900,00	721.149,00	-661.249,00	0,00	-661.249,00	0,00	-661.249,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	7.000,00	219.612,00	-212.612,00	0,00	-212.612,00	0,00	-212.612,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	7.700,00	40.845,00	-33.145,00	0,00	-33.145,00	0,00	-33.145,00
53.533.	Wasserversorgung	349.985,00	349.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	1.113.525,00	1.067.343,00	46.182,00	0,00	46.182,00	0,00	46.182,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	316.895,00	316.895,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00
54.541.	Gemeindestraßen	666.193,00	3.327.673,00	-2.661.480,00	0,00	-2.661.480,00	0,00	-2.661.480,00
54.545.	Straßenreinigung	5.000,00	260.221,00	-255.221,00	0,00	-255.221,00	0,00	-255.221,00
54.547.	ÖPNV	11.816,00	34.450,00	-22.634,00	0,00	-22.634,00	0,00	-22.634,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	37.480,00	161.595,00	-124.115,00	0,00	-124.115,00	0,00	-124.115,00
55.552.	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5.452,00	317.422,00	-311.970,00	0,00	-311.970,00	0,00	-311.970,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.142,00	89.763,00	-50.621,00	0,00	-50.621,00	0,00	-50.621,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	28.000,00	97.044,00	-69.044,00	0,00	-69.044,00	0,00	-69.044,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	62.990,00	329.552,00	-266.562,00	0,00	-266.562,00	0,00	-266.562,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	1.165.000,00	425.615,00	739.385,00	0,00	739.385,00	0,00	739.385,00
57.575.	Tourismus	87.730,00	312.515,00	-224.785,00	0,00	-224.785,00	0,00	-224.785,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.637.410,00	14.772.861,00	7.864.549,00	0,00	7.864.549,00	0,00	7.864.549,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	16.089,00	-16.089,00	52.200,00	36.111,00	0,00	36.111,00

Teil 2: Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

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	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	311.102,00	5.666.987,00	-5.355.885,00	1.901.000,00	493.600,00	1.407.400,00	-3.948.485,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
12.121.	Statistiken und Wahlen	0,00	35.232,00	-35.232,00	0,00	0,00	0,00	-35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	106.000,00	618.173,00	-512.173,00	0,00	0,00	0,00	-512.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	28.540,00	920.009,00	-891.469,00	148.000,00	1.978.500,00	-1.830.500,00	-2.721.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	336.070,00	1.402.342,00	-1.066.272,00	395.000,00	312.000,00	83.000,00	-983.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.216.	Sekundarschulen	29.960,00	632.450,00	-602.490,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-682.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	120.000,00	784.977,00	-664.977,00	0,00	0,00	0,00	-664.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	181.421,00	-181.421,00	0,00	0,00	0,00	-181.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.261.	Theater	0,00	10.337,00	-10.337,00	0,00	0,00	0,00	-10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	17.500,00	152.488,00	-134.988,00	0,00	0,00	0,00	-134.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	17.828,00	-12.828,00	0,00	0,00	0,00	-12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	814.400,00	1.251.955,00	-437.555,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-457.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	37.000,00	362.480,00	-325.480,00	0,00	0,00	0,00	-325.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	21.926,00	-21.926,00	0,00	0,00	0,00	-21.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	0,00	281.213,00	-281.213,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-221.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16.100,00	669.590,00	-653.490,00	155.000,00	450.000,00	-295.000,00	-948.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	7.000,00	217.181,00	-210.181,00	0,00	0,00	0,00	-210.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	7.700,00	39.768,00	-32.068,00	0,00	0,00	0,00	-32.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.533.	Wasserversorgung	349.985,00	349.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	1.070.525,00	1.067.343,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	711.895,00	316.895,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.541.	Gemeindestraßen	12.000,00	2.168.291,00	-2.156.291,00	769.000,00	7.580.000,00	-6.811.000,00	-8.967.291,00	0,00	0,00	0,00	-6.045.000,00
54.545.	Straßenreinigung	5.000,00	260.221,00	-255.221,00	0,00	0,00	0,00	-255.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	ÖPNV	0,00	15.597,00	-15.597,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	-815.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	132.759,00	-132.759,00	48.500,00	190.000,00	-141.500,00	-274.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	311.857,00	-311.857,00	0,00	0,00	0,00	-311.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.876,00	85.005,00	-46.129,00	0,00	0,00	0,00	-46.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	28.000,00	97.044,00	-69.044,00	0,00	0,00	0,00	-69.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	61.790,00	329.552,00	-267.762,00	21.000,00	40.000,00	-19.000,00	-286.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	130.000,00	425.615,00	-295.615,00	0,00	642.000,00	-642.000,00	-937.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	74.400,00	299.331,00	-224.931,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	-228.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 2: Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.637.410,00	14.764.043,00	7.873.367,00	2.469.228,00	380.000,00	2.089.228,00	9.962.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160.200,00	123.696,00	36.504,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	7.002.672,00	150.000,00	6.852.672,00	0,00



Übersicht

über den

Stand der Verbindlichkeiten

der

Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtl. Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.470	2.314	9.154
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.470	2.314	9.154
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	2.470	2.314	9.154
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82	76	70
3.1 vom öffentlichen Bereich	82	76	70
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.071	1.071	1.071
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	248	248	248
8. Erhaltene Anzahlungen	2.393	2.393	2.393
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.264	6.102	12.936
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e. V. in Höhe von 1.100.000 €	1.100	1.100	1.100



Entwicklung des Eigenkapitals

der

Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

= Eigenkapital 31.12.2020	36.200.714
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	33.392.492
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	71.020
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	2.808.222
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021	4.993.885
= Eigenkapital 31.12.2021	41.265.619
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	33.463.512
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	79.607
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	7.802.108
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022	6.468.970
= Eigenkapital 31.12.2022	47.814.197
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	33.543.119
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	29.668
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	14.271.078
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2023	2.612.614
= Eigenkapital 31.12.2023	50.456.479
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	33.572.787
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	4.619
Ausgleichsrücklage 31.12.2024	16.883.692
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2024 (gem. bestätigtem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024)	-2.899.308
= Plan Eigenkapital 31.12.2024	47.561.790
Allgemeine Rücklage 31.12.2025	33.577.406
Ausgleichsrücklage 31.12.2025	13.984.384
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2025 (gemäß Finanzzwischenbericht)	-344.682
= Plan Eigenkapital 31.12.2025	47.217.108
Allgemeine Rücklage 31.12.2026	33.577.406
Ausgleichsrücklage 31.12.2026	13.639.702
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2026 (gemäß Ergebnisplan 2026)	-5.811.150
= Plan Eigenkapital 31.12.2026	41.405.958
Allgemeine Rücklage 31.12.2027	33.577.406
Ausgleichsrücklage 31.12.2027	7.828.552
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2027 (gemäß Ergebnisplan 2026)	-4.415.698
Plan Eigenkapital 31.12.2027	36.990.260
Allgemeine Rücklage 31.12.2028	33.577.406
Ausgleichsrücklage 31.12.2028	3.412.854
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2028 (gemäß Ergebnisplan 2026)	-3.852.603
Plan Eigenkapital 31.12.2029	33.137.657
Allgemeine Rücklage 31.12.2029	33.137.657
Ausgleichsrücklage 31.12.2029	0
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2029 (gemäß Ergebnisplan 2026)	-2.607.976
Plan Eigenkapital 31.12.2029	30.529.681



Verpflichtungsermächtigungen

der

Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	Ansatz 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Kostenträger 11.111.009					
Salzhalle Bauhof I 90000277	40	260	0	0	0
Kostenträger 54.541.001					
Ausbau „In der Gade“ Rahrbach I 90000121	430	30	0	0	0
Erneuerung Stützmauer "Gübecke" I 90000129	650	25	0	0	0
Erstausbau "Hohlweg" Silberg I 90000143	20	280	20	0	0
Ausbau "Hogge" Hofolpe I 90000213	50	450	100	0	0
Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe I 90000214	50	450	100	0	0
Erneuerung "Schniersweg" Oberhundem I 90000252	60	300	60	0	0
Erneuerung "B 17" Brachthausen I 90000254	0	50	50	600	0
Erneuerung "B 84" Marmecke I 90000255	150	130	0	0	0
Erneuerung "B 27" Mühlenstraße I 90000257	150	750	100	0	0
Baumaßnahme Gübecke I 90000267	50	50	300	50	0
Baumaßnahme "Flaper Straße" Kirchhundem I 90000271	480	50	0	0	0
Radweg Albaum - Heinsberg I 90000278	100	500	500	500	0
Maßnahme "In der Wiese" Welschen Ennest I 90000285	50	100	500	0	0
Summe	2.280	3.425	1.730	1.150	0



Zuwendungen

an die

Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (15 Mitglieder)	4.140,96 €	4.140,96 €	4.140,96 €	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag von 153,38 € sowie pro Fraktionsmitglied monatlich 12,78 €
2	SPD (4 Mitglieder)	2.454,00 €	2.454,00 €	2.454,00 €	
3	UK (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.300,64 €	2.300,64 €	
4	Bündnis 90/ Die Grünen (2 Mitglieder)	2.147,28 €	2.300,64 €	2.300,64 €	

=

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2026	2025		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Schlussbilanz
und
Ergebnis- und Finanzrechnung
zum
31.12.2024
(gem. bestätigtem Entwurf)

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024		31.12.2023	Passiva	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€		€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	33.577.406,36	33.572.787,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.116,53	38.116,53	1,00	1.2 Ausgleichsrücklage	16.883.691,67	14.271.078,08
1.2 Sachanlagen				1.3 Jahresüberschuss	-2.899.307,88	2.612.613,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				47.561.790,15	50.456.479,03	
1.2.1.1 Grünflächen	2.726.118,28		2.751.687,04	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Wald, Forsten	2.477.120,34		2.480.292,60	2.1 für Zuwendungen	24.398.648,48	24.856.359,85
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.008.684,33	6.211.922,95	1.008.684,33	2.2 für Beiträge	3.049.407,07	3.208.553,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	109.567,44	128.273,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	492.161,94		521.112,64	2.4 Sonstige Sonderposten	2.925.657,92	3.073.725,17
1.2.2.2 Schulen	8.891.986,75		9.187.298,68	30.483.280,91	31.266.912,73	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.347.879,59		1.280.114,12	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.663.305,68	14.395.333,96	3.715.867,00	3.1 Pensionsrückstellungen	12.556.785,00	12.003.772,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.916.962,23		4.931.996,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	370.000,00	465.000,00
1.2.3.2 Brücken	3.318.773,54		3.407.979,29	3.4 Sonstige Rückstellungen	591.666,19	700.572,44
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.718.008,52		19.273.729,31	13.518.451,19	13.169.344,44	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.515.758,38	28.469.502,67	1.456.360,07	4. Verbindlichkeiten		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.648.577,90		2.677.086,68	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	2.470.074,40	2.625.060,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343.792,12		1.239.317,36	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	81.847,95	87.639,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.094.265,58	5.094.265,58	2.445.467,85	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070.560,82	1.184.154,15
	58.163.395,18	58.163.395,18	56.376.993,20	4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen				4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	248.176,30	370.713,50
1.3.1 Beteiligungen	351.002,00		351.002,00	4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.392.811,37	687.561,76
1.3.2 Sondervermögen	14.905.645,25		14.905.645,25	6.263.470,84	4.955.128,99	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.743.165,43		1.586.169,96	1.100.759,05	1.151.296,10	
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	6.690,00		6.690,00			
	17.006.502,68	17.006.502,68	16.849.507,21	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	75.208.014,39	75.208.014,39	73.226.501,41			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.903,60		84.149,72			
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	631.988,63		631.988,63			
	707.892,23	707.892,23	716.138,35			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	44.104,25		28.824,83			
2.2.1.2 Beiträge	1.883,72		1.388,05			
2.2.1.3 Steuern	300.805,71		1.340.783,95			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	496.309,68		698.032,84			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	432.456,54	1.275.559,90	392.951,87			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	381.741,74		527.534,58			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	381.741,74	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	474.161,00	474.161,00	488.921,00			
	2.131.462,65	2.131.462,65	3.478.437,12			
2.3 Liquide Mittel	19.441.600,94	19.441.600,94	22.160.518,05			
	22.280.955,82	22.280.955,82	26.355.093,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
	1.438.781,94	1.438.781,94	1.417.566,36			
	98.927.752,14	98.927.752,14	100.999.161,29		98.927.752,14	100.999.161,29

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fort- geschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.700.805,22	22.004.500,00	22.019.077,50	0,00	20.248.338,51	-1.770.738,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043.038,49	2.980.807,00	2.985.052,00	0,00	3.771.689,26	786.637,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	53.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.271,31	1.620.007,00	1.620.007,00	0,00	1.647.489,40	27.482,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.155,89	174.900,00	211.200,81	0,00	359.457,74	148.256,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.061,03	1.077.979,00	1.154.650,13	0,00	1.288.437,78	133.787,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077.714,39	568.553,00	596.044,49	0,00	1.390.347,74	794.303,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.195,12	141.775,00	141.775,00	0,00	21.143,80	-120.631,20	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.033.781,83	28.568.521,00	28.727.806,93	0,00	28.726.904,23	-902,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.493.903,38	6.303.607,00	6.303.607,00	0,00	6.077.538,55	-226.068,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	483.100,34	557.000,00	557.000,00	0,00	1.259.581,16	702.581,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372.563,57	6.044.552,00	6.482.080,78	323.619,75	4.550.460,77	-1.931.620,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192.615,76	2.096.452,00	2.096.452,00	0,00	2.236.752,93	140.300,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.672.165,40	17.520.832,00	17.523.614,48	8.828,50	16.813.960,65	-709.653,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.753,52	1.030.927,00	1.082.349,92	0,00	935.801,24	-146.548,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.425.101,97	33.553.370,00	34.045.104,18	332.448,25	31.874.095,30	-2.171.008,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.608.679,86	-4.984.849,00	-5.317.297,25	-332.448,25	-3.147.191,07	2.170.106,18	0,00
19	+ Finanzerträge	89.948,79	495.200,00	495.200,00	0,00	330.581,77	-164.618,23	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.015,06	125.000,00	125.000,00	0,00	82.698,58	-42.301,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.933,73	370.200,00	370.200,00	0,00	247.883,19	-122.316,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.612.613,59	-4.614.649,00	-4.947.097,25	-332.448,25	-2.899.307,88	2.047.789,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.612.613,59	-4.614.649,00	-4.947.097,25	-332.448,25	-2.899.307,88	2.047.789,37	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.438,35	0,00	0,00	0,00	5.581,50	5.581,50	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	962,50	962,50	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	29.668,35	0,00	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00

Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fort-geschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.225.272,95	22.004.500,00	22.004.500,00	0,00	21.311.122,95	-693.377,05	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.861,13	1.829.417,00	1.829.417,00	0,00	2.335.262,42	505.845,42	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525.566,60	0,00	0,00	0,00	1.154.869,74	1.154.869,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.127,41	1.441.260,00	1.441.260,00	0,00	1.412.422,86	-28.837,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.627,67	174.900,00	174.900,00	0,00	387.494,52	212.594,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.650,02	1.077.979,00	1.077.979,00	0,00	1.262.833,55	184.854,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.078,98	357.000,00	357.000,00	0,00	661.531,41	304.531,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.354,73	495.200,00	495.200,00	0,00	421.811,73	-73.388,27	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.366.539,49	27.380.256,00	27.380.256,00	0,00	28.947.349,18	1.567.093,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.009.068,71	6.268.607,00	6.268.607,00	0,00	5.765.686,76	-502.920,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	437.501,42	474.000,00	474.000,00	0,00	567.600,34	93.600,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.282,61	6.226.552,00	6.550.171,75	323.619,75	4.956.607,01	-1.593.564,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.056,12	125.000,00	125.000,00	0,00	178.603,53	53.603,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.226.353,98	17.424.995,00	17.433.823,50	8.828,50	17.755.559,41	321.735,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	784.163,37	1.008.927,00	1.008.927,00	0,00	761.925,21	-247.001,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.562.426,21	31.528.081,00	31.860.529,25	332.448,25	29.985.982,26	-1.874.546,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.804.113,28	-4.147.825,00	-4.480.273,25	-332.448,25	-1.038.633,08	3.441.640,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251.548,79	3.519.350,00	3.519.350,00	0,00	2.588.272,16	-931.077,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.622,55	25.000,00	25.000,00	0,00	3.850,00	-21.150,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.076,37	1.812.400,00	1.812.400,00	0,00	0,00	-1.812.400,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.247,71	5.356.750,00	5.356.750,00	0,00	2.592.122,16	-2.764.627,84	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.071.096,21	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	110.971,10	-1.804.028,90	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906.133,87	11.575.400,00	14.440.580,26	2.865.180,26	3.178.822,30	-11.261.757,96	4.849.384,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.967,85	1.502.608,00	1.680.508,48	177.900,48	532.810,91	-1.147.697,57	684.341,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	469.091,39	352.000,00	352.000,00	0,00	118.091,39	-233.908,61	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.440,00	475.000,00	475.000,00	0,00	94.450,00	-380.550,00	143.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930.729,32	15.820.008,00	18.863.088,74	3.043.080,74	4.035.145,70	-14.827.943,04	5.676.975,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.633.481,61	-10.463.258,00	-13.506.338,74	-3.043.080,74	-1.443.023,54	12.063.315,20	-5.676.975,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.170.631,67	-14.611.083,00	-17.986.611,99	-3.375.528,99	-2.481.656,62	15.504.955,37	-5.676.975,71

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fort- geschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.463.258,00	10.463.258,00	0,00	0,00	-10.463.258,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	215.197,11	200.000,00	200.000,00	0,00	142.937,23	-57.062,77	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.197,11	10.263.258,00	10.263.258,00	0,00	-142.937,23	-10.406.195,23	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	955.434,56	-4.347.825,00	-7.723.353,99	-3.375.528,99	-2.624.593,85	5.098.760,14	-5.676.975,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.207.806,63	22.160.518,05	22.160.518,05	0,00	22.160.518,05	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.723,14	0,00	0,00	0,00	-94.323,26	-94.323,26	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	22.160.518,05	17.812.693,05	14.437.164,06	-3.375.528,99	19.441.600,94	5.004.436,88	-5.676.975,71

WIRTSCHAFTSPLAN

**Gemeindewerke Kirchhundem
- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

für das Wirtschaftsjahr 2026

1. **Erfolgsplan**
2. **Vermögensplan**
3. **Finanzplan mit Investitionsprogramm**
4. **Schuldenübersicht**

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Abwasserentsorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan Abwasser besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)] und dem Vermögensplan (§ 16 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Abwasserentsorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan für die kommenden fünf Jahre.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand, den Eigenkapitalzinsen und den Fremdkapitalzinsen.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2025 ist für 2026 vorgesehen.

Die Gemeindewerke Kirchhundem haben ab dem 01.01.2017 im Zuge der Infoma-Einführung ihre Kassengeschäfte unter einem eigenen Konto eingeführt. Kontoinhaberin dieses Kontos ist die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister. Es ist daher notwendig, für das Konto der Gemeindewerke einen Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungsrahmen bei der Bank) festzulegen. Analog der Regelungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung wird dieser Betrag für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf 4,5 Mio Euro festgelegt.

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Seit dem 01.01.2017 buchen die Gemeindewerke über die neue Finanzsoftware "Infoma". Die Kassenanordnungen werden ausschließlich von den Mitarbeitern der kaufm. Abteilung der Gemeindewerke erstellt und in die Finanzbuchhaltung eingebucht.

Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge erfolgt nach dem neuen Sachkontenplan des Mandanten 02 "Abwasser". Über den Mandanten 02 "Abwasser" erfolgt auch die Abwicklung der Gemeindewerkskasse für beide Mandanten (Wasser und Abwasser). Jeweils zum Quartalsende werden die Erträge aus Gebührenerlösen des Betriebszweiges Wasserversorgung vom Mandanten 01 "Abwasser" auf den Mandanten 02 "Wasser" umgebucht.

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Sachkonten des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Mitarbeiter der Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2026

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		GuV 2022 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		2.522.684		2.483.354		2.964.254
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösg. Sonderp.f.Investitionszuschüsse	213.848		213.113		213.250	
b) Übrige	8.500	222.348	12.500	225.613	2.626	218.471
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.000		-35.000		-12.588	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.632.108	-1.672.108	-1.700.802	-1.735.802	-1.270.634	-1.283.221
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen		-835.044		-900.000		-898.326
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-453.373		-464.212		-444.596
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.000		24.500		24.838
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-351.689		-370.000		-76.341
10. Ergebnisse d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-555.181		-736.547		505.078
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		
12. sonstige Steuern		0		0		
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-555.181		-736.547		505.078
14. Entn. Geb.Ausgleichsrückst./§ 6 KAG		869.700		783.200		759.700
15. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung		0		0		-869.700
16. Ergebnis n. Einbeziehung Nrn. 13; 14; 15;		314.519		46.653		395.078

Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2026

- Seite 1 -

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 1.		Umsatzerlöse	
	24000	Schmutzwassergebühr	1.706.186
	24110	Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	300.000
	24210	Niederschlagswassergebühr	497.213
	24220	Gebühr für Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	19.286
zu 2.	24510	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
zu 3.		Sonstige betriebliche Erträge	
		u.a. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse	
	24300	Kanalanschlussbeiträge u. Kostenersatz	205.615
	24320	Ruhrverband u. Straßenbaulastträger	8.233
	24530	Einnahmen aus Schadenersatz	0
	24531	Sonstige Erträge	5.000
	24532	Rücklastschriftgebühren	500
	24533	Mahngebühren/Säumniszuschläge	3.000
	24534	Verwaltungsgebühren	0
	24535	sonst. Erträge Gemeinde	0
	24536	sonst. Erträge BZ Wasserversorgung	0
	24537	Erträge aus Zwangsgeldern	0
	24600	periodenfremder Ertrag	0
	24731	Skontoertrag	0
zu 4.		Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	
	25420	Stromkosten	20.000
	25425	Verbrauch von Material	20.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	25430	Unterhaltung Abwasseranlage	150.000
	25431	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	50.000
	25435	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	2.500
	25440	Klärgrubenentleerung	8.000
	25445	Straßenentwässerung	0
	25450	Personalkosten Unterhaltung durch Bauhof	3.500
	25460	Sachkosten Unterhaltung durch Bauhof	500
	25470	Sonst. Bezogenen Leistungen - Ingenieurkosten	75.000
	26597	Klärkostenbeitrag	1.342.608
zu 5.		Personalaufwand	
	26550	Löhne und Gehälter	0
	26551	soziale Abgaben	0
	26552	Altersversorgung und -unterstützung und Berufsgenossenschaftsbeiträge	0
zu 6.		Abschreibungen	
	26570	Abschreibungen	835.044

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2026

- Seite 2 -

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	
	25400	Abwasserabgabe	35.319
	26580	Anteil Unterhaltung Wasserzähler	14.000
	26481	Reisekosten, Schulungskosten und Tagegelder Gemeinde	400
	26581	Reisekosten, Schulungskosten und Tagegelder	0
	26482	Bürobedarf Gemeinde	2.000
	26582	Bürobedarf	0
	26483	Büromiete Gemeinde	5.000
	26583	Büromiete	0
	26484	Post- und Telefongebühren Gemeinde	3.600
	26584	Post- und Telefongebühren	100
	26485	Zeitschriften und Bücher Gemeinde	2.000
	26585	Zeitschriften und Bücher	0
	26586	Beiträge an Verbände	1.500
	26487	Kosten der EDV Gemeinde	30.000
	26587	Kosten der EDV	0
	26488	sonstige Verwaltungskosten der Gemeinde	2.000
	26588	sonstige Verwaltungskosten	0
	26590	Pachten, Anerkennungsgebühren und Entschädigungen	250
	26491	sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand Gemeinde	2.500
	26591	sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand	2.500
	26492	Lagermiete und Unterhaltung Lager Gemeinde	0
	26592	Lagermiete und Unterhaltung Lager	0
	26493	Versicherungsprämien Gemeinde	5.500
	26593	Versicherungsprämien	1.000
	26494	Kosten des Fuhrparkes Gemeinde	2.500
	26594	Kosten des Fuhrparkes	2.500
	26495	Verwaltungskosten der Gemeinde	317.754
		a) davon Personalkosten	0
		b) sonstige Verwaltungskosten der Gemeinde	0
	26598	Verbrauchsstoffe	50
	26599	Rücklastschriftgebühren	1.000
	26600	Kontoführungsgebühren	3.000
	26601	Verwahrtgelt Guthaben	0
	26620	Kosten der Verkaufsabrechnung	1.000
	26625	Unterhaltung Werkzeuge / Geräte	250
	26635	GWG bis 150 Euro	150
		Jahresabschlusskosten	
	26700	Prüfungskosten Jahresabschluss	17.500
	27670	Verluste aus Anlagenabgängen	0
zu 8.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
	27610	b) aufgrund Kassenbestand	7.500
	27620	a) aufgrund Abzinsung Geb.Ausgl.RST	4.500
zu 9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	27650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditinstitute	0
	27651	Zinsen und ähnliche Aufwendungen andere	351.689
zu 11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
			0
zu 12.		sonstige Steuern	
			0

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2026

Vermögensplan
- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2026

I. <u>Mittelherkunft</u>	Einnahmen	
	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen		835.044
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse		
Zuschüsse	0	
Übrige Beträge	20.000	
Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	25.000	45.000
3. Landeszuwendungen		0
4. Zuwendungen		0
5. Kreditaufnahme		3.802.804
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse		0
Summe Mittelherkunft		4.682.848

II. <u>Mittelverwendung</u>	Ausgaben		Verpflichtungs-ermächtigung
	Euro	Euro	
1. Darlehnstilgung		89.000	
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse		213.848	
3. Investition Kanalisation			
3.1 Planungskosten für Abwasseranlagen			
a) PK für Abwasseranlagen, allgemein	100.000	100.000	
3.2 Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz - Erfüllung Abwasserbes.Konzept			
a) Erneuerung/Erweiterung Kanalnetz			
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge", Hofolpe	80.000		330.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße", Hofolpe	80.000		330.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "In der Gade", Rahrbach	260.000		250.000
Kanalverlängerung "Schanzenweg", Oberhundem	100.000		0
Erneuerung Kanal "Gübecke", Kirchhundem	200.000		50.000
Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV	300.000		0
Erneuerung RW-Kanal "Eichholzstraße", Heinsberg	200.000		50.000
Kanalsanierung "Bergstraße, Heinsberg"	100.000		200.000
Erneuerung Kanal "Saalweg, Hofolpe"	100.000		200.000
Erweiterung RW-Kanal "Mühlenstraße", Albaum	65.000		65.000
Kanalsanierung "In der Hundem", Würdinghausen	280.000		0
Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	150.000		50.000
Umverlegung Kanal i.Z.d. Ausbaus der "B 517", Welschen Ennest	50.000		
Kanalverlängerung "Im Bruch", Flape	50.000		
Kanalverlängerung "Schartenbergweg", Brachthausen	50.000		
Erneuerung Kanal "Schniersweg", Oberhundem	50.000		100.000
Erneuerung Kanal "Hochstraße", Rahrbach	50.000		
Erneuerung Kanal "Olper Straße", Rahrbach	50.000		
Erneuerung Kanal "Lindenstraße", Hofolpe	50.000		
Erneuerung Kanal "Am Krähenberg", Kirchhundem	50.000		150.000
Kanalsanierung "Dümpelweg, Brachthausen"	50.000		200.000
Kanalsanierung "Auf dem Kamp", Heinsberg	80.000		250.000
Erneuerung Kanal "Heitmicke", Kirchhundem	50.000		50.000
Erneuerung Kanal "Im Baumgarten", Welschen Ennest	50.000		50.000
Erneuerung Kanal "Schulstraße", Welschen Ennest	50.000		200.000
Erneuerung Kanal "Obere Kampstraße", Hofolpe	50.000		150.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus der Straße "Lehmkuhle", Kirchhundem	50.000		350.000
Erneuerung Kanal "Bruchstraße", Rahrbach	50.000		100.000
Erneuerung Kanal "Am Wolfshorn", Welschen Ennest	50.000		250.000
Ertüchtigung RÜ 1 "Grünwald" Antoniusstraße, Hofolpe	20.000		
Ertüchtigung RÜ "Altes Feld, Flaper Straße", Kirchhundem	20.000		
Erneuerung Kanal "Weg Siegenger Straße", Kirchhundem	50.000		
b) div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	300.000	3.185.000	
3.3 Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasserzuflüssen			
3.4 Erschließungsmaßnahmen			
PK pauschaler Ansatz	100.000		
Erweiterung GGB Würdinghausen II, Herstellung Kanalisation	0		
PK Erschließung "Werloh", Flape, Herstellung Trennkanalisation	25.000		
PK Erschließung "Am Heid II", Welschen Ennest, Herstellung	750.000	875.000	
3.5 Herstellung von Grundstücksanschlüssen	100.000	100.000	
3.6 sonstige Maßnahmen / Geräte			
a) Pumpstationen	50.000		
b) Fahrzeuge	50.000		
c) Aktualisierung Datenbank	15.000		
d) Geräte für Kanalbetrieb	5.000	120.000	
Summe Mittelverwendung		4.682.848	3.375.000

FINANZPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2025- 2029

Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für den Planungszeitraum 2025 - 2029

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.483.354	2.522.684	3.027.200	3.178.560	3.337.488
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	225.613	222.348	220.100	217.900	215.700
Summe Mittelherkunft	2.708.967	2.745.032	3.247.300	3.396.460	3.553.188
II. <u>Mittelverwendung</u>	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand	1.735.802	1.672.108	1.705.600	1.739.712	1.774.506
2. Personalaufwand	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	900.000	835.044	851.700	868.734	886.109
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464.212	453.373	462.440	471.689	481.123
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-24.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000	351.689	344.655	337.762	331.007
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	3.445.514	3.300.214	3.352.396	3.405.897	3.460.745
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-736.547	-555.181	-105.096	-9.437	92.443

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gemäß § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen	900.000	835.044	851.700	868.734	886.109
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse					
-Kanalanschlußbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erstattung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3. Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
4. Zuwendungen Landesbetrieb Straßenbau	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme	4.407.113	3.802.804	4.835.010	724.866	428.391
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	5.352.113	4.682.848	5.731.710	1.638.600	1.359.500
II. <u>Mittelverwendung</u>	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Darlehnstilgung	79.000	89.000	125.000	209.000	307.000
2. Zuführung Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüss	213.113	213.848	211.710	209.600	207.500
3. Investition Kanalisation	5.060.000	4.380.000	5.395.000	1.220.000	845.000
Summe Mittelverwendung	5.352.113	4.682.848	5.731.710	1.638.600	1.359.500

Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für den Planungszeitraum 2025 - 2029

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Kirchhundem auswirken

I. Einnahmen des Abwasserbetriebes von der Gemeinde Kirchhundem	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Kostenanteil Straßenentwässerung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2. Erstattung Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

II. Ausgaben des Abwasserbetriebes an die Gemeinde Kirchhundem	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Leistungen des gemeindlichen Bauhofs	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
2. Ant. Leasingkosten EDV	36.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3. Erstattungen von Sachkosten	19.700	15.000	15.300	15.600	15.900
4. Versicherungsprämien	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. Büromiete	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
6. Verwaltungskosten der Gemeinde	314.448	317.754	327.300	337.100	347.200
7. Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
8. Zinsleistungen (Kalkulatorische Verzinsung)	238.000	275.689	202.689	33.689	-162.311
Summe Ausgaben	643.248	672.943	611.289	453.889	269.789

Investitionsprogramm zum Finanzplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für den Planungszeitraum 2025 - 2029

Investitionsprogramm zum Finanzplan
- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Planungszeitraum 2025 - 2029

Investitionen Kanalisation	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Planungskosten für Abwasseranlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Erschließung / Erweiterung Kanalnetz	3.410.000	4.060.000	5.125.000	950.000	600.000
3. Herstellung von Grundstücksanschlüssen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. sonstige Maßnahmen / Geräte	20.000	120.000	70.000	70.000	45.000
Summe Investitionen	3.630.000	4.380.000	5.395.000	1.220.000	845.000

Investitionsprogramm des Betriebszweigs Abwasserentsorgung für den Planungszeitraum 2025 - 2029					
	2025	2026	2027	2028	2029
	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro
Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze (Erfüllung Abwasserbeseitigungskonzept)					
Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg", Kirchhundem	100.000	0	0	0	0
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge", Hofolpe	80.000	80.000	330.000	0	0
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße", Hofolpe	80.000	80.000	330.000	0	0
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "In der Gade", Rahrbach	260.000	260.000	250.000	0	0
Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	150.000	150.000	50.000	0	0
Kanalverlängerung Schanzenweg, Oberhundem	100.000	100.000	0	0	0
Erneuerung Kanal "Gübecke", Kirchhundem	200.000	200.000	50.000	0	0
Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV	300.000	300.000	0	0	0
Kanalverlängerung "Im Bruch", Flape	50.000	50.000	0	0	0
Kanalverlängerung "Schartenbergweg", Brachthausen	50.000	50.000	0	0	0
Erneuerung RW-Kanal "Eichholzstr.", Heinsberg	200.000	200.000	50.000	0	0
Umverlegung Kanal i.Z.d. Ausbaus der "B 517", Welschen Ennest	50.000	50.000	0	0	0
Erneuerung Kanal "Hochstr.", Rahrbach	0	50.000	0	0	0
Erneuerung Kanal "Olper Str.", Rahrbach	0	50.000	0	0	0
Erneuerung Kanal "Lindenstraße", Hofolpe	0	50.000	0	0	0
Erneuerung Kanal "Am Krähenberg", Kirchhundem	0	50.000	150.000	0	0
Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg	100.000	0	0	0	0
Teilerneuerung Kanal "Würdinghauser Straße", Würdinghausen	50.000	0	0	0	0
Erneuerung Kanal "Schniersweg", Oberhundem	50.000	50.000	100.000	100.000	0
Erweiterung RW-Kanal "Mühlenstraße", Albaum	65.000	65.000	65.000	0	0
Kanalsanierung "Bergstraße", Heinsberg	0	100.000	200.000	150.000	0
Erneuerung Kanal "Saalweg", Hofolpe	0	100.000	200.000	50.000	0
Kanalsanierung "Dümpelweg", Brachthausen	0	50.000	200.000	50.000	0
Kanalsanierung "Auf dem Kamp", Heinsberg	0	80.000	250.000	0	0
Erneuerung Kanal "Heitmicke", Kirchhundem	0	50.000	50.000	0	0
Erneuerung Kanal "Im Baumgarten", Welschen Ennest	0	50.000	50.000	0	0
Erneuerung Kanal "Schulstraße", Welschen Ennest	0	50.000	200.000	0	0
Erneuerung Kanal "Obere Kampstraße", Hofolpe	0	50.000	150.000	0	0
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle", Kirchhundem	0	50.000	350.000	0	0
Kanalsanierung "Herrntroper Straße", Herrntrop	0	0	100.000	0	0
Kanalsanierung "In der Hundem", Würdinghausen	0	280.000	0	0	0
Kanalsanierung "Zum Brauke", Herrntrop	0	0	50.000	0	0
Kanalsanierung "Am Emberg", Kirchhundem	0	0	50.000	0	0
Kanalsanierung "Vor dem Huchte", Kirchhundem	0	0	50.000	0	0
Kanalsanierung "Albaumer Straße", Würdinghausen	0	0	50.000	0	0
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	0	0	50.000	0	0
Erneuerung Kanal "Bruchstraße", Rahrbach	0	50.000	200.000	0	0
Erneuerung Kanal "Am Wolfshorn", Welschen Ennest	0	50.000	250.000	0	0
Entlastung RÜ 1 "Bruchstraße", Rahrbach	20.000	0	100.000	0	0
Entlastung RÜ 2 "Limkerweg", Welschen Ennest	20.000	0	100.000	0	0
Ertüchtigung RÜ 6 Einsiedeleiweg, Welschen Ennest	20.000	0	100.000	0	0
Ertüchtigung RÜ 3 Industriestr., Welschen Ennest	20.000	0	100.000	0	0
Ertüchtigung RÜ "Altes Feld", Zu den Schellerwiesen, Kirchhundem	20.000	0	100.000	0	0
Ertüchtigung RÜ "Altes Feld", Flaper Straße, Kirchhundem	0	20.000	100.000	0	0
Ertüchtigung RÜ 1 Grünwald Hofolpe, Antoniusstraße	0	20.000	100.000	0	0
Ertüchtigung RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich")	25.000	0	0	0	0
Entlastung RBÜ "Selbecke", Selbecke	20.000	0	0	0	0
Erneuerung Kanal Weg "Siegener Straße", Kirchhundem	5.000	0	0	0	0
Erneuerung Kanal Baumaßnahme Straßen NRW Hundemstraße/ Flaper Straße	0	50.000	0	0	0
div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen, Umverlegungen	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Herstellung von Grundstücksanschlüssen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2.535.000	3.385.000	5.225.000	1.050.000	700.000
Erschließungsmaßnahmen					
PK pauschaler Ansatz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erweiterung GGB Würdinghausen II, Herstellung Kanalisation	200.000	0	0	0	0
PK Erschließung Werloh, Flape, Herstellung Kanalisation	25.000	25.000	0	0	0
PK Erschließung Am Heid II, Herstellung Kanalisation	750.000	750.000	0	0	0
	1.075.000	875.000	100.000	100.000	100.000
Geräte- und Ausrüstung					
Pumpstationen	0	50.000	50.000	50.000	25.000
Aktualisierung Datenbank	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geräte für Kanalbetrieb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0
Notstromaggregat	0	0	0	0	0
	20.000	120.000	70.000	70.000	45.000
Gesamt	3.630.000	4.380.000	5.395.000	1.220.000	845.000

SCHULDENÜBERSICHT

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2026

Schuldenübersicht - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für das Wirtschaftsjahr 2026

lfd. Nr.	interne Darl.-Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungs-	voraussichtlicher	voraussichtlicher Kapitaldienst 2026		Fälligkeit	Zins satz %
			betrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung		
			Euro	Euro	Euro	Euro		
1.	102	Investitionsbank NRW	693.311,79	0,00	0,00	0,00	umgeschuldet	5,00
2.	735	Investitionsbank NRW	85.385,74	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05. nachträgl.	5,22
3.	736	DG Hyp	1.164.722,91	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,85
4.	737	Bauspardarlehen LBS	92.871,31	0,00	0,00	0,00	monatlich zum 01.	5,43
5.	738	Münchener Hypothekenbank	629.000,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05./15.08./15.11.	4,91
6.	741	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.08.	1,35
7.	743	DG Hyp	440.604,26	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,78
8.	747	Commerzbank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,46
9.	748	DG Hyp	445.920,28	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,35
10.	750	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	0,65
11.	753	Westf. Landschaft	450.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,76
12.	756	DG Hyp	1.100.000,00	465.317,11	17.984,67	48.235,33	vierteljährlich	4,02
13.	759	Sparkasse ALK	124.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,82
14.	761	NRW Bank (Umschuldung Westf. Landschaft)	598.117,90	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,87
15.	762	NRW Bank	60.900,00	32.886,00	919,90	2.436,00	15.02./15.08.	2,65
16.	763	DG Hyp	346.655,92	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,69
17.	764	NRW.Bank	66.600,93	18.785,05	204,06	3.415,42	15.02./15.08.	1,14
18.	765	Sparkasse ALK	500.000,00	409.757,44	9.817,25	5.970,25	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,21
19.	768	Sparkasse ALK (Umschuldung Darl. 741, 743, 747, 748, 759)	1.327.879,44	1.118.838,57	27.131,36	18.487,16	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,46
20.	772 (vorher 750)	Investitionsbank NRW	57.260,00	30.052,00	0,00	0,00	vierteljährlich	0,65
21.		Neuaufnahmen für 2025 im Sept. 2026 ** (Kreditermächtigung 2025 = 4.407.113 €)	1.500.000,00	1.500.000,00	20.000,00 *)	10.000,00 *)		
				3.575.636,17	76.057,24	88.544,16		
				3.575.636,17	76.057,24	88.544,16		
		Summe gerundet		3.576.000,00	76.000,00	89.000,00		

*) fiktiver Zinssatz 4,00%

*) bei 2,00% Tilgung

**) Neuaufnahme geplant ab September d.J.

Fortschreibung 2026				76.057,24	88.544,16
wegfallende Zinsen/Tilgung				0,00	0,00
volle Wirksamkeit Aufnahme 2025				60.000,00	30.000,00
Neuaufnahme 2026 (ab 1.12)	4,00%	3.802.804		12.700,00	6.300,00
				148.757,24	124.844,16
Zinsen/Tilgung 2026				149.000,00	125.000,00
wegfallende Zinsen/Tilgung				0,00	0,00
volle Wirksamkeit Aufnahme 2026				152.400,00	75.600,00
Neuaufnahme 2027 (ab 1.12)	4,00%	4.835.010		16.100,00	8.100,00
				317.500,00	208.700,00
Zinsen/Tilgung 2027				318.000,00	209.000,00
wegfallende Zinsen/Tilgung				0	0
volle Wirksamkeit Aufnahme 2027				193.200,00	97.200,00
Neuaufnahme 2028 (ab 1.12.)	4,00%	724.866		2.400,00	1.200,00
				513.600,00	307.400,00
Zinsen/Tilgung 2028				514.000,00	307.000,00
wegfallende Zinsen/Tilgung				0	0
volle Wirksamkeit Aufnahme 2028				28.800,00	14.400,00
Neuaufnahme 2029 (ab 1.12.)	1,83%	428.391		1.400,00	700,00
				544.200,00	322.100,00
Zinsen/Tilgung 2029				544.000,00	322.000,00

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Personalkosten 2026

Personalkosten		
Besoldung Beamte	0,00 €	0,00%
Vergütung Angestellte	240.491,00 €	75,68%
Umlage Versorgungskasse Beamte	6.000,00 €	1,89%
Umlage Versorgungskasse Angestellte	18.593,00 €	5,85%
Sozialversicherung Angestellte	50.370,00 €	15,85%
Pensionskassenbeiträge	0,00 €	0,00%
Beihilfen	800,00 €	0,25%
Gesamt:	316.254,00 €	99,52%
Rückstellungen	1.500,00 €	0,47%
Bereitschaft	0,00 €	0,00%
Gesamt:	317.754,00 €	100%
rd.	317.754,00 €	

Die Personalkosten werden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen zueinander (vgl. Anlage Klärkostenbeitrag Pkt. 2 a) aufgeteilt:

Personalkosten			317.754,00 €
Personalkosten Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (siehe Anlage kum.Ant.Verw.Kosten Mitarbeiter)		0,68%	<u>-1.711,10 €</u>
			316.042,90 €
Kanalbenutzer	316.042,90 €	98,43%	311.081,03 €
nicht angeschlossene Einwohner	316.042,90 €	1,57%	4.961,87 €

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Quelle: Hauptbeamtenverwaltungskonferenz Olpe 2025 Ruhrverband 2026, Zahllastentwicklung für das Jahr 2026, vom 02.09.2025

Aufgliederung der voraussichtlichen Zahllastentwicklung des Ruhrverbandes für das Wirtschaftsjahr 2026							
Einzelpositionen	Kalkulation Ruhrverband Zahllastentwicklung 2026	gebührenfähiger Anteil	Schmutzwasser- entsorgung	Klärkosten- beitrag	Niederschlags- wasserentsor- gung	Summe Beitragsbescheid	
			99,22%	0,79%			
Bewertung Gemeinden SW	1.138.556,00 €	1.138.556,00 €	1.129.618,34 €	8.937,66 €		1.138.556,00 €	
Bewertung Fläche NW	204.052,00 €	204.052,00 €			204.052,00 €	<u>204.052,00 €</u>	1.342.608,00 €
Einwohner Abwasserabgabe SW	26.439,00 €	26.439,00 €	26.231,45 €	207,55 €		26.439,00 €	
Einwohner Abwasserabgabe NW	8.880,00 €	8.880,00 €			8.880,00 €	<u>8.880,00 €</u>	35.319,00 €
Summe:	1.377.927,00 €	1.377.927,00 €	1.155.849,79 €	9.145,21 €	212.932,00 €	1.377.927,00 €	1.377.927,00 €
			Kanalbenutzer	Klärgruben			

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

**Veranlagung zum Ruhrverbandsbeitrag / Abwälzung des Klärkostenbeitrages,
des Anteils für die Niederschlagswasserbehandlung und der Abwasserabgabe**

1. a) Die Gemeinde wird vom Ruhrverband nach dem Ruhrverbandsgesetz in Verbindung mit der Satzung des Ruhrverbandes zu einem allgemeinen Reinhaltungsbeitrag (A-Beitrag), bestehend aus einem Klärkostenbeitrag, dem Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung und der Abwasserabgabe für Schmutzwasser sowie für Niederschlagswasser herangezogen (vgl. Anlage RV Beitrag).
Diese Verbandslasten sind gemäß § 7 Abs. 1 KAG NW im Rahmen der Erhebung von Abwassergebühren bzw. Gebühren zur Abwälzung von Verbandslasten auf diejenigen abzuwälzen, welche die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile gewährt.
- b) Maßstab für den Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung ist die befestigte, an eine Mischkanalisation angeschlossene Fläche der Gemeinde, von der Niederschlagswasser ganz oder teilweise einer Abwasserbehandlung des Ruhrverbandes zugeführt wird.
- c) Hinsichtlich der Gruppe der Einwohner, bei denen die Abwässer nicht in einen Kanal eingeleitet und die aus den Kleinkläranlagen anfallenden Klärschlämme in den Anlagen des Ruhrverbandes behandelt werden, ist folgendes zu berücksichtigen:

Nach der Rechtsprechung ist diese Personengruppe gemäß § 7 Abs. 1 KAG NW in die Abwälzung der Verbandslasten grundsätzlich mit einzubeziehen. Allerdings haben die in Betracht kommenden Kleineinleiter nur von den Maßnahmen zur Klärschlammbehandlung, nicht aber von allen sonstigen Maßnahmen des Ruhrverbandes, deren Kosten mit dem A-Beitrag gedeckt werden sollen, Vorteile. Die für die Kleineinleiter festzusetzende Abwälzungsgebühr sollte daher unter Berücksichtigung des geringeren Vorteils, den die Kleineinleiter (nur) von der Klärschlammbehandlung haben, ermittelt werden.

Da es einen auf die Deckung der Klärschlammbehandlungskosten beschränkten Anteil des A-Beitrages im Veranlagungssystem des Ruhrverbandes aber nicht gibt und dieser Anteil vom Ruhrverband unter Hinweis auf seine allgemein geltenden Veranlagungsrichtlinien (vgl. Pkt. 2) auch nicht zu ermitteln ist, kann die Bemessung des geringeren Vorteils analog zu einer solchen Kostenaufteilung nicht vorgenommen werden.

Um dennoch diesem Gesichtspunkt, insbesondere im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen der Verwaltungsgerichte an die Grundsätze Gleichheitssatz, Verhältnismäßigkeit und Äquivalenzprinzip, welche für die Frage von Bedeutung sind, ob der Gebührenpflichtige für den Nutzen der von ihm in Anspruch genommenen Leistung die richtige Gebühr im Verhältnis zu anderen Gebührenscheidnern trägt, Rechnung zu tragen, wird der rechnerisch auf die Anzahl der nicht angeschlossenen Einwohner entfallende Anteil des Ruhrverbandsbeitrages (Klärkostenbeitrag, Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung und der Abwasserabgabe für Schmutzwasser) pauschal um 50% gekürzt bzw. nur zu 50% auf diese Einwohnergruppe abgewälzt.

- d) Unter Berücksichtigung des Doppelbelastungsverbots im Sinne von § 7 Abs. 1 KAG NW, wonach für Gewerbebetriebe, soweit sie unmittelbar vom Ruhrverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, nicht Gebühren erhoben werden dürfen, ergibt sich die Notwendigkeit, eine getrennte Kalkulation einerseits für diejenigen, welche selbst Genossen des Ruhrverbandes sind und an diesen direkt Verbandslasten bezahlen, und andererseits für alle übrigen Gebührenpflichtigen zu erstellen.

Für die gewerblichen Genossen sind dabei die in dieser Vorlage in Anlage 5 Pkt. 1.1 dargestellten Kosten, nämlich Klärkostenbeitrag einschl. Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung sowie der Abwasserabgabe für Schmutzwasser herauszunehmen. Die sich so ergebende Gebühr ist sodann von den gewerblichen Genossen ungekürzt zu entrichten. Für alle übrigen Gebührenpflichtigen erhöht sich diese Gebühr noch um den in einem zweiten Schritt abzuwälzenden Anteil des Klärkostenbeitrages einschl. des Anteils für die Niederschlagswasserbehandlung, den die Gemeinde entrichtet, sowie den Anteil an der auf die Gemeinde entfallenden Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Anlage 5 Pkt. 1.2). Aus diesen zwei "Teilgebühren" ist sodann die künftige Schmutzwassergebühr für den Normalverbraucher zu errechnen.

2. Der Klärkostenbeitrag, der Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung sowie die Abwasserabgabe für Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind im Jahr 2026 wie folgt abzuwälzen:

a) Klärkostenbeitrag incl. Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung

Beitragsmaßstab ist nach den Veranlagungsrichtlinien des Ruhrverbandes die Gesamteinwohnerzahl einer Gemeinde nach den amtlichen Einwohnerverzeichnissen des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalens (LDS). Daraus folgt, dass der Klärkostenbeitrag incl. Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung auf die Kanalbenutzer und die nicht angeschlossenen Einwohner verteilt werden muss.

Klärkostenbeitrag (Anlage RV-Beitrag)	1.138.556,00 €	
Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung	<u>204.052,00 €</u>	
	1.342.608,00 €	
Klärkostenbeitrag incl. Anteil rd. Einwohner (Anlage RV-Beitrag)	1.342.608	
Einwohner gesamt Stand 30.12.2024 (Meldeamt)	11.685	EW Stand 30.12.2024 in Veranlagung
davon befreit (Landwirtschaft)	7	
anrechenbare Einwohner gesamt:	11.678	
davon angeschlossen	11.495	98,43%
davon nicht angeschlossen:	183	1,57%

Die letztgenannten Einwohnerzahlen stellen das Spiegelbild des tatsächlichen Veranlagungsstandes dar.

Abzuwälzen sind auf:

a 1) nicht angeschlossene Einwohner (Klärgruben Klärkostenbeitrag)

Klärkostenbeitrag	1.342.608,00 €			
abzüglich Fremdwasseranteil	0,00 €		wird ab 2010 nicht mehr bereinigt - vgl. Gutachten WTE	
Anteil Niederschlagswasserbehandlung	<u>204.052,00 €</u>			
Klärkostenbeitrag bereinigt.	1.138.556,00 €			
Klärkostenbeitrag bereinigt.	1.138.556,00 €	x	1,57%	= 17.875,33 €
abzüglich 50% (vgl. Pkt 1 c)				8.937,66 €
				8.937,66 €
			in % vom Gesamt-SW-Beitrag	0,79%

a 2) Kanalbenutzer (Schmutzwassergebühr)

Klärkostenbeitrag ges.	1.138.556,00 €		
abzüglich	8.937,66 €		1.129.618,34 €

b) Abwasserabgabe Schmutzwasser

Maßstab für die Umlage der Abwasserabgabe für SW ist nach den Veranlagungsrichtlinien des RV die Einwohnerzahl der Gemeinde im Einzugsgebiet der Ruhr gemäß den amtlichen Einwohnerverzeichnissen des LDS, deren Abwasser mittelbar oder unmittelbar der Ruhr und ihren Nebenflüssen zugeführt wird. Daraus folgt, dass die Abwasserabgabe für SW (wie unter Buchst. a) auf die Kanalbenutzer und die nicht angeschlossenen Einwohner verteilt werden muss.

Abwasserabgabe SW (Anlage RV-Verband)	26.439,00 €
Abwasserabgabe SW rd.	26.439,00 €
Einwohnerzahl (wie unter Buchst. a)	11.685

Abzuwälzen sind auf:

b 1) nicht angeschlossene Einwohner (Klärgruben Klärkostenbeitrag)

Abwasserabgabe SW rd.	26.439,00 €	x	1,57%	= 415,09 €
abzüglich 50% (vgl. Pkt. 1 c)				207,55 €
				207,55 €
				0,79%

b 2) Kanalbenutzer (Schmutzwassergebühr)

Abwasserabgabe SW rd.	26.439,00 €		
abzüglich	207,55 €		26.231,45 €

c) **Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Niederschlagswassergebühr)**

Maßstab für die Umlage der Abwasserabgabe NW ist nach den Veranlagungsrichtlinien des RV die Zahl der Einwohner, die an eine öffentliche Kanalisation angeschlossen sind (§ 7 AbwAG) und deren Niederschlagswasser ganz oder teilweise einer Abwasserbehandlungsanlage des Verbandes zugeführt werden (§ 64 LWG). Daraus folgt, dass die Abwasserabgabe NW in voller Höhe auf die Kanalbenutzer abgewälzt werden kann).

Abwasserabgabe NW (Anlage RV-Beitrag)	8.880,00 €
Abwasserabgabe NW rd.	8.880,00 €

Abwasserabgabe für Schmutzwasser und Niederschlagswasser an das Landesamt für Wasser- und Abfall NW

Gemäß § 11 AbwAG in Verbindung mit § 64 LWG hat die Gemeinde für das Einleiten von Schmutzwasser (aus Bürgermeisterkanälen) unmittelbar eine Abwasserabgabe für Schmutzwasser an das Landesamt für Wasser- und Abfall NW zu entrichten. Ferner ist die Gemeinde für die Einleitungen von Niederschlagswasser aus den von ihr betriebenen Trennkanalisationen und auch für die kommunalen Direkteinleitungen (Bürgermeisterkanäle, über die Niederschlagswasser - vermischt mit Schmutzwasser - eingeleitet wird) abgabepflichtig.

Die für das Jahr 2026 an das Land zu zahlende Abwasserabgabe wird wie folgt geschätzt:

Abwasserabgabe Schmutzwasser	0,00 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0,00 €

Die Abwasserabgabe Schmutzwasser wird auf alle, welche an eine Kanalisation angeschlossen sind - ohne gewerbliche Genossen - und die Abwasserabgabe Niederschlagswasser auf alle, welche an eine Kanalisation angeschlossen sind - einschließlich gewerblicher Genossen - abgewälzt.

Gemäß Bescheid für das Jahr 2020 des Landesamt für Wasser und Abfall NW hat die Gemeinde Kirchhundem Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu entrichten.

**Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung**

Abwasserabgabe als Bestandteil der Abwassergebühr und Abwassergebühr (VL) je Kubikmeter

Die in Anlage RV-Beitrag dargestellte Abwasserabgabe ist wie folgt abzuwälzen:

1. Kanalbenutzer

a) Anteil Abwasserabgabe Schmutzwasser rd.

26.439,00 €		
-207,55 €		
<u>26.231,45 €</u>	:	444.362 cbm

0,06 €

(abzuwälzen auf Schmutzwassergebühr)

b) Anteil Abwasserabgabe Niederschlagswasser

8.880,00 €		
<u>0,00 €</u>		
8.880,00 €	:	1.187.194 qm

0,01 €

(abzuwälzen auf Niederschlagswassergebühr)

Gesamt : 0,07 €

2. nicht angeschlossene Einwohner

Anteil Abwasserabgabe Schmutzwasser rd.

207,55 €	:	9.068 cbm	(vgl. Anlage Wasserverbrauch II) =	0,02 €
----------	---	-----------	------------------------------------	--------

(abzuwälzen auf Klärgruben Klärkostenbeitrag)

Erläuterung Flächenarten	Flächen [m²]
Flächen der privaten Grundstückseigentümer in der Gemeinde	804.820
Straßenflächen des Straßenbaulastträgers "Straßen NRW" und des Kreises Olpe	42.387
Gesamt gebührenrelevante NW-Flächen	847.207
davon auf RV-Mitglieder entfallend	14.663
davon auf Nicht-RV-Mitglieder entfallend	832.544
NW-Flächen der Gemeinde (direkte Verrechnung als Summe)	354.650
	1.187.194

**Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung**

**1. voraussichtlicher Wasserverbrauch 2026
(Grundlage tatsächliche Verbräuche 2024)**

Auswertung M. Schröder vom 01.09.2025

Verbräuche (cbm) entsprechend einzelner Tarife											
Bez.-Nr.	Gemeindewerke Kirchhundem BZ Wasserversorgung Bezirke 1-10 Wasserbeschaffungsverbände Bezirke 11-19	ohne Vorklärung SW + NW Tarif 110	ohne Vorklärung SW + NW Tarif 115	Summe ohne Vorklärung SW + NW Tarife 110 + 115	ohne Vorklärung nur SW Tarif 135	ohne Vorklärung nur SW Tarif 140	ohne Vorklärung nur SW Tarif 145	ohne Vorklärung nur SW Tarif 260	Summe ohne Vorklärung nur SW Tarife 135 - 260	kein Kanalanschluss Tarif 399	bereinigter Verbrauch
1	Bettinghof/Kirchhundem	73.479		73.479		3.493	1.687		5.180	1.528	80.187
2	Herrntrop	4.325		4.325		54			54		4.379
3	Würdinghausen	41.609	87	41.696		1.252			1.252	210	43.158
4	Böminghauser Werk/Albaum	18.830		18.830		6.218			6.218	523	25.571
5	Heinsberg	17.465		17.465		13.394			13.394	109	30.968
6	Hofolpe/Heidschott	24.190		24.190		811	135.434		136.245	14	160.449
7	Benolpe	11.747		11.747		4.196			4.196	512	16.455
8	Welschen Ennest	57.926	1.085	59.011		2.745	1.322		4.067	341	63.419
9	Rahrbach/Rahrbacher Höhe	18.361		18.361		3.679			3.679	446	22.486
10	Arnoldhof/Kruberberg	2.341		2.341		4.196			4.196	200	6.737
11	Ahe/Brachthausen/Breitenbruch/Ermlinghausen/Kohlhagen	11.870		11.870		7.178			7.178	831	19.879
12	Berghof/Flape	7.126		7.126		861			861	300	8.287
13	Marmecke/Böminghausen	7.362		7.362		8.431			8.431	462	16.255
14	Alpenhaus/Oberhundem/Rhein-Weser-Turm/Rüspe	19.267		19.267		16.459			16.459	2.437	38.163
15	Rinsecke	3.069		3.069		5.994			5.994	0	9.063
16	Selbecke/Erlhoff/Haus Bruch/Stelborn	2.397		2.397		7.141			7.141	232	9.770
17	Silberg/Varste/Kuhlenberg/Mark	8.372		8.372		15.915			15.915	904	25.191
18	Schwartmecke	7.277		7.277		475			475	19	7.771
19	Wirme	2.914		2.914		1.943			1.943		4.857
	Gesamt:	339.927	1.172	341.099	0	104.435	138.443	0	242.878	9.068	593.045

		Verbrauch (m³)	Gebühr €	Summe €
Tarif 110	SW+NW	339.927	3,56	1.210.140
Tarif 115	SW+NW (gewerbliche Genossen)	1.172	0,89	1.043
Tarif 130	mit Vorklärung	0		0
Tarif 135	nur SW gewerbl. Genossen in WBV (Grünwald u. Schade) eigene RV-Mitgliedschaft	0		0
Tarif 140	nur SW	104.435	3,56	371.789
Tarif 145	nur SW (gewerbliche Genossen)	138.443	0,89	123.214
Tarif 260	nur SW (Regenwassernutzungsanlagen)	0		0
Summe		583.977		0
Tarif 399	kein Kanalanschluss	9.068	0,00	0
		593.045		1.706.186
	ohne gewerbliche Genossen	444.362		
	nur gewerbliche Genossen	139.615		
		583.977		

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

2. Anrechenbare Wasserverbräuche (cbm)

2026

(vgl. Anlage Wasserverbrauch I)

	alle welche an Kanalisation angeschlossen sind		alle, welche nicht an Kanalisation angeschlossen sind
	einschließlich gewerblicher Genossen	ohne gewerbliche Genossen	
Wasserverbrauch d. angeschlossenen Grundstücke insgesamt	583.977	444.362	
Wasserverbrauch der nicht angeschlossenen Grundstücke (§4 Abs. 13) insgesamt			9.068
auf Anschlüsse ohne Vorklärung für SW und NW (§4 Abs. 10) entfallen	341.099	339.927	
auf Anschlüsse ohne Vorklärung, aber nur SW entfallen	242.878	104.435	
auf Anschlüsse für welche sich die um die Abwasserabgabe verminderte Abwassergebühr um 20 % ermäßigt (§ 5 Abs. 12) und die daher nur zu 80 % angerechnet werden können, entfallen			
auf Anschlüsse mit Vorklärung entfallen	0	0	
auf Anschlüsse, für welche sich die um die Abwasserabgabe verminderte Abwassergebühr um 33 1/3 % ermäßigt (§ 4 Abs. 11) und die daher nur zu 66 2/3 % angerechnet werden können, entfallen	0	0	
Die Addition der anrechenbaren Verbräuche von	341.099	339.927	
	0	0	
	0	0	
ergibt	341.099	339.927	9.068
Da die Abwasserabgabe sich in den Fällen des § 4 Abs. 11 und 12 nicht um 20 bzw. 33 1/3 % ermäßigt (s.o.), sind hier die vollen Wasserverbräuche anzusetzen	341.099	339.927	
	242.878	104.435	
	0	0	
	583.977	444.362	9.068
Gesamtsumme Verbrauch: Kanalbenutzer	583.977		
Gesamtsumme Verbrauch: Nicht- Kanalbenutzer		9.068	
Gesamt:	593.045		

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Nicht-Kanalbenutzer-Anteil		1,57%
Klärkostenbeitrag RV 2026		1.377.926,00
./. Fremdwasseranteil		0,00
./. Anteil für die Niederschlagswasserbehandlung		<u>204.052,00</u>
		1.173.874,00
davon	1,57%	17.875,33
./. 50% Vorteil		<u>8.937,66</u>
		8.937,67
Abwasserabgabe SW (RV) 202		26.439,00
davon	1,57%	415,09
./. 50% Vorteil		<u>207,55</u>
		207,54
kumulierte Anteile Verwaltungskosten Mitarbeiter (auf Vollzeitstellen umgerechnet - ohne ATZ)		3,68
Personalkosten Sachbearbeiter Gebührenveranlagung		68.444,00
davon 2,5 % für Veranlagung Entsorgung Klärgruben		1.711,10
Anteil Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen		0,68%

Wirtschaftsplan

Gemeindewerke Kirchhundem - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Stellenübersicht
5. Schuldenübersicht

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Wasserversorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand und den Fremdkapitalzinsen.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung aus 2025 ist für 2026 vorgesehen.

Die Gemeindewerke Kirchhundem haben ab dem 01.01.2017 im Zuge der Infoma-Einführung ihre Kassengeschäfte unter eigenen Konten eingeführt. Kontoinhaberin der Konten ist die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister. Es ist daher notwendig, für die Konten der Gemeindewerke einen Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungsrahmen bei der Bank) festzulegen. Analog der Regelungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung wird dieser Betrag für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 4,5 Mio Euro festgelegt.

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Seit dem 01.01.2017 buchen die Gemeindewerke über die neue Finanzsoftware "Infoma". Die Kassenanordnungen werden ausschließlich von den Mitarbeitern der kaufm. Abteilung der Gemeindewerke erstellt und in die Finanzbuchhaltung eingebucht.

Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge erfolgt nach dem neuen Sachkontenplan des Mandanten 01 "Wasser". Über den Mandanten 02 "Abwasser" erfolgt die Abwicklung der Gemeindewerkskasse für beide Mandanten (Wasser u. Abwasser). Jeweils zum Quartalsende werden die Erträge aus Gebührenerlösen des Betriebszweiges Wasserversorgung vom Mandanten 01 "Abwasser" auf den Mandanten 02 "Wasser" umgebucht.

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Sachkonten des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Mitarbeiter der Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2026

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		GuV 2023 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		1.588.157		1.613.975		1.619.561
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.600		4.000		6.876
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösung Sonderposten f. Inv.Zuschüsse	34.000		30.000		34.565	
b) Übrige	18.000	52.000	20.000	50.000	16.472	51.037
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-423.500		-392.600		-354.231	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115.300	-538.800	-115.300	-507.900	-78.112	-432.343
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-251.130		-243.272		-199.236	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-52.505		-51.234		-38.148	
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-26.641	-330.276	-25.906	-320.412	-18.822	-256.206
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachlagen		-504.500		-465.555		-426.540
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-141.388		-135.218		-140.326
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-131.700		-114.000		-113.217
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		93		124.890		308.842
11. Außerordentliche Erträge				0		0
12. Außerordentliche Aufwendungen				0		0
13. Außerordentliches Ergebnis				0		0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0		0
15. Sonstige Steuern				0		0
16. Jahresgewinn/-verlust -rechnerisch-		93		124.890		308.842
17. Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (§ 6 KAG)		0		0		0
18. Ausgleich Gebührenunterdeckung -§ 6 KAG -		0		0		0
		0		-125.124		
19. Ergebnis n.Einbeziehung Nr. 13 und 14		93		-234		308.842

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2026			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
Zu 1		Umsatzerlöse	
	14000	<u>Wasserverkauf</u> Der Wasserverbrauch wird nach dem Verbrauch des Jahres 2024 und unter Einbeziehung des Abnehmerverhaltens der Vorjahre auf rd. 325.000 cbm geschätzt. Bei einer Wassergebühr von 3,15 €/m ³ ergibt sich ein Gebührenaufkommen von	1.023.800
		Der BZ Wasserversorgung unterhält insgesamt rd. 2.800 Hausanschlüsse. Die Grundgebühr pro Anschluss beträgt 171 € für einen Zähler der Größe QN 2,5, 410 € für die Größen QN 6 + 10 sowie 1.026 € für QN 15, und ergibt insgesamt rd	497.275
	14010	Anteil Gemeinde "Grundgebühren Wasserzähler für Grundschutz" (inkl. 2,2 %/cbm angekündigte Preiserhöhung Kreiswerke für Wasserbezug)	31.682
	14100-	<u>Nebengeschäftsertrag</u>	14.000
	14101	Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a. Kunden	-1.600
	14150	Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a. Gemeinde	23.000
	14200	Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a. BZ Abwasser	0
			1.588.157
Zu 2	14510	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	6.600
Zu 3		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	
	14300	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.000
	14530-	Anteil	
	14731	BZ Abwasserentsorgung "Unterhaltung WZ" und sonstige Einnahmen	18.000
			52.000
Zu 8	17620	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0
Zu 13	14001	Zuführung zur Geb.Ausgl.RST:	0
		Gesamtsumme Deckungsmittel:	1.646.757

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2026			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
		Übertrag:	484.300
	15470	Instandhaltung Hausanschlüsse Leistungen	15.000
	15475	Instandhaltung Hausanschlüsse Material	15.000
	15480	Unterhaltung Wasserzähler Leistungen	500
	15485	Unterhaltung Wasserzähler Material	1.500
	15900	Personalkosten Leistungen Bauhof	0
	15910	Sachkosten Leistungen Bauhof	0
	16571	Materialabschreibung	0
	16596	Nebengeschäftsaufwand Material	15.000
	16600	Nebengeschäftsaufwand Leistungen	0
	16598	Verbrauchsmaterial	2.000
	16610	Kosten Wasserzählerselbstablesung	4.500
	16625	Unterhaltung Werkzeug Leistungen	500
	16630	Unterhaltung Werkzeug Material	500
			538.800
Zu 5		Personalaufwand	
	16000	Löhne und Gehälter eig. Personal	251.130
	16100	Soziale Abgaben eig. Personal	52.505
	16150	Altersvers./Unterst. eig. Personal	24.641
	16200	Beiträge Berufsgenossenschaft eig. Personal	2.000
			330.276
Zu 6		Abschreibungen	
	16570	Abschreibungen auf Sachanlagen	504.500
Zu 7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	15430	Wasseruntersuchungen	16.000
	16481/581	Reisekosten, Tagegelder	500
		Übertrag:	16.500

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2026			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
		Übertrag:	16.500
	16482/582	Bürobedarf	750
			250
	16483	Büromiete	1.800
	16484/584	Post- und Telefongebühren	1.500
	16485/585	Zeitschriften, Bücher	700
			300
	16586	Beiträge an Verbände	1.600
	16487/587	Kosten der EDV	10.000
			3.000
	16488/588	Sonstige Verwaltungskosten	600
			0
	16700	Prüfungskosten Jahresabschluss	12.500
	16590	Pachten und Anerkennungsgebühren	4.000
	16491/591	Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand	6.000
	16492/592	Lagermiete/-Unterhaltung	6.500
			4.000
	16493/593	Haftpflichtversicherungsprämie	13.000
			6.000
	16494/594	Kosten des Fuhrparks	18.000
	16595	Verwaltungskosten der Gemeinde	23.388
	16597	Bereitschaft/ sonst. Verw.kosten/ Allg. Verw. Personal Gemeinsamer Restaufwand u. a. Beitrag Ruhrverband	3.500
	16599	Arbeitskleidung Wassermeister	1.200
	16620	Kosten der Verkaufsabrechnung	800
	16635	GWG bis 150 Euro	2.000
	16640	Büro Wassermeister	3.500
	17765	Verluste aus Anlagenabgängen	0
			141.388

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2026			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
<u>Zu 9</u>	17650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - siehe Übersicht über die Schulden des Wasserwerks -	131.700
<u>Zu 11</u>	17670	Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer	0
<u>Zu 12</u>	17680	Sonstige Steuern	0
<u>Zu 14</u>		Gebührenunterdeckung - § 6 Abs. 2 KAG	0
		Gesamtsumme Deckungsbedarf:	1.646.664

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2026

I. Mittelherkunft

1.	Eigenmittel - Abschreibungen	470.500
2.	Kreditaufnahme	4.516.200
3.	Bauzuschüsse	40.000
		<u>5.026.700</u>

II. Mittelverwendung

1.	Darlehensstilgung	81.700
2.	Erneuerungen, Erweiterungen und sonstige Massnahmen	4.945.000
		<u>5.026.700</u>

ERLÄUTERUNGEN

zum Vermögensplan des Betriebszweigs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2026

I. Mittelherkunft Wirtschaftsplan 2026 Wasser

1.	Eigenmittel	
	verdiente Abschreibung	504.500
	./. Entnahmen Sonderposten der Bauzuschüsse	-34.000
2.	Kreditaufnahmen	4.516.200
3.	Bauzuschüsse	40.000
		<hr/>
		5.026.700
		<hr/>

II. Mittelverwendung Wirtschaftsplan 2026 Wasser**in Euro****Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze**

1. PK Allgemein	100.000
2. Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	200.000
3. Pauschaler Ansatz Umverlegung von Leitungen	200.000
4. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	40.000
5. Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	250.000
6. Erschließungen Pauschaler Ansatz PK	50.000
7. Austausch Bleianschlüsse	50.000
8. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	100.000
9. Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum Ern. TWL "OD Flaper Straße, Kirchhundem, 3. BA i.Z.d. Deckenern. d.d.	250.000
10. Landesbetrieb	950.000
11. Erneuerung TWL "Eichholzstraße", Heinsberg	200.000
12. Erneuerung TWL "Gübecke", Kirchhundem	200.000
13. Erneuerung TWL "In der Hundem", Würdinghausen	180.000
14. Erneuerung TWL "In der Gade", Rahrbach	150.000
15. Erneuerung TWL "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	50.000
16. Erneuerung TWL "Am Krähenberg", Kirchhundem	50.000
17. Erneuerung TWL "Bruchstraße", Rahrbach	50.000
18. Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe	50.000
19. Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe	50.000
20. Erneuerung TWL "Zur Wolfshardt", Welschen Ennest	50.000
21. Erneuerung TWL "Am Wolfshorn", Welschen Ennest	50.000
22. Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	50.000
23. Erneuerung TWL "Oberhundemer Str.", Heinsberg	50.000
24. Erneuerung TWL "Mühlenstr.", Albaum	100.000
25. Herst. TWL Erschließung GGB "Am Heid II", Welschen Ennest	350.000
	<hr/>
	3.820.000

Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg

1. Planungskosten/Projektkoordination	50.000
2. Erneuerung Wasserkammer TWA Lümkerweg, Heinsberg	250.000
3. Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
	<hr/>
	400.000

Wassergewinnung und -speicherung Albaum

1. Planungskosten/Projektkoordination	50.000
Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f.	
2. alte Entsäuerung (Schacht)	150.000
3. Standortanalyse "Quelle Bormecke"	350.000
	<hr/>
	550.000

Wasserzähler

1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	30.000
	<hr/>
	30.000

Geräte- und Ausrüstung

1. Geräte und Ausstattung	5.000
2. Hallenanbau Wasserwerk am Bauhof	120.000
3. Datenbankaktualisierung + Netzhydraulik	20.000
	<hr/>
	145.000

Gesamt**4.945.000**

FINANZPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2025 - 2029

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

	2025	2026	2027	2028	2029
I. Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse	1.613.975	1.588.157	1.773.600	1.786.400	1.799.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000	6.600	6.800	7.000	7.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000	52.000	51.000	50.000	49.000
Summe Mittelherkunft	1.667.975	1.646.757	1.831.400	1.843.400	1.855.500
II. Mittelverwendung					
1. Materialaufwand	507.900	538.800	555.000	563.300	571.700
2. Personalaufwand	320.412	330.276	338.500	347.000	355.700
3. Abschreibungen	465.555	504.500	517.000	530.000	543.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.218	141.388	145.600	147.800	150.000
5. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.000	131.700	424.500	490.000	529.300
7. Verluste Vorjahre	125.124	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	1.668.209	1.646.664	1.980.600	2.078.100	2.149.700
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit:	-234	93	-149.200	-234.700	-294.200

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO

	2025	2026	2027	2028	2029
I. Mittelherkunft					
1. Eigenmittel (AfA ./ Entnahmen aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	435.555	470.500	478.000	492.000	506.000
2. Kreditaufnahme	5.401.445	4.516.200	2.804.900	1.636.300	983.100
3. Bauzuschüsse	40.000	40.000	39.000	38.000	37.000
4. Entnahme Kasse BZ Wasserversorgung					
Summe Mittelherkunft	5.877.000	5.026.700	3.321.900	2.166.300	1.526.100
II. Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgung	82.000	81.700	126.900	171.300	181.100
2. Erneuerung und Erweiterung der Anlagen und sonstige Massnahmen	5.795.000	4.945.000	3.195.000	1.995.000	1.345.000
Summe Mittelverwendung	5.877.000	5.026.700	3.321.900	2.166.300	1.526.100

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Einnahmen des Betriebszweiges Wasserversorgung von der Gemeinde	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gebührenanteile	0	0	0	0	0
anteilige Zähler-Grundschutzkosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Mietverr. f. Vorfinanzierung Umbauk. Büro WM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen des Betriebszweiges Wasserversorgung an die Gemeinde	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung einschl. Bauhof	22.018	23.388	24.000	24.600	25.200
Personalkostenerstattung	320.412	330.276	338.500	347.000	355.700
Sachkostenerstattung	14.150	17.150	17.600	18.000	18.500
Summe	356.580	370.814	380.100	389.600	399.400

Erläuterungen zum Finanzplan - BZ Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2025 - 2029 - Mittelverwendung

Erneuerungen und Erweiterungen der Anlagen

	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gewinnung	1.230.000	950.000	400.000	200.000	200.000
Speicherung	0	0	0	0	0
Erweiterung/ Erneuerung Ortsnetze	4.240.000	3.820.000	2.740.000	1.740.000	1.090.000
Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000	175.000	55.000	55.000	55.000
Summe:	5.795.000	4.945.000	3.195.000	1.995.000	1.345.000

Investitionsprogramm
des Betriebszweigs Wasserversorgung
für den
Planungszeitraum 2025 - 2029

Investitionsprogramm des Betriebszweigs Wasserversorgung für den Planungszeitraum 2025 - 2029					
	2025	2026	2027	2028	2029
	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro
Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze					
PK Allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Pauschaler Ansatz Umverlegung von Leitungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Austausch Bleianschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA	100.000	0	0	0	0
Erneuerung TWL "Kapellenweg", Albaum	150.000	0	0	0	0
Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem	0	0	50.000	400.000	50.000
Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe	50.000	50.000	50.000	0	0
Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe	50.000	50.000	50.000	0	0
Erneuerung TWL In der Gade, Rahrbach	150.000	150.000	50.000	0	0
Erneuerung TWL "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	0	50.000	250.000	50.000	50.000
Erneuerung TWL "Am Wolfshorn", Welschen Ennest	50.000	50.000	250.000	50.000	0
Erneuerung TWL "Gübecke", Kirchhundem	200.000	200.000	50.000	0	0
Erneuerung TWL "Am Krähenberg", Kirchhundem	50.000	50.000	200.000	50.000	0
Erneuerung TWL "Bruchstraße", Rahrbach	50.000	50.000	200.000	50.000	0
Erneuerung TWL "Mühlenstraße", Albaum	100.000	100.000	0	0	0
Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	50.000	50.000	200.000	50.000	0
Erneuerung TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	50.000	50.000	200.000	50.000	0
Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	50.000	50.000	200.000	50.000	0
Erneuerung TWL "Eichholzstraße", Heinsberg	200.000	200.000	0	0	0
Erneuerung TWL "B 517" Welschen-Ennest	200.000	0	0	0	0
Erneuerung TWL "In der Hundem", Würdinghausen	0	180.000	0	0	0
Erneuerung TWL "OD Hundemstraße, Kirchhundem, 2. BA i.Z.d.	950.000	0	0	0	0
Deckenerneuerung durch den Landesbetrieb					
Erneuerung TWL "OD Flaper Straße, Kirchhundem, 3. BA i.Z.d.	200.000	950.000	0	0	0
Deckenerneuerung durch den Landesbetrieb					
Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	250.000	250.000	0	0	0
Erschließung GGB "Am Heid II", Welschen Ennest, Herstellung TWL	350.000	350.000	0	0	0
Erschließungen pauschaler Ansatz PK	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4.240.000	3.820.000	2.740.000	1.740.000	1.090.000
Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg					
Planungskosten/Projektkoordination	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ern. Wasserkammer TWA Lümkerweg, Heinsberg	250.000	250.000	200.000	0	0
Sanierung Quelle 2 "Laubhagen"	0	0	0	0	0
Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Opt. Maßnahme Quelle + TB Wolbecke / Hardscheidt	30.000	0	0	0	0
Transportleitung Wolbecke-Pfeifershof	250.000	0	0	0	0
Neubau Hochbehälter "Laubhagen"	0	0	0	0	0
	680.000	400.000	350.000	150.000	150.000
Wassergewinnung und -speicherung Albaum					
Planungskosten/Projektkoordination	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f. alte Entsäuerung (Schacht)	150.000	150.000	0	0	0
Standortanalyse/Sanierung Quelle "Bormecke"	350.000	350.000	0	0	0
Anlagenanpassungen "Bormecke"	0	0	0	0	0
	550.000	550.000	50.000	50.000	50.000
Wasserzähler					
Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geräte- und Ausrüstung					
Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hallenanbau Wasserwerk am Bauhof	100.000	120.000	0	0	0
Fahrzeug mit Werkzeugausstattung Wassermeister	150.000	0	0	0	0
Datenbankaktualisierung + Netzhydraulik	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	275.000	145.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	5.795.000	4.945.000	3.195.000	1.995.000	1.345.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

Stellenübersicht des Betriebszweigs Wasserversorgung (§ 17 EigVO)

Lfd. -Nr.	Bezeichnung der Stellen (B= Beamter)						
	BZ Wasservers.	Soll 01.01.2025		Ist 31.12.2025			Soll 01.01.2026
		B./ BGr.	Entgeltgruppe	B./ BGr.	Entgeltgruppe	B.	Entgeltgruppe
1)	Betriebsleiter anteilig		1 = 13 anteilig 15 %		1 = 13 anteilig 15 %		1 = 13 anteilig 15 %
2)	Stellv. techn. BL anteilig		1 = 11 anteilig 5 %		1 = 12 anteilig 5 %		1 = 12 anteilig 5 %
3)	Stellv. kaufm. BL anteilig		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %
4)	Kaufm. Sachbearb. anteilig		1 = 9a anteilig 50 %		1 = 9a anteilig 50 %		1 = 9a anteilig 50 %
5)	Wassermeister 1		1 = 8		1 = 8		1 = 8
6)	Wassermeister 2		1 = 6		1 = 8 (tarifl. Anspruch auf höhere Eingruppierung)		1 = 8
7)	Azubi Fachkraft f. Wasservers.technik		0		0		AZU 1

Ab August 2025 wird ein Auszubildender "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik" eingeplant.

Ab 2023 wird der Betriebsleiter mit einem Anteil von 15 % sowie ein stellvertr. technischer Betriebsleiter mit einem Anteil von 5 % für den BZ Wasser eingeplant.

Ab 2023 wird für den kaufm. Bereich eine stellv. kaufm. Betriebsleiterin mit einem Anteil von 40 % sowie ein kaufm. Sachbearbeiter mit einem Anteil von 50 % für den BZ Wasser eingeplant.

Seit April 2011 wird ein zweiter Wassermeister mit einem Stellenanteil von 1 beschäftigt, der den ersten Wassermeister bei der Aufgabenerledigung im Bereich Wasserversorgung unterstützen soll, jedoch insbesondere auch, um die Vertretungsfunktion für den ersten Wassermeister adäquat im Krankheits- und Urlaubsfall dauerhaft sicherstellen zu können. Zudem dürfen die Anlagen im Bereich der Wasserversorgung nur mit zwei Personen betreten werden.

Daneben werden Personalleistungen der Gemeinde in Anspruch genommen und als Verwaltungskosten der Gemeinde verrechnet.

Die Bezeichnung "Entgeltgruppe" ab 1.1.2006 berücksichtigt das neue Tarifrecht für Arbeitnehmer ohne Unterscheidung zwischen "Arbeiter" und "Angestellte" (Beschäftigte).

Aufgrund der Umstellung im Jahr 2016 auf die Wasserzählerelbstablesung durch die Kunden (Selbstablesungsverfahren "co.read") werden keine Aushilfskräfte mehr für die Ablesung der Wasserzähler eingesetzt.

Schulden des Betriebszweigs "Wasserversorgung" der Gemeinde Kirchhundem 2026

Lfd.- Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	vorauss. Stand 01.01.2026	vorauss. Kapitaldienst 2026		Fälligkeit	Zinssatz effektiv %
		Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		
1)	Westf. Landschaft 752	50.000,00	0,00 vollst. getilgt in 2020	0,00	0,00	Viertelj.	3,77
2)	DG Hyp. 755	100.000,00	42.301,49	1.634,97	4.385,03	Viertelj.	4,02
3)	Sparkasse ALK 766	600.000,00	491.708,91	11.780,70	7.164,30	Viertelj.	3,21
4)	Sparkasse ALK 769 (Umschuldung 746 und 760)	132.766,20	113.479,93	2.796,91	1.830,81	Viertelj.	2,44
5)	DZ Hyp AG 771 (Aufn. Dez. 2014)	800.000,00	699.408,85	13.843,35	10.076,65	Viertelj.	2,01
6)	HELABA 775 (Aufn. Dez. 2016)	1.100.000,00	994.029,36	15.234,91	12.705,09	Viertelj.	2,01
7)	NRW.Bank 779 (Aufn. Dez. 2017)	1.700.000,00	1.554.705,58	26.068,15	19.661,85	Viertelj.	1,69
8)	DZ Hyp 780 (Aufn. Dez. 2018)	2.100.000,00	1.938.219,70	33.183,54	23.936,46	Viertelj.	1,72
9)	noch vorgesehene Neuaufnahmen aus 2025 im Sept. 2026 (Kreditermächtigung 2025 = 5.401.445 €)	gerundet	5.833.853,82	104.542,53	79.760,19	Viertelj.	
			5.834.000,00	105.000,00	80.000,00		
10)	Neuaufnahmen 2026 abzgl. Tilgung 2026	4.516.200,00 -45.200,00	4.471.000,00	180.600,00	45.200,00	Viertelj.	
11)	Neuaufnahmen 2027 abzgl. Tilgung 2027	2.804.900,00 -28.000,00	2.776.900,00	112.200,00	28.000,00	Viertelj.	
12)	Neuaufnahmen 2028 abzgl. Tilgung 2028	1.636.300,00 -16.400,00	1.619.900,00	65.500,00	16.400,00	Viertelj.	
13)	Neuaufnahmen 2029 abzgl. Tilgung 2029	983.100,00 -9.800,00	973.300,00	39.300,00	9.800,00	Viertelj.	
			17.675.100,00	529.300,00	181.100,00		

Die Angaben zu 9) - 13) wurden geschätzt. Zinssatz: 4 %, Tilgung 1%, Aufnahmezeitpunkt Kredite September d.J..

	Personalaufwand 2026	WiPlan 2026	WiPlan 2025	Abweichung	Grund	PK JA 2023
16000	Löhne und Gehälter eig. Personal	251.130	243.272	7.858		199.236
16100	Soziale Abgaben eig. Personal	52.505	51.234	1.271		38.148
16200	Altersversorgung und –unterstützung u. Beiträge Berufsgenossenschaft eig. Personal	26.641	23.906	2.735		18.822
		330.276	318.412	11.864		256.206
16595	Verwaltungskosten der Gemeinde	23.388	22.018	1.370		
		353.664	340.430	13.234		256.206