

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	7
A. Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	13
2. Ziele und Strategien	13
3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024	17
5. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	36
6. Schlussbemerkungen	37
B. Haushaltsvermerke	
1. Budgetierung	41
2. Deckungsfähigkeit	41
3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 KomHVO	42

	Seite
C. Gesamtplan	
1. Produktplan	43
2. Gesamtergebnisplan	47
3. Gesamtfinanzplan	51
4. Teilpläne auf Produkteben	55 – 189
5. Anlagen	
▪ Stellenplan	193
▪ Haushaltsquerschnitt	203
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	209
▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	213
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
▪ Zuwendungen an die Fraktionen	221
▪ Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	225
▪ Wirtschaftspläne 2024 der Gemeindewerke Kirchhundem (werden noch erstellt)	
▪ Jahresabschlüsse 2022 der Gemeindewerke Kirchhundem (werden noch 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	6.063	5.840	11.903
Zum 30.06.2023	6.085	5.830	11.915

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, Silberg, Hofolpe

Einsatzbereich III: Die Einheiten Heinsberg, Oberhundem, Selbecke

4. Schulen

Nachfolgend aufgeführt sind die Schülerzahlen nach dem Stand September 2023:

Schule	Gesamt
Gemeinschaftsgrundschule St. Katharina, Heinsberg:	110
Kirchhundemer Grundschule Am Kreuzberg:	174
Gemeinschaftsgrundschule Welschen Ennest:	133
Grundschüler insgesamt:	417
Sekundarschule Hundem-Lenne Teilstandort Kirchhundem:	305
Schülerzahlen insgesamt:	722

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom **18. Januar 2024** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**, 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	29.063.721 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.678.370 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.380.256 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.528.081 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.356.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.820.008 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **10.463.258 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **200.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

10.463.258 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.050.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.614.649 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

§ 7

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 2024 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 22.01.2024 angezeigt worden.


Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden von 8⁰⁰ Uhr bis 12³⁰ Uhr und von 14⁰⁰ Uhr bis 16⁰⁰ Uhr, an Donnerstagen bis 17³⁰ Uhr und an Freitagen bis 12¹⁵ Uhr 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 NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. 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 fehlt 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 07.02.2024


Björn Jarosz
(Bürgermeister)

Haushaltssatzung

Feststellungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Kirchhundem, 13.12.2023

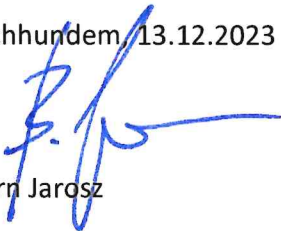


Saskia Zschechel

Gemeindekämmerin

Der vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung von mir bestätigt.

Kirchhundem, 13.12.2023



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 Alten- pflege 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 enthält der Haushaltsplanentwurf nun ein erstes „Starterprojekt“, das im Rahmen der 2021 durchgeführten Studie zur Quartiersentwicklung Welschen Ennest identifiziert wurde.

Auch das Jahr 2024 wird wieder im Zeichen des Glasfaserausbaus stehen. Der geförderte Ausbau der „weißen Flecken“, der die bisher unterversorgten Gebiete mit Glasfaseranschlüssen versorgt, ist endlich in die aktive Ausbauphase eingetreten, die aber leider nicht planmäßig umgesetzt wurde und sich aktuell mehr und mehr verzögert. Zum Jahresende fehlen noch 40 Hausanschlüsse, 3 km unterirdische Bohrungen und ca. 4 km Tiefbau auf privatem Grund und die Arbeiten stehen derzeit, aufgrund personeller Engpässe beim von der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH beauftragten Tiefbauunternehmen, still. Eine Wiederaufnahme der Arbeiten ist für Februar/März 2024 angekündigt. Bei allen bisher gemachten Erfahrungen steht zu befürchten, dass diese Information ohne Gewähr gegeben wird.

Leider hat die Deutsche Glasfaser in 2023 auch kein wirkliches Fortkommen beim privatwirtschaftlichen Ausbau in der Gemeinde Kirchhundem gezeigt. De facto ist in 2023 bis Mitte November nichts passiert. Dies war sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass das für den privatwirtschaftlichen Ausbau avisierte Tiefbauunternehmen seine Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH aufgekündigt hat, bevor sie begonnen hatte.

Mittlerweile hat sich ein neues Tiefbauunternehmen gefunden, sodass mit den ersten Hausbegehungen zur Vorbereitung der aktiven Ausbauphase begonnen werden konnte.

Mit dem Abschluss beider Projekte kann nicht vor 2025 gerechnet werden.

Für den geförderten Ausbau der unterversorgten Gewerbegrundstücke („Weiße Flecken“ Gewerbe) waren die Planungen seitens der Telekom Deutschland GmbH im Frühjahr 2023 abgeschlossen und der Ausbau sollte nach dem Schützenfest in Würdinghausen beginnen. Leider hat auch hier die ausführende Firma MEZA Leitungsbau GmbH aufgrund personeller Probleme bisher keine Tiefbauarbeiten ausgeführt.

Ein weiterer, grundsätzlich positiver, Punkt auf der Agenda „Glasfaserausbau“ ist der Erhalt des Förderbescheides des Bundes zur Finanzierung des geförderten Ausbaus der sog. „Grauen Flecken“ (ca. 150 Adressen in der Gemeinde Kirchhundem, die nach Abschluss des geförderten Ausbaus der „Weißen Flecken“ und dem privatwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Glasfaser immer noch keinen Glasfaseranschluss haben). Der Förderbescheid umfasst 50 % der geschätzten Gesamtausbaukosten des Kreises Olpe und beläuft sich auf 14,35 Mio. Euro.

Ein weiterhin wichtiger Aspekt ist die dringende Notwendigkeit der Schaffung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die Grundstücke der Gewerbegebiete in Welschen Ennest und Würdinghausen sind vollständig veräußert und aufgrund einer anhaltenden Nachfrage besteht hier Handlungsbedarf. Zum einen können so die ansässigen Unternehmen ihre Betriebsfläche erweitern und in dem für sie notwendigen Maße expandieren und zum anderen besteht die Möglichkeit der Ansiedlung neuer Unternehmen. Einhergehend damit würden neue Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen, ein Anreiz für potenzielle neue Einwohner gegeben und der Abwanderung bestehender Unternehmer vorgebeugt. Die Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Am Heid II sind abgeschlossen und die Fläche wurde in 2023 von den bisherigen Eigentümern erworben. Die Erschließung durch die Gemeinde ist für 2024 vorgesehen und entsprechend im Haushaltsplanentwurf verankert.

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. Während in Oberhundem ein Projektentwickler in die Erschließung des Baugebietes „Am Hesternberg“ investiert, verfolgt die Gemeinde nachdrücklich die Planungen zur Realisierung des Baugebietes Werloh.

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. Die Gemeinde Kirchhundem befindet sich dem folgend kurz vor der Fertigstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Zudem muss in 2024 entschieden werden, ob man das bis 2028 verpflichtend zu erstellende Konzept zur kommunalen Wärmeplanung direkt angeht. Hiermit wird auch die Vorhaltung weiterer personeller Ressourcen verbunden sein.

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 früherer 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

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. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro ab.

3.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

Die vom Gemeinderat am 23.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.081.506 Euro vor. Die derzeitige Prognose geht aber davon aus, dass das Haushaltjahr 2023 positiv abschließen wird.

Die im Finanzzwischenbericht vom 30.09.2023 dargestellte Ergebnisrechnung, schließt mit einem Überschuss von 504.894 Euro ab und somit um etwa 3,5 Million Euro besser als ursprünglich geplant. Dies liegt insbesondere an der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Entgegen der im Haushaltsplan veranschlagten 10,5 Mio. Euro sieht die aktuelle Ergebnisrechnung mit Stand 30.09.2023 Gewerbesteuererträge in Höhe von 13,5 Mio. Euro vor.

Unter Einbeziehung des Ergebnisses für das Jahr 2022 beläuft sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 auf 14.271.078 Euro und wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 nach dem Finanzzwischenbericht vom 30.09.2023 einen Stand von 14.775.972 Euro erreichen. 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 31.12.2022 betragen die liquiden Mittel der Gemeinde Kirchhundem rund 21,2 Mio. Euro. Der Finanzplan gem. Finanzzwischenbericht vom 30.09.2023 sieht für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelabgang in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro vor.

Nähere Informationen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes können dem Finanzzwischenbericht vom 30.09.2023 entnommen werden.

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

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 2024 kann kein ausgeglichener Haushalt im Plan aufgestellt werden. Dies ist auch für die Folgejahre nach aktuellem Stand nicht möglich. Der Ergebnisplan 2024 der Gemeinde Kirchhundem schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **4.614.649 €** (Vorjahresfehlbetrag: 3.081.506 €) ab.

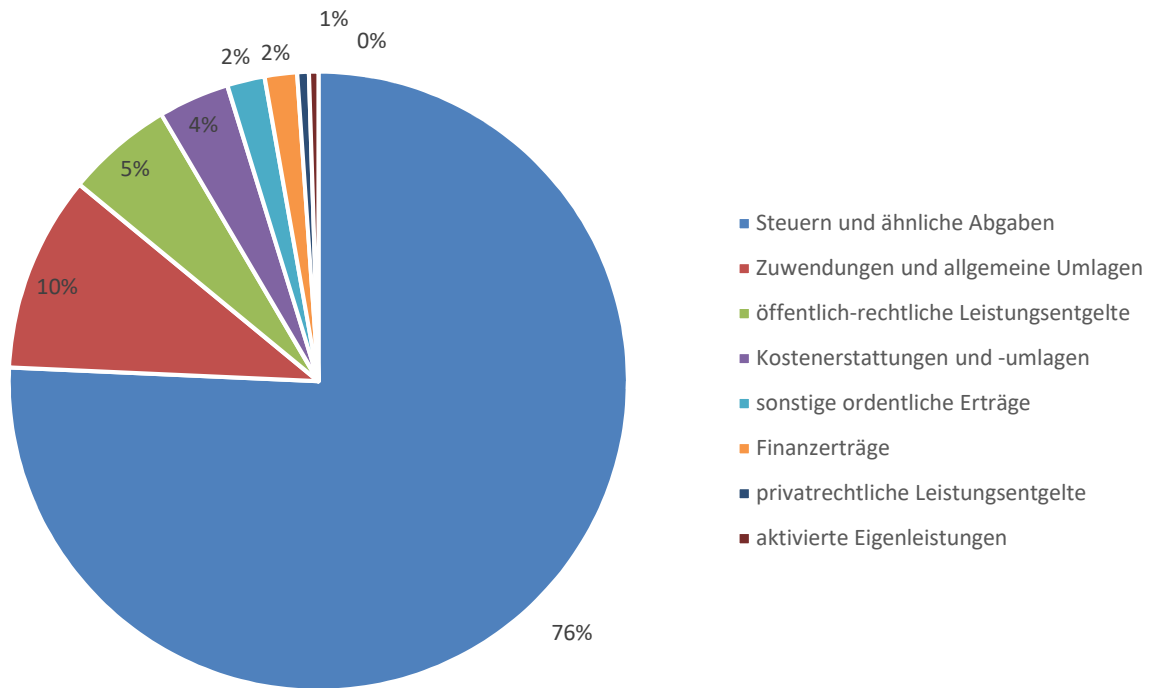
Im Nachfolgenden werden die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes näher erläutert und begründet.

4.1.1 Erträge

Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **28.568.521 €** (Vorjahr*: 27.180.476 €) zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Sonstige Transfererträge,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- Privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Sonstige ordentliche Erträge sowie
- Aktivierbare Eigenleistungen.

Hinzu kommen **Finanzerträge** in Höhe von **495.200 €** (Vorjahr 357.260 €). Außerordentliche Erträge wie im Vorjahr (2.234.104 €) können nicht angesetzt werden. Die **Gesamtsumme der Erträge** beläuft sich somit auf insgesamt **29.063.721 €** (Vorjahr: 29.771.840 €). Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich aus der folgenden Grafik:



* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2023 dar.

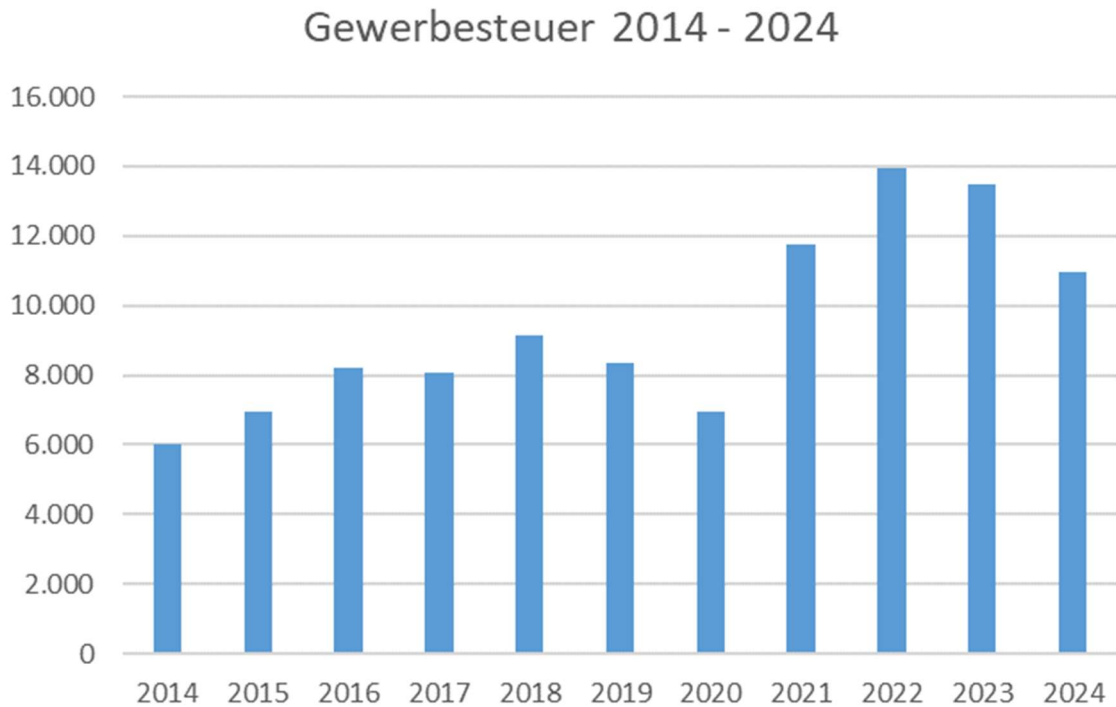
4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben –22.004.500 € (Vorjahr: 20.791.100 €)

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 (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz ausgewiesen.

• Grundsteuer A und B	2.129.000 €
• Gewerbesteuer	10.975.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.975.000 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.000 €
• Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	690.000 €
• Sonstige Steuern	100.500 €

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf Grundlage des Anordnungssolls für das Veranlagungsjahr 2023 sowie anhand einer Durchschnittsberechnung der letzten fünf Jahre ermittelt. Eine Einbeziehung der Vorausleistungsbescheide für das Jahr 2024 ist aufgrund des Hackerangriffes derzeit nicht möglich. Wie sich das Gewerbesteueraufkommen in den nächsten Jahren tatsächlich entwickeln wird, ist aufgrund der aktuell bestehenden Unsicherheiten und Risiken nur schwer zu prognostizieren. Die guten Ergebnisse der Vorjahre resultieren zum großen Teil aus Nachzahlungen aus Vorjahren, in denen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes noch keine Rolle gespielt haben.

Die Gewerbesteuer hat sich seit 2014 wie folgt entwickelt (Beträge in Tausend €):



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen) wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2024-2027 gebildet.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 2.980.807 € (Vorjahr: 2.979.660 €)

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 aus Zuwendungen 1.111.390 €
- Schulpauschale des Landes 300.000 €
- Landeszuweisungen für die Aufnahme von Geflüchteten 550.000 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 423.900 €

Auch im Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Kirchhundem erneut keine Schlüsselzuweisungen vom Land.

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsbewegungen erhöhen sich die Zuweisungen für die Aufnahme von Flüchtlingen. Demgegenüber stehen im Gegenzug jedoch auch höhere Transferaufwendungen.

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, die die Gemeinde Kirchhundem letztmalig im Jahr 2016 erhalten hat, 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 2023 rund 423.900 €.

Durch den Beschluss über die Richtlinien der Gemeinde Kirchhundem zur Vergabe von Mitteln aus der Sportpauschale, werden die der Gemeinde zustehenden 60.000 Euro nicht mehr vollständig als Ertrag, sondern in Höhe von 50.000 Euro als investive Einzahlung veranschlagt.

4.1.1.3 Sonstige Transfererträge – 0 € (Vorjahr: 53.600 €)

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wird die Auflösung der als Rechnungsabgrenzung aktivierten Zuwendungen für den Breitbandausbau ausgewiesen. Hier fallen erst mit der Aktivierung des 6. Calls wieder Erträge an.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.620.007 € (Vorjahr: 1.350.584 €)

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 (102.550 €), den Gebühren für die Abfallentsorgung (1.050.390 €) und für die Straßenreinigung (168.600 €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (159.147 €) zusammen.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 174.900 € (Vorjahr: 200.500 €)

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 – 1.077.979 € (Vorjahr: 1.098.230 €)

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 784.286 €. 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 rund 170.000 € veranschlagt.

4.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge – 568.553 € (Vorjahr: 574.702 €)

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. 150.000 €) sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen (30.000 €).

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen – 141.775 € (Vorjahr: 132.100 €)

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 – 495.200 € (Vorjahr: 357.260 €)

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.

4.1.1.10 Außerordentliche Erträge – 0 € (Vorjahr: 2.234.104 €)

Zur Bewältigung der durch Corona und den Ukraine-Konflikt hervorgerufenen finanziellen Schäden konnte in den vergangenen Haushalten das NKF- COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) angewendet werden. Dies jedoch letztmalig für die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023, so dass darüberhinausgehende Belastungen wieder vollumfänglich zu Lasten des gemeindlichen Haushaltes gehen.

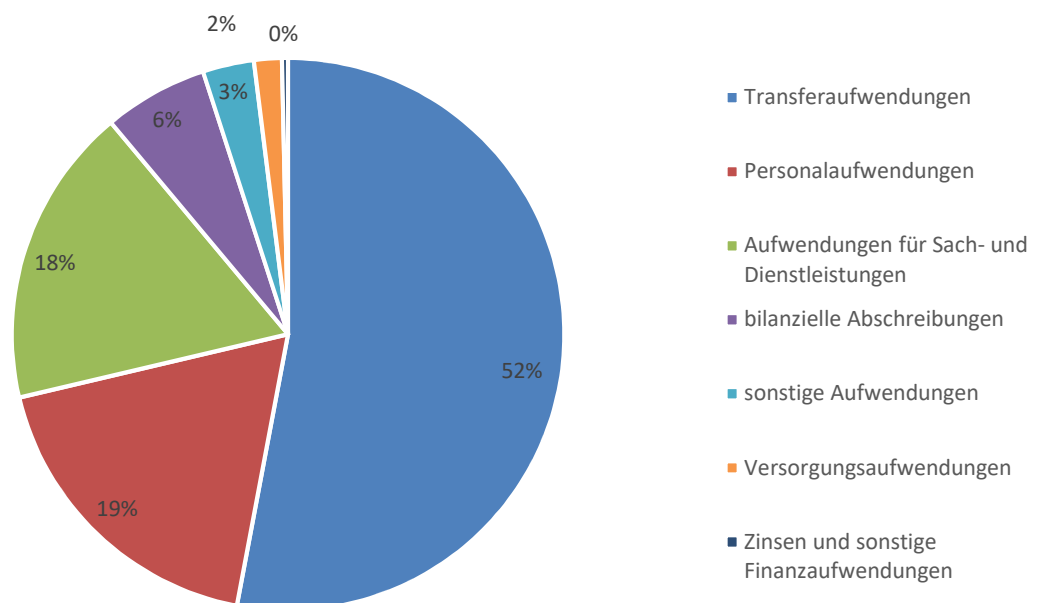
4.1.2 Aufwendungen

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** mit einer Gesamtsumme von **33.553.370 €** (Vorjahr*: 32.718.346 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen sowie
- Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von **125.000 €** (Vorjahr 135.000 €).

Die **Gesamtsumme der Aufwendungen** beläuft sich somit auf insgesamt **33.678.370 €** (Vorjahr: 32.853.346 €). Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.2.1 Personalaufwendungen – 6.303.607 € (Vorjahr: 5.775.303 €)

Die Personalaufwendungen einschließlich der notwendigen Zuführung zu Pensionsrückstellungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Begründet ist dies in den Tarifabschlüssen für die Beschäftigten. Zum 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben. Auf diese erfolgt dann eine Erhöhung von 5,5 %. Darüber hinaus finden aktuell Tarifverhandlungen für die Beamte statt. Es ist davon auszugehen, dass der Tarifabschluss der Beschäftigten in ähnlicher Weise auf die Beamten übertragen wird. Daher beinhalten die Personalaufwendungen für die Beamten im Jahr 2024 und 2025 eine Erhöhung um jeweils 4%.

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 – 557.000 € (Vorjahr: 590.000 €)

Die Versorgungsaufwendungen bewegen sich mit 557.000 € unter dem Niveau des Vorjahres. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Ziffer 4.1.2.1 verwiesen.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 6.044.552 € (Vorjahr: 6.858.556 €)

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 diesen Umstand Rechnung zu tragen, werden jedes Jahr 450.000 Euro im Haushalt zu Verfügung gestellt.

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.

Bei den Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 840.700 Euro. Damit liegt er jedoch immer noch knapp 50 % über dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2022.

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

• FEZ Kirchhundem: Fassadenanstrich und Gestaltung	25.000 €
• Bundesstraße 14: Balkone	20.000 €
• SKS: Übermittagsbetreuungsraum sanieren	45.000 €
• SKS: Erneuerung Blitzschutz	20.000 €
• Haus des Gastes: Sanierung WC-Anlagen	25.000 €
• Hydraulischer Abgleich der Heizungssysteme	71.000 €

Darüber hinaus werden nachfolgende Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen finanziert:

• FwGH Oberhundem: Erneuerung Dachabdichtung	70.000 €
• GS Welschen Ennest: Sanierung Grundleitungen	95.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

- Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe (595.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (500.000 €)
- Dienstleistungen der SIT (250.000 €)
- Instandhaltung von Ingenieurbauwerken (165.000 €)
- Zu zahlender Straßenentwässerungsanteil an die Gemeindewerke (300.000 €)
- Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes (280.000 €)

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (300.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen (213.500 €)
- Grundsatzkosten und Erneuerung von Hydranten (105.000 €)
- Planungskosten der Bauleitplanung sowie Aufbau eines Geoinformationssystems (115.000 €)
- Maßnahmen des Klimaschutzmanagements inkl. Kommunale Wärmeplanung (164.000 €)

4.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen – 2.096.452 € (Vorjahr: 2.022.201 €)

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 – 17.520.832 € (Vorjahr: 16.406.253 €)

Die Transferaufwendungen werden weiterhin zu rund 76% durch die Kreisumlage bestimmt. Gemäß den Eckdaten des Kreises Olpe zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 erhöht sich der Umlagebedarf um 26.399.900 Euro auf insgesamt 174.838.900 Euro. Allein die Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive der Rückstellungen erhöhen sich beim Kreis weiter kontinuierlich. Seit Jahren ist diese Position und der hierfür zum Teil ursächliche immense Stellenzuwachs Bestandteil der Stellungnahmen der kreisangehörigen Kommunen. Eine Einsicht beim Kreis oder eine erkennbare Bemühung diese Aufwendungen zu reduzieren oder zumindest kritisch zu hinterfragen, ist auch in diesem Jahr nicht ersichtlich. Die Städte und Gemeinden warnen seit langem, dass diese Umlagebelastungen auf Dauer nicht mehr zu stemmen sind. Dass dieser Punkt nun erreicht ist, verdeutlicht auch der Haushalt der Gemeinde Kirchhundem.

Anders als im letzten Jahr ist die Gemeinde Kirchhundem die einzige Kommune im Kreis Olpe mit einer gesunkenen Steuerkraft. Dennoch erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage von 12,7 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr rd. 13,25 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2024.

Vor dem Hintergrund, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Kirchhundem sind, verdeutlicht der Haushalt 2024 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.

Die Sozialtransferaufwendungen sind mit 1.265.000 Euro höher als im Vorjahr angesetzt. Veranschlagt sind hier insbesondere zu zahlende Grundleistungen, dezentrale Unterkunftskosten sowie Leistungen bei Krankheit oder Schwangerschaft. Letztere sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen jedoch nur schwer zu kalkulieren.

Daneben umfassen die Transferaufwendungen noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 873.000 Euro sowie die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 200.000 Euro. Bis zum Jahr 2017 war die Gemeinde Kirchhundem hieran mit rund 140.000 Euro beteiligt.

Die Erhöhung resultiert aus einer Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW. § 17 besagt, dass die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % zu beteiligen sind. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Die Kooperationsbeiträge für den offenen Ganzttag an den Grundschulen liegen bei 655.000 Euro. Im Jahr 2019 wurde die Finanzierung des offenen Ganztages in der Grundschule Heinsberg geändert, so dass nun für alle drei Grundschulen Kooperationsverträge bestehen.

Hinzu kommen die Umlagen an die Zweckverbände der Südwestfalen-IT (95.000 €) und der Abfallwirtschaft des Kreises Olpe (400.000 €) sowie die Zuschüsse an die Musikschule (125.000 €), das Gymnasium „Maria Königin“ (85.000 €) und das Bad am Rothaarsteig (178.000 €).

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen – 1.030.927 € (Vorjahr: 1.066.033 €)

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

Hierunter fallen insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder) mit 185.000 € sowie die Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (237.967 €). 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 – 115.000 € (Vorjahr: 135.000 €)

Unter dieser Position finden sich im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite, aber auch die Verzinsung aus Gewerbesteuerrückerstattungen. Die Aufwendungen für Kreditinstitute konnten wieder etwas gesenkt werden, da aufgrund einer von der EZB beschlossenen Leitzinsänderung keine Negativzinsen / Verwahrentgelte mehr gezahlt werden müssen. Die Zinsaufwendungen für aufgenommenen Darlehen steigt ab dem Jahr 2025 aufgrund der geplanten Neuaufnahme von Krediten.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzierungsdefizit von insgesamt **4.347.825 €** ab.

4.2.1 Einzahlungen

4.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **27.380.256 €** 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 1.431.810 €.

4.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2024 bei **5.356.750 €** liegen. Diese teilen sich wie folgt auf:

• Investitionspauschale	1.948.800 €
• Feuerschutzpauschale	103.000 €
• Sportpauschale	50.000 €
• Förderungen im Städtebauprogramm	444.750 €
• Landeszuwendung „Barrierefreier Umbau ÖPNV“	275.000 €
• Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz	179.000 €
• Sportstättenförderung	505.000 €
• Kompensationsleistungen Klimaschutzinvestitionen	13.800 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	1.812.400 €
• Veräußerung von Sachanlagen	25.000 €

Die Beiträge und ähnliche Entgelte ergeben sich aus verschiedenen abrechnungsfähigen Ausbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen Kirchhundems („In der Gade“, „Flaper Schulweg“ und „Eichholzstraße“).

4.2.2 Auszahlungen

4.2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **31.528.081 €** 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 2024 bei **15.820.008 €** liegen. Diese gliedern sich wie folgt auf:

• Baumaßnahmen	11.575.400 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	1.502.608 €
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.915.000 €
• Erwerb von Finanzanlagen	352.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	475.000 €

Hierbei ist anzumerken, dass Auszahlungsermächtigungen für im Jahr 2023 eingeplante, jedoch noch nicht durchgeführte Maßnahmen zum Teil ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Zum Teil höhere Ansätze als noch im Vorjahr resultieren daraus, dass bei vielen Maßnahmen keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden sollen, sondern die Mittel neu angesetzt wurden. Die Hauptbestandteile der investiven Auszahlungen 2024 seien an dieser Stelle besonders erläutert:

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Erschließung Gewerbegebiet	3.500.000 €
• Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	50.000 €
• Erweiterung Rathaus	150.000 €
• Baumaßnahme Turnhalle Oberhundem	771.100 €
• GS Kirchhundem: Bau eines Aufzuges	150.000 €
• GS Heinsberg: PV-Anlage	40.000 €
• Erweiterung GS Kirchhundem	100.000 €
• Neugestaltung Schulhof Welschen Ennest	890.000 €
• Barrierefreier Umbau von Haltestellen	125.000 €
• Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätze	100.000 €
• Ausbau „In der Gade“, Rahrach	380.000 €
• Radweg Kirchhundem - Hofolpe	70.000 €
• Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €
• Löschwasserentnahmestellen	200.000 €
• Radweg „Langes Stück“, Albaum	150.000 €
• Flurbereinigung Albaum	71.300 €
• Ausbau „Eichholzstraße“ Heinsberg	209.000 €
• Stützmauer Gübecke	439.000 €
• Erneuerung „Schniersweg“ Oberhundem	100.000 €
• Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60.000 €
• GS Welschen Ennest + Kirchhundem: Behinderten-WC	100.000 €
• Ausbau „Hogge“ Hofolpe	135.000 €
• Ausbau „Sonnenstraße“ Hofolpe	135.000 €
• Ausbau „Lehmkuhle“ Kirchhundem	100.000 €
• Ausbau „Flaper Schulweg“ Kirchhundem	880.000 €
• Erneuerung von 5 Brücken	1.760.000 €
• Erweiterung FwGH Silberg	60.000 €
• Erweiterung GS Heinsberg	60.000 €
• Baumaßnahme Gübecke	135.000 €
• Baumaßnahme „Eichholzstraße 1-26“	135.000 €
• Radweg Brachthausen – Hilchenbach	140.000 €
• OD Kirchhundem (Hundemstraße)	120.000 €
• OD Kirchhundem (Flaper Straße)	120.000 €
• SKS: Biologieraum	70.000 €

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

• Fahrzeuge der Feuerwehr	460.000 €
• Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	140.500 €
• Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände GS	211.800 €
• Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände SKS	188.000 €
• Technische Ausrüstung Aula	100.000 €
• Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände Rathaus	59.000 €
• Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte Bauhof	221.000 €
• EDV Hard- und Software	39.000 €
• Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte	20.000 €
• Sonstige Anschaffungen	63.308 €

Die Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr beinhalten die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen inkl. Atemschutz (42.500 €) und Einrichtungsgegenständen (48.000 €) sowie den Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung (50.000 €).

Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Grundschulen und der Sekundarschule umfassen vor allem allgemeine Anschaffungen. Darüber hinaus soll in der Sekundarschule, neben der Renovierung und Neueinrichtung der Räume der Übermittagsbetreuung, ein Biologieraum neu ausgestattet werden.

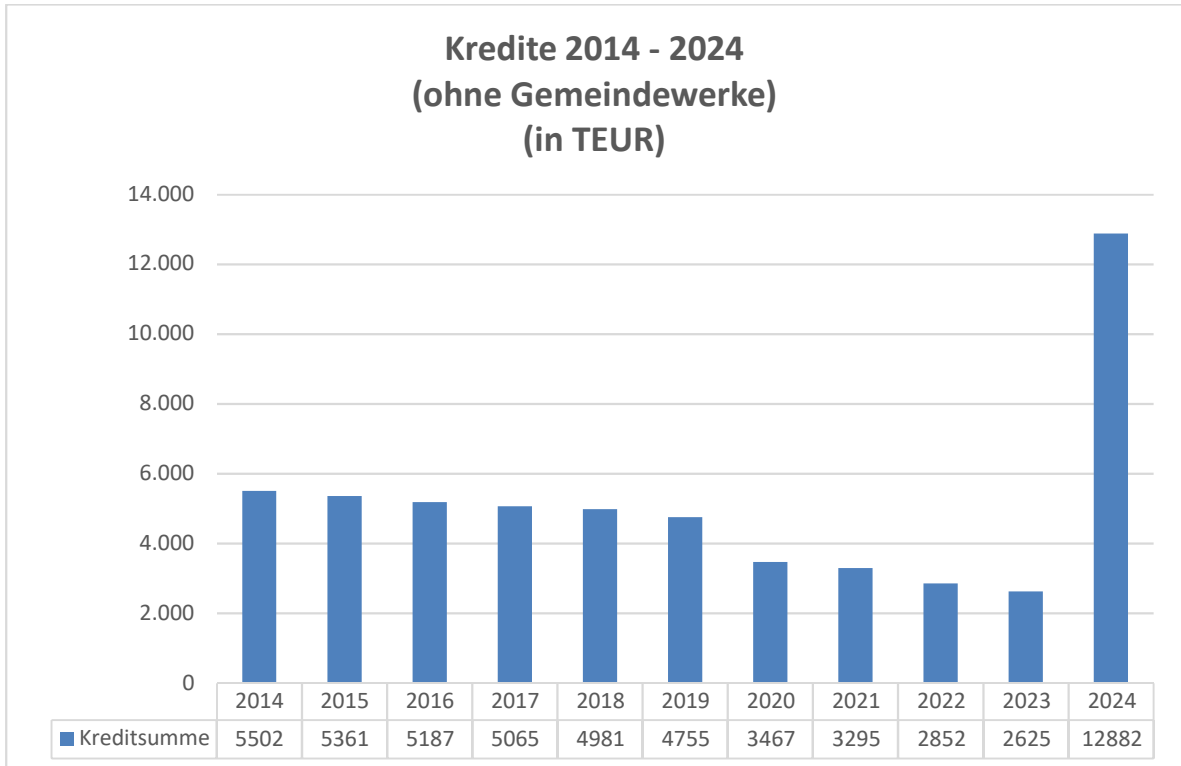
4.2.3 Finanzierungstätigkeit

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 2024 weist einen positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 10.263.258 Euro aus. Berücksichtigt sind hier nachfolgende Sachverhalte:

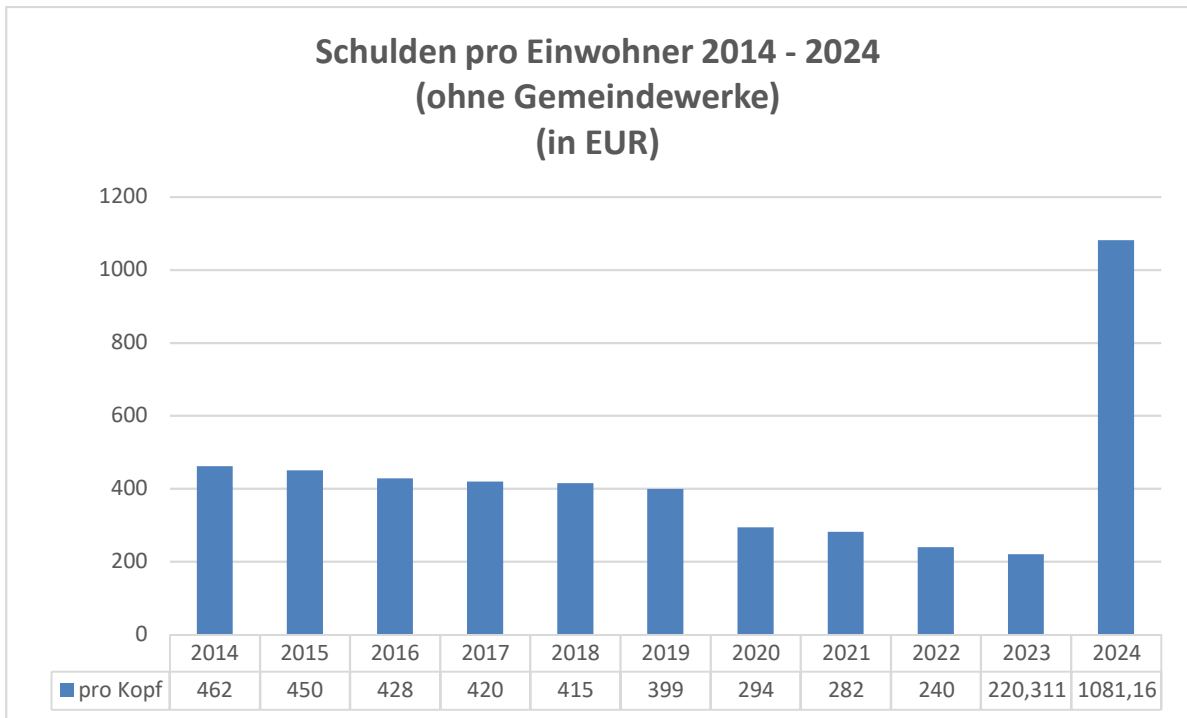
• Aufnahme von Investitionskrediten	10.463.258 €
• Tilgung von Krediten für Investitionen	200.000 €

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



Für das Jahr 2024 sieht die Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 10.463.258 Euro vor. Diese resultiert aus der - im Vergleich zu den Vorjahren – hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde.

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



4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.050.000 Euro ausgewiesen. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen und den entsprechenden Werten können der Anlage „Verpflichtungsermächtigungen“, die dem Haushalt als Anlage beigelegt ist, entnommen werden.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

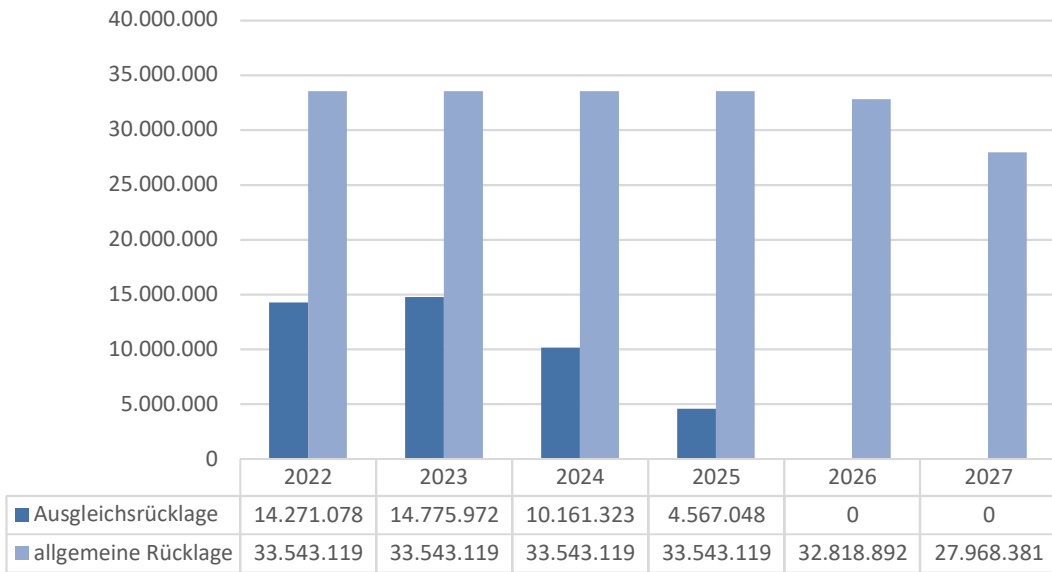
Der Haushaltsplan geht von folgenden Jahresergebnissen aus:

2024:	- 4.614.649 €
2025:	- 5.594.275 €
2026:	- 5.291.275 €
2027:	- 4.850.511 €

Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre konnte die Gemeinde Kirchhundem eine Ausgleichsrücklage aufbauen, die unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 einen Stand von 14.775.972 Euro hat.

Nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass aufgrund der prognostizierten Jahresfehlbeträge die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2026 jedoch wieder aufgebraucht sein wird und die darauffolgenden Defizite zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen werden.

Entwicklung Eigenkapital



6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2024 der Gemeinde Kirchhundem lässt sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

- Der Ergebnisplan für das Jahr 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 4.614.649 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.
- 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.
- Die Gemeinde Kirchhundem verzeichnet im Jahr 2026 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2,16 % und im Jahr 2017 eine Entnahme von 14,78 %. Nach aktuell noch geltendem Recht entgeht die Gemeinde demnach nur sehr knapp der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

- Der Finanzplan 2024 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 strukturellen Probleme, mit denen alle Kommunen zu kämpfen haben, wider.

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. Trotz einer stabilen wirtschaftlichen Lage und damit einhergehenden hohen Steuereinnahmen, ist man aufgrund dessen weit entfernt von einem ausgeglichenen Haushalt.

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. Darüber hinaus darf die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Gemeinde nicht aus den Augen verloren werden. Die am Anfang dieses Berichtes dargestellten Ziele und Strategien sowie viele andere bisher getätigte Maßnahmen wären ohne entsprechende Förderprogramme nicht umsetzbar gewesen.

Nach dem Auslaufen des NKF-CUIG (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes) sollen nun mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz den Kommunen haushaltsrechtliche Erleichterungen geschaffen werden. Dieses beinhaltet u.a. Ergänzungen oder Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Plan sowie im Jahresabschluss. Des Weiteren werden Änderungen an der Ausgleichsrücklage und zur Haushaltssicherungspflicht vorgenommen.

Aber auch bei diesen Erleichterungen handelt es sich nur um eine weiter gefasste Auslegung bestehender Tatbestandsmerkmale sowie um rein rechnerische Größen und nicht um echt finanzielle Hilfe für die Kommunen, auf die sie dringend angewiesen wären. Es findet lediglich eine Verlagerung statt, die im Endeffekt jedoch auch darin mündet, dass der Eigenkapitalverzehr der Städte und Kommunen voranschreitet und die Kommunen sich nach und nach immer weiter verschulden.

Neben der finanziellen Unterstützung durch das Land und den Bund, muss seitens der Gemeinde ein langfristiger Konsolidierungsprozess zur Entlastung des Ergebnishaushaltes angestrebt werden, um die Verringerung der Ausgleichs- und der allgemeinen Rücklage sowie die Aufzehrung der vorhandenen Liquidität zu verhindern. Konsolidierung heißt nicht zwangsläufig nur Sparen und damit verbunden das Kürzen von Aufwendungen. Es geht vielmehr darum, Prozesse zu überprüfen und zu verbessern sowie das vorhandene Potenzial der Gemeinde Kirchhundem auszuschöpfen. Die Gemeinde muss auch in ihre Zukunftsfähigkeit investieren, um Kirchhundem zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern ein lebenswertes Umfeld zu schaffen.

B. Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierungen für die Bereiche Grundschulen, Sekundarschule und Kurort Oberhundem haben sich in der Vergangenheit bereits bestens bewährt. Um die Verantwortung für die Ressourcen zu dezentralisieren und damit Anreize und Motivation für ein gesteigertes Kostenbewusstsein und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in der Leistungserstellung zu schaffen, soll die Budgetierung auch weiterhin umgesetzt werden.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets.

2.2 Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW

Aufgrund der festgesetzten Budgetierung und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerks.

Folgende Produktsachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

11.111.004 5411000, 5412000

11.111.005 5255000, 5291000, 5379000, 5423000, 5431210, 5499000

11.111.006 5255100, 5431000, 5431300

Haushaltsvermerke zum Haushalt der Gemeinde Kirchhundem 2024

11.111.009	5215000, 5241000, 5251000, 5412000
12.122.001	5230000, 5238000, 5281000, 5291000
12.126.001	5281000, 5291102, 5318000, 5412100
21.211.001	5255000, 5271000, 5271100, 5291200, 5431000
21.216.001	5255000, 5271000, 5271100, 5291200, 5318200, 5431000
53.537.001	5232000, 5281000, 5291000 und 5379000
54.541.001	5216000, 5255000, 5281000, 5291000
54.541.002	5242000, 5242100
54.545.001	5281000, 5291000
55.555.001	5216000, 5241000, 5241001, 5291000
61.611.001	5374000, 5375000

- alle Personalaufwendungen unabhängig von Produkten
- alle Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5215000 ausgenommen Produkt 11.111.009
- alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5241000 ausgenommen Produkte 11.111.009, 55.555.001 und 55.555.002
- alle Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle der Sachkonten 5445000, 5446000 und 5448000 ausgenommen Produkte 21.243.001 und 53.537.001
- alle Transferaufwendungen des Produktes 31.313.001
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Personal- und Sachkosten Bauhof - unabhängig von Produkten

3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO NRW

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.



Produktplan
der
Gemeinde Kirchhundem

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
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				002	Personenstandswesen
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
		552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	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
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Zinsen und Kredite



Gesamtergebnisplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.239,94	20.791.100,00	22.004.500,00	22.519.500,00	22.949.500,00	23.319.500,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.229,13	2.979.660,00	2.980.807,00	2.611.880,00	2.565.332,00	2.606.675,00
3 +	Sonstige Transfererträge	110.944,55	53.600,00	0,00	823200	1.638.000,00	1.638.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.314,00	1.350.584,00	1.620.007,00	1.619.947,00	1.619.947,00	1.606.687,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.620,24	200.500,00	174.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.394,08	1.098.230,00	1.077.979,00	1.085.423,00	1.092.893,00	1.100.428,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.542,81	574.702,00	568.553,00	541.785,00	523.813,00	523.813,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	28.541,36	132.100,00	141.775,00	141.775,00	141.775,00	141.775,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.407.826,11	27.180.476,00	28.568.521,00	29.508.410,00	30.696.160,00	31.101.778,00
11 -	Personalaufwendungen	5.253.015,46	5.775.303,00	6.303.607,00	6.464.039,00	6.500.348,00	6.536.879,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	610.216,82	590.000,00	557.000,00	560.201,00	563.424,00	566.664,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.860,00	6.858.556,00	6.044.552,00	5.592.652,00	5.530.152,00	5.444.152,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.086.091,23	2.022.201,00	2.096.452,00	2.068.491,00	2.010.494,00	1.963.092,00
15 -	Transferaufwendungen	13.649.637,78	16.406.253,00	17.520.832,00	19.681.482,00	20.662.982,00	20.697.032,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.622,11	1.066.033,00	1.030.927,00	1.020.020,00	1.004.235,00	1.028.670,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.886.443,40	32.718.346,00	33.553.370,00	35.386.885,00	36.271.635,00	36.236.489,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.521.382,71	-5.537.870,00	-4.984.849,00	-5.878.475,00	-5.575.475,00	-5.134.711,00
19 +	Finanzerträge	100.873,95	357.260,00	495.200,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.286,20	135.000,00	125.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.412,25	222.260,00	370.200,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.468.970,46	-5.315.610,00	-4.614.649,00	-5.594.275,00	-5.291.275,00	-4.850.511,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	2.234.104,00	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	2.234.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.468.970,46	-3.081.506,00	-4.614.649,00	-5.594.275,00	-5.291.275,00	-4.850.511,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage							
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Verrechnungssaldo	79.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.722.796,14	20.791.100,00	22.004.500,00	0,00	22.519.500,00	22.949.500,00	23.319.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.172,93	1.947.681,00	1.829.417,00	0,00	1.659.417,00	1.639.417,00	1.662.417,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	717.054,44	0,00	0,00	0,00	5.762.415,00	5.703.140,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.869,64	1.119.910,00	1.441.260,00	0,00	1.441.260,00	1.441.260,00	1.441.260,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.890,40	200.500,00	174.900,00	0,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.400,12	1.098.230,00	1.077.979,00	0,00	1.085.423,00	1.092.893,00	1.100.428,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	361.704,49	361.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.630,15	357.260,00	495.200,00	0,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.948.518,31	25.875.681,00	27.380.256,00	0,00	33.494.115,00	33.852.310,00	28.549.705,00
10	- Personalauszahlungen	4.837.579,88	5.730.303,00	6.268.607,00	0,00	6.428.687,00	6.464.642,00	6.500.817,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.125,00	495.000,00	474.000,00	0,00	476.372,00	478.755,00	481.151,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134.924,47	7.134.556,00	6.226.552,00	0,00	5.897.652,00	5.535.152,00	5.449.152,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.315,04	281.600,00	125.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
14	- Transferauszahlungen	14.304.852,60	16.275.516,00	17.424.995,00	0,00	25.077.820,00	25.088.560,00	18.805.795,00
15	- Sonstige Auszahlungen	742.324,68	1.048.633,00	1.008.927,00	0,00	998.020,00	982.235,00	1.006.670,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.696.121,67	30.965.608,00	31.528.081,00	0,00	39.098.551,00	38.769.344,00	32.463.585,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.252.396,64	-5.089.927,00	-4.147.825,00	0,00	-5.604.436,00	-4.917.034,00	-3.913.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.505,44	3.943.167,00	3.519.350,00	0,00	2.300.800,00	2.236.800,00	2.330.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.346,60	40.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
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	14.141,40	530.000,00	1.812.400,00	0,00	272.700,00	1.330.000,00	1.067.700,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.993,44	4.513.167,00	5.356.750,00	0,00	2.608.500,00	3.581.800,00	3.413.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	800.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.313,37	7.346.400,00	11.575.400,00	5.050.000,00	5.214.000,00	2.277.000,00	1.573.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939.721,05	1.196.008,00	1.502.608,00	0,00	1.410.500,00	686.500,00	1.160.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	586.000,00	352.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.143,36	175.000,00	475.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.666,97	10.103.408,00	15.820.008,00	5.050.000,00	6.791.500,00	3.130.500,00	2.900.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.673,53	-5.590.241,00	-10.463.258,00	0,00	-4.183.000,00	451.300,00	513.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.172.723,11	-10.680.168,00	-14.611.083,00	0,00	-9.787.436,00	-4.465.734,00	-3.400.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.590.241,00	10.463.258,00	0,00	4.183.000,00	0,00	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	430.192,06	237.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	430.000,00	430.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.192,06	5.353.241,00	10.263.258,00	0,00	3.813.000,00	-430.000,00	-430.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.742.531,05	-5.326.927,00	-4.347.825,00	0,00	-5.974.436,00	-4.895.734,00	-3.830.880,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.459.362,20	21.207.806,63	15.880.879,63	0,00	10.858.054,63	4.883.618,63	-12.115,37
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	21.207.806,63	15.880.879,63	11.533.054,63	0,00	4.883.618,63	-12.115,37	-3.842.995,37



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	17.879,00	18.996,00	19.186,00	19.378,00	19.572,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.384,00	1.471,00	1.478,00	1.485,00	1.492,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.814,00	4.049,00	4.069,00	4.089,00	4.109,00
11	- Personalaufwendungen	23.685,79	23.077,00	24.516,00	24.733,00	24.952,00	25.173,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.887,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	700,00	1.050,00	1.050,00	3.500,00	3.500,00	1.050,00
15	- Transferaufwendungen	700,00	1.050,00	1.050,00	3.500,00	3.500,00	1.050,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	159.384,38	170.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.350,00	11.200,00	11.200,00	11.350,00	11.350,00
16	- Sonstige Aufwendungen	170.733,98	181.350,00	196.200,00	201.200,00	206.350,00	211.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.006,77	205.477,00	221.766,00	244.433,00	234.802,00	237.573,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.006,77	-205.477,00	-221.766,00	-244.433,00	-234.802,00	-237.573,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.006,77	-205.477,00	-221.766,00	-244.433,00	-234.802,00	-237.573,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.006,77	-205.477,00	-221.766,00	-244.433,00	-234.802,00	-237.573,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.006,77	-205.477,00	-221.766,00	-244.433,00	-234.802,00	-237.573,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.879,00	18.996,00	19.186,00	19.378,00	19.572,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.384,00	1.471,00	1.478,00	1.485,00	1.492,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.814,00	4.049,00	4.069,00	4.089,00	4.109,00
10	- Personalauszahlungen	23.685,79	23.077,00	24.516,00	24.733,00	24.952,00	25.173,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.887,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	700,00	1.050,00	1.050,00	3.500,00	3.500,00	1.050,00
14	- Transferauszahlungen	700,00	1.050,00	1.050,00	3.500,00	3.500,00	1.050,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	159.384,38	170.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.350,00	11.200,00	11.200,00	11.350,00	11.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170.733,98	181.350,00	196.200,00	201.200,00	206.350,00	211.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.158,21	205.477,00	221.766,00	244.433,00	234.802,00	237.573,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.158,21	-205.477,00	-221.766,00	-244.433,00	-234.802,00	-237.573,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207.158,21	-205.477,00	-221.766,00	-244.433,00	-234.802,00	-237.573,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4582000	Auflösung von Rückstellungen	140.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	142.082,84	151.743,00	160.574,00	166.997,00	168.667,00	170.354,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	42.255,00	44.915,00	45.140,00	45.366,00	45.593,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.589,25	9.058,00	7.861,00	7.940,00	8.019,00	8.099,00
11	- Personalaufwendungen	183.672,09	203.056,00	213.350,00	220.077,00	222.052,00	224.046,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	104.657,00	93.939,00	94.409,00	94.881,00	95.355,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	19.123,00	18.642,00	18.828,00	19.016,00	19.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	123.780,00	112.581,00	113.237,00	113.897,00	114.561,00
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
5422000	Mieten und Pachten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5491000	Verfügungsmittel	433,45	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,09	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.922,54	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.594,63	335.936,00	336.431,00	343.814,00	346.449,00	349.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.005,23	-335.936,00	-336.431,00	-343.814,00	-346.449,00	-349.107,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.005,23	-335.936,00	-336.431,00	-343.814,00	-346.449,00	-349.107,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.005,23	-335.936,00	-336.431,00	-343.814,00	-346.449,00	-349.107,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.005,23	-335.936,00	-336.431,00	-343.814,00	-346.449,00	-349.107,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	142.082,84	151.743,00	160.574,00	166.997,00	168.667,00	170.354,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	42.255,00	44.915,00	45.140,00	45.366,00	45.593,00
10	- Personalauszahlungen	142.082,84	193.998,00	205.489,00	212.137,00	214.033,00	215.947,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen						
	Versorgungsempfänger	0,00	104.657,00	93.939,00	94.409,00	94.881,00	95.355,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	104.657,00	93.939,00	94.409,00	94.881,00	95.355,00
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
7422000	Mieten und Pachten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7491000	Verfügungsmittel	503,45	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	3.082,73	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.616,18	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.699,02	307.755,00	309.928,00	317.046,00	319.414,00	321.802,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.699,02	-307.755,00	-309.928,00	-317.046,00	-319.414,00	-321.802,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-148.699,02	-307.755,00	-309.928,00	-317.046,00	-319.414,00	-321.802,00

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, Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen
Ziele	Verwirklichung des Grundrechtes auf Gleichstellung von Mann und Frau
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10	= Ordentliche Erträge	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	12.617,00	13.122,00	13.253,00	13.386,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.978,37	11.891,00	1.985,00	2.045,00	2.055,00	2.065,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	914,78	920,00	154,00	155,00	156,00	157,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.332,64	2.558,00	427,00	429,00	431,00	433,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5,00	1.061,00	1.066,00	1.071,00	1.076,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	618,00	624,00	630,00	636,00
11	- Personalaufwendungen	15.225,79	15.374,00	16.862,00	17.441,00	17.596,00	17.753,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.656,00	2.669,00	2.682,00	2.695,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	1.465,00	1.480,00	1.495,00	1.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.121,00	4.149,00	4.177,00	4.205,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.451,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.451,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.677,11	25.374,00	30.983,00	31.590,00	31.773,00	31.958,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.927,11	-22.624,00	-28.233,00	-28.840,00	-29.023,00	-29.208,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.927,11	-22.624,00	-28.233,00	-28.840,00	-29.023,00	-29.208,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.927,11	-22.624,00	-28.233,00	-28.840,00	-29.023,00	-29.208,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.927,11	-22.624,00	-28.233,00	-28.840,00	-29.023,00	-29.208,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	12.617,00	13.122,00	13.253,00	13.386,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.978,37	11.891,00	1.985,00	2.045,00	2.055,00	2.065,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	914,78	920,00	154,00	155,00	156,00	157,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.332,64	2.558,00	427,00	429,00	431,00	433,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5,00	1.061,00	1.066,00	1.071,00	1.076,00
10	- Personalauszahlungen	15.225,79	15.374,00	16.244,00	16.817,00	16.966,00	17.117,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.656,00	2.669,00	2.682,00	2.695,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.656,00	2.669,00	2.682,00	2.695,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.484,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.484,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.710,21	25.374,00	28.900,00	29.486,00	29.648,00	29.812,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.960,21	-22.624,00	-26.150,00	-26.736,00	-26.898,00	-27.062,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.960,21	-22.624,00	-26.150,00	-26.736,00	-26.898,00	-27.062,00

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 Kämmererei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.710,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.504,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.504,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.111,54	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.378,00	13.928,00	14.485,00	14.630,00	14.776,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.820,24	154.708,00	141.867,00	146.123,00	146.854,00	147.588,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.701,13	11.976,00	10.989,00	11.044,00	11.099,00	11.154,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.447,84	32.590,00	29.004,00	29.149,00	29.295,00	29.441,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	157.140,15	583,00	655,00	658,00	661,00	664,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.753,80	679,00	682,00	689,00	696,00	703,00
11	- Personalaufwendungen	265.863,16	211.914,00	197.125,00	202.148,00	203.235,00	204.326,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	423.181,42	2.381,00	2.932,00	2.947,00	2.962,00	2.977,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.434,00	1.617,00	1.633,00	1.649,00	1.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen	423.181,42	3.815,00	4.549,00	4.580,00	4.611,00	4.642,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.627,05	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.700,99	60.000,00	60.000,00	66.000,00	67.500,00	60.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.131,33	21.750,00	25.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
5446000	Versicherungen	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	76.076,11	91.900,00	96.100,00	98.950,00	100.600,00	93.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.120,69	307.629,00	297.774,00	305.678,00	308.446,00	302.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-735.009,15	-282.029,00	-272.174,00	-280.078,00	-282.846,00	-276.568,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.009,15	-282.029,00	-272.174,00	-280.078,00	-282.846,00	-276.568,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-735.009,15	-282.029,00	-272.174,00	-280.078,00	-282.846,00	-276.568,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-735.009,15	-282.029,00	-272.174,00	-280.078,00	-282.846,00	-276.568,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.710,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	11.378,00	13.928,00	14.485,00	14.630,00	14.776,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.820,24	154.708,00	141.867,00	146.123,00	146.854,00	147.588,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.701,13	11.976,00	10.989,00	11.044,00	11.099,00	11.154,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.447,84	32.590,00	29.004,00	29.149,00	29.295,00	29.441,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	176.023,66	583,00	655,00	658,00	661,00	664,00
10	- Personalauszahlungen	280.992,87	211.235,00	196.443,00	201.459,00	202.539,00	203.623,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	428.125,00	2.381,00	2.932,00	2.947,00	2.962,00	2.977,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.125,00	2.381,00	2.932,00	2.947,00	2.962,00	2.977,00
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	4.773,53	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.686,06	60.000,00	60.000,00	66.000,00	67.500,00	60.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.702,93	21.750,00	25.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	30,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
7446000	Versicherungen	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.779,26	91.900,00	96.100,00	98.950,00	100.600,00	93.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.897,13	305.516,00	295.475,00	303.356,00	306.101,00	299.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.290,06	-301.916,00	-291.875,00	-299.756,00	-302.501,00	-296.200,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	352.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	352.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.091,39	235.000,00	352.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.091,39	-235.000,00	-352.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-899.381,45	-536.916,00	-643.875,00	-416.756,00	-419.501,00	-413.200,00

Investitionen Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000166 Rückdeckungsversicherung	-118,1	-235,0	-352,0	0,0	-117,0	-117,0	-117,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118,1	235,0	352,0	0,0	117,0	117,0	117,0
Gesamtsumme Auszahlungen	118,1	235,0	352,0	0,0	117,0	117,0	117,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

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

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 Kämmererei	

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.970,68	865,00	8.220,00	7.745,00	5.880,00	720,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.970,68	865,00	8.220,00	7.745,00	5.880,00	720,00
10	= Ordentliche Erträge	11.970,68	865,00	8.220,00	7.745,00	5.880,00	720,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.845,00	3.482,00	3.621,00	3.657,00	3.694,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.349,58	104.357,00	122.268,00	125.936,00	126.566,00	127.199,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.967,70	8.078,00	9.375,00	9.422,00	9.469,00	9.516,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.842,43	22.396,00	25.518,00	25.646,00	25.774,00	25.903,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	146,00	164,00	165,00	166,00	167,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	938,45	170,00	170,00	172,00	174,00	176,00
11	- Personalaufwendungen	69.098,16	137.992,00	160.977,00	164.962,00	165.806,00	166.655,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf.	0,00	595,00	733,00	737,00	741,00	745,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	359,00	404,00	408,00	412,00	416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	954,00	1.137,00	1.145,00	1.153,00	1.161,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.456,30	40.000,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.613,90	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291202	Dienstleistungen der SIT	190.615,54	388.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.685,74	478.000,00	360.000,00	327.500,00	325.000,00	325.000,00
5711400	Abschreibungen BGA	11.970,68	865,00	8.220,00	7.745,00	5.880,00	720,00
5711410	Abschreibungen GwGs	2.501,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.472,30	5.865,00	13.220,00	12.745,00	10.880,00	5.720,00
5379000	Zweckverbandsumlage	82.763,37	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Transferaufwendungen	82.763,37	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5423000	Leasing	4.468,80	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	8.720,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.189,06	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.208,63	723.811,00	642.834,00	613.852,00	610.339,00	606.036,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.237,95	-722.946,00	-634.614,00	-606.107,00	-604.459,00	-605.316,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.237,95	-722.946,00	-634.614,00	-606.107,00	-604.459,00	-605.316,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.237,95	-722.946,00	-634.614,00	-606.107,00	-604.459,00	-605.316,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-402.237,95	-722.946,00	-634.614,00	-606.107,00	-604.459,00	-605.316,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.845,00	3.482,00	3.621,00	3.657,00	3.694,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.349,58	104.357,00	122.268,00	125.936,00	126.566,00	127.199,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.967,70	8.078,00	9.375,00	9.422,00	9.469,00	9.516,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.842,43	22.396,00	25.518,00	25.646,00	25.774,00	25.903,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	146,00	164,00	165,00	166,00	167,00
10	- Personalauszahlungen	68.159,71	137.822,00	160.807,00	164.790,00	165.632,00	166.479,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	733,00	737,00	741,00	745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	595,00	733,00	737,00	741,00	745,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.616,22	40.000,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.753,74	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291202	Dienstleistungen der SIT	187.249,16	388.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.619,12	478.000,00	360.000,00	327.500,00	325.000,00	325.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	82.763,37	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	- Transferauszahlungen	82.763,37	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7423000	Leasing	4.468,80	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	8.788,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.256,97	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.799,17	717.417,00	629.040,00	600.527,00	598.873,00	599.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.799,17	-717.417,00	-629.040,00	-600.527,00	-598.873,00	-599.724,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	29.187,81	34.000,00	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	2.970,59	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.158,40	39.500,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.158,40	40.500,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.158,40	-40.500,00	-39.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-421.957,57	-757.917,00	-668.040,00	-610.527,00	-608.873,00	-609.724,00

Investitionen Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000056 Erwerb von EDV Hard- und Software	-32,2	-39,5	-39,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32,2	39,5	39,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I 90000261 Beteiligung AÖR IT	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	32,2	40,5	39,0	0,0	10,0	10,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	328.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.395,09	69.729,00	74.193,00	73.756,00	72.163,00	70.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.895,44	69.729,00	74.193,00	73.756,00	72.163,00	70.400,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	107.080,71	53.600,00	0,00	823.200,00	1.638.000,00	1.638.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	107.080,71	53.600,00	0,00	823.200,00	1.638.000,00	1.638.000,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	57.331,92	88.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.045,51	88.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	27.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.551,79	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.551,79	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	604.461,00	216.129,00	148.793,00	971.556,00	1.784.763,00	1.783.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.659,34	31.296,00	10.429,00	10.846,00	10.954,00	11.064,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.878,28	217.369,00	189.396,00	195.078,00	196.053,00	197.033,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.496,09	16.797,00	14.533,00	14.606,00	14.679,00	14.752,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.077,53	45.750,00	39.615,00	39.813,00	40.012,00	40.212,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	27.081,00	26.405,00	26.537,00	26.670,00	26.803,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.156,12	1.867,00	510,00	515,00	520,00	525,00
11	- Personalaufwendungen	236.267,36	340.160,00	280.888,00	287.395,00	288.888,00	290.389,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	99.498,00	95.359,00	95.836,00	96.315,00	96.797,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	435,00	3.943,00	1.210,00	1.222,00	1.234,00	1.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	435,00	103.441,00	96.569,00	97.058,00	97.549,00	98.043,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	29.396,22	95.000,00	46.000,00	70.000,00	95.000,00	35.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	53.798,50	140.750,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.677,12	27.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.402,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	2.957,15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5291302	Digitalisierung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291700	Ehrenamt	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.421,07	285.250,00	169.200,00	193.200,00	218.200,00	158.200,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	63.051,09	61.720,00	64.061,00	64.061,00	64.061,00	64.061,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	3.224,50	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
5711400	Abschreibungen BGA	10.281,02	7.633,00	8.220,00	11.662,00	10.069,00	8.306,00
5711410	Abschreibungen GwGs	631,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.187,94	80.578,00	83.506,00	86.948,00	85.355,00	83.592,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	39.607,17	41.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.322,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	139.067,29	79.600,00	20.100,00	935.000,00	1.840.000,00	1.820.000,00
15	- Transferaufwendungen	188.996,46	132.600,00	74.100,00	989.000,00	1.894.000,00	1.874.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630,33	2.825,00	4.025,00	4.125,00	4.225,00	4.325,00
5423000	Leasing	0,00	17.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5431000	Bürobedarf	28.822,79	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.053,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431200	Portogebühren	25.498,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5431300	Bücher und Zeitschriften	27.222,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	23.090,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	671,08	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
5445000	Sonstige Steuern	2.971,09	4.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
5446000	Versicherungen	32.620,03	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5448000	Schadensfälle	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	154.313,70	189.625,00	200.525,00	200.725,00	201.725,00	201.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.621,53	1.131.654,00	904.788,00	1.854.326,00	2.785.717,00	2.706.149,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.160,53	-915.525,00	-755.995,00	-882.770,00	-1.000.954,00	-923.149,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.160,53	-915.525,00	-755.995,00	-882.770,00	-1.000.954,00	-923.149,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.160,53	-837.275,00	-755.995,00	-882.770,00	-1.000.954,00	-923.149,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	25.675,86	28.770,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.675,86	29.520,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	2.323,55	2.428,00	3.968,00	4.046,00	4.053,00	4.048,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323,55	2.428,00	3.968,00	4.046,00	4.053,00	4.048,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.808,22	-810.183,00	-724.063,00	-850.916,00	-969.107,00	-891.297,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	328.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	5.762.415,00	5.703.140,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.762.415,00	5.703.140,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	85.983,09	88.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.696,68	88.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.197,03	88.100,00	72.100,00	5.834.515,00	5.775.240,00	72.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.659,34	31.296,00	10.429,00	10.846,00	10.954,00	11.064,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.878,28	217.369,00	189.396,00	195.078,00	196.053,00	197.033,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.496,09	16.797,00	14.533,00	14.606,00	14.679,00	14.752,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.077,53	45.750,00	39.615,00	39.813,00	40.012,00	40.212,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	27.081,00	26.405,00	26.537,00	26.670,00	26.803,00
10	- Personalauszahlungen	218.111,24	338.293,00	280.378,00	286.880,00	288.368,00	289.864,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	99.498,00	95.359,00	95.836,00	96.315,00	96.797,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	99.498,00	95.359,00	95.836,00	96.315,00	96.797,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	49.078,06	95.000,00	46.000,00	370.000,00	95.000,00	35.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	44.691,98	140.750,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	18.496,31	27.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.402,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	2.957,15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7291302	Digitalisierung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291700	Ehrenamt	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.815,58	285.250,00	169.200,00	493.200,00	218.200,00	158.200,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	38.703,83	41.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.018,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.402.575,00	6.336.815,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	48.721,83	53.000,00	54.000,00	6.456.575,00	6.390.815,00	54.000,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	630,33	2.825,00	4.025,00	4.125,00	4.225,00	4.325,00
7423000	Leasing	0,00	17.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7431000	Bürobedarf	26.591,49	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.145,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431200	Portogebühren	25.498,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431300	Bücher und Zeitschriften	26.990,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7431400	Öffentliche Bekanntmachungen	25.253,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	671,08	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
7445000	Sonstige Steuern	1.517,54	4.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
7446000	Versicherungen	32.795,37	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7448000	Schadensfälle	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	149.752,61	189.625,00	200.525,00	200.725,00	201.725,00	201.925,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.401,26	965.666,00	799.462,00	7.533.216,00	7.195.423,00	800.786,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.204,23	-877.566,00	-727.362,00	-1.698.701,00	-1.420.183,00	-728.686,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	20.700,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Hochbaumaßnahmen	175.293,28	350.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.293,28	376.500,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	42.021,32	50.500,00	89.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.872,42	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.893,74	58.500,00	97.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.187,02	435.000,00	247.100,00	266.000,00	16.000,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.987,02	-421.200,00	-233.300,00	-266.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-302.191,25	-1.298.766,00	-960.662,00	-1.964.701,00	-1.436.183,00	-744.686,00

Investitionen Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000047 Einrichtungsgegenstände Rathaus	-43,9	-24,0	-59,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43,9	24,0	59,0	0,0	16,0	16,0	16,0
I 90000220 Anschaffung von Fahrzeugen	20,7	-20,7	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,7	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	34,5	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000228 Erweiterung Rathaus (Hundemstraße 31)	-175,3	-100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,3	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000250 Baumaßnahmen Rathaus	16,5	-276,5	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	276,5	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	219,2	435,0	247,1	0,0	266,0	16,0	16,0
Gesamtsumme Einzahlungen	37,2	13,8	13,8	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	96.457,68	65.895,00	53.472,00	55.611,00	56.167,00	56.729,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.558,07	25.345,00	55.385,00	57.047,00	57.332,00	57.619,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.798,82	1.960,00	4.295,00	4.316,00	4.338,00	4.360,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.992,64	5.452,00	11.911,00	11.971,00	12.031,00	12.091,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.626,00	3.420,00	3.437,00	3.454,00	3.471,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.525,80	3.934,00	2.618,00	2.644,00	2.670,00	2.697,00
11	- Personalaufwendungen	157.333,01	107.212,00	131.101,00	135.026,00	135.992,00	136.967,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	13.791,00	11.256,00	11.312,00	11.369,00	11.426,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	5.386,40	8.304,00	6.208,00	6.270,00	6.333,00	6.396,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.386,40	22.095,00	17.464,00	17.582,00	17.702,00	17.822,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.026,51	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,51	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	59.000,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	59.000,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.745,92	151.307,00	185.565,00	179.608,00	180.694,00	181.789,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.745,92	-151.307,00	-185.565,00	-179.608,00	-180.694,00	-181.789,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.745,92	-151.307,00	-185.565,00	-179.608,00	-180.694,00	-181.789,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-228.745,92	-151.307,00	-185.565,00	-179.608,00	-180.694,00	-181.789,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.745,92	-151.307,00	-185.565,00	-179.608,00	-180.694,00	-181.789,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	96.457,68	65.895,00	53.472,00	55.611,00	56.167,00	56.729,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.558,07	25.345,00	55.385,00	57.047,00	57.332,00	57.619,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.798,82	1.960,00	4.295,00	4.316,00	4.338,00	4.360,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.992,64	5.452,00	11.911,00	11.971,00	12.031,00	12.091,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.626,00	3.420,00	3.437,00	3.454,00	3.471,00
10	- Personalauszahlungen	124.807,21	103.278,00	128.483,00	132.382,00	133.322,00	134.270,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	13.791,00	11.256,00	11.312,00	11.369,00	11.426,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.791,00	11.256,00	11.312,00	11.369,00	11.426,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.214,67	110.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.214,67	110.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.021,88	227.069,00	181.739,00	163.694,00	164.691,00	165.696,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.021,88	-227.069,00	-181.739,00	-163.694,00	-164.691,00	-165.696,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-139.021,88	-227.069,00	-181.739,00	-163.694,00	-164.691,00	-165.696,00

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
Betreiben 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 Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4562000	Säumniszuschläge	38.518,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562300	Sonstige Gebühren VO	-57,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.460,37	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
10	= Ordentliche Erträge	38.460,37	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.630,71	2.845,00	3.482,00	3.621,00	3.657,00	3.694,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.389,22	99.739,00	122.835,00	126.520,00	127.153,00	127.789,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.794,95	7.727,00	9.517,00	9.565,00	9.613,00	9.661,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.199,57	21.171,00	25.947,00	26.077,00	26.207,00	26.338,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	161,00	180,00	181,00	182,00	183,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	938,45	170,00	170,00	172,00	174,00	176,00
11	- Personalaufwendungen	134.952,90	131.813,00	162.131,00	166.136,00	166.986,00	167.841,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	733,00	737,00	741,00	745,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	359,00	404,00	408,00	412,00	416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	954,00	1.137,00	1.145,00	1.153,00	1.161,00
5429100	Rücklastschriftgebühren	838,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	21.471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	25,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22.335,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.287,93	133.867,00	164.368,00	168.381,00	169.239,00	170.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.827,56	-103.767,00	-134.268,00	-138.281,00	-139.139,00	-140.002,00
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	44.632,92	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.632,92	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-44.632,92	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.460,48	-113.767,00	-141.268,00	-145.281,00	-146.139,00	-147.002,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.460,48	-113.767,00	-141.268,00	-145.281,00	-146.139,00	-147.002,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.460,48	-113.767,00	-141.268,00	-145.281,00	-146.139,00	-147.002,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6562000	Säumniszuschläge	24.693,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562300	Sonstige Gebühren	49,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	24.742,73	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
6691991	Einzahlungen durchlaufende Gelder	79.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.349,97	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.630,71	2.845,00	3.482,00	3.621,00	3.657,00	3.694,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.389,22	99.739,00	122.835,00	126.520,00	127.153,00	127.789,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.794,95	7.727,00	9.517,00	9.565,00	9.613,00	9.661,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.199,57	21.171,00	25.947,00	26.077,00	26.207,00	26.338,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	161,00	180,00	181,00	182,00	183,00
10	- Personalauszahlungen	134.014,45	131.643,00	161.961,00	165.964,00	166.812,00	167.665,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	733,00	737,00	741,00	745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	595,00	733,00	737,00	741,00	745,00
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	44.568,18	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	93.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591992	Auszahlungen Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.238,36	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7429100	Rücklastschriftgebühren	838,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	25,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	863,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.116,13	143.338,00	170.794,00	174.801,00	175.653,00	176.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.766,16	-113.238,00	-140.694,00	-144.701,00	-145.553,00	-146.410,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-168.766,16	-113.238,00	-140.694,00	-144.701,00	-145.553,00	-146.410,00

Produkt 11.111.009 Bauhof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.009	Bauhof
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftspflege, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.041,68	100.321,00	105.256,00	101.317,00	92.701,00	75.192,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.041,68	100.321,00	105.256,00	101.317,00	92.701,00	75.192,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	sonstige privatrechtliche Leistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	3.534,09	2.331,00	3.690,00	3.772,00	3.785,00	3.792,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.817,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,89	7.331,00	8.690,00	8.772,00	8.785,00	8.792,00
4547000	Verrechnete Erträge mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	233,34	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	233,34	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.246,91	112.985,00	119.546,00	115.689,00	107.086,00	89.584,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	666.190,16	665.137,00	792.729,00	816.511,00	820.594,00	824.697,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49.519,69	51.491,00	60.884,00	61.188,00	61.494,00	61.801,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	135.182,78	139.283,00	164.701,00	165.525,00	166.353,00	167.185,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	- Personalaufwendungen	850.892,63	855.949,00	1.018.354,00	1.043.264,00	1.048.481,00	1.053.723,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	25.245,37	14.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.258,72	69.135,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.300,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	130.719,06	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.223,15	283.135,00	180.000,00	178.000,00	178.000,00	157.300,00
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	101.251,69	83.438,00	85.605,00	81.387,00	72.772,00	56.022,00
5711400	Abschreibungen BGA	4.405,47	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	3.645,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.224,54	103.410,00	105.577,00	101.359,00	92.744,00	75.234,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.422,74	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	4.222,34	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5445000	Sonstige Steuern	2.634,17	2.950,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
5446000	Versicherungen	622,78	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	15.902,03	15.750,00	18.250,00	18.400,00	18.550,00	18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.562,45	1.258.244,00	1.322.181,00	1.341.023,00	1.337.775,00	1.304.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.315,54	-1.145.259,00	-1.202.635,00	-1.225.334,00	-1.230.689,00	-1.215.373,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.315,54	-1.145.259,00	-1.202.635,00	-1.225.334,00	-1.230.689,00	-1.215.373,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	121.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	121.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	121.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.023.315,54	-1.023.624,00	-1.202.635,00	-1.225.334,00	-1.230.689,00	-1.215.373,00
4811400	Interne Verrechnung Bauhof	802.340,40	1.216.972,00	1.297.738,00	1.316.343,00	1.312.937,00	1.301.419,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.340,40	1.216.972,00	1.297.738,00	1.316.343,00	1.312.937,00	1.301.419,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-220.975,14	193.348,00	95.103,00	91.009,00	82.248,00	86.046,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6411000	Mieten	4.235,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	1.556,28	2.331,00	3.690,00	3.772,00	3.785,00	3.792,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.493,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,04	7.331,00	8.690,00	8.772,00	8.785,00	8.792,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285,04	12.431,00	14.290,00	14.372,00	14.385,00	14.392,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	666.190,16	665.137,00	792.729,00	816.511,00	820.594,00	824.697,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49.519,69	51.491,00	60.884,00	61.188,00	61.494,00	61.801,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	135.182,78	139.283,00	164.701,00	165.525,00	166.353,00	167.185,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	- Personalauszahlungen	850.892,63	855.949,00	1.018.354,00	1.043.264,00	1.048.481,00	1.053.723,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	20.977,21	14.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.373,66	69.135,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	131.133,10	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.483,97	283.135,00	180.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.321,17	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	4.222,34	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7445000	Sonstige Steuern	3.138,64	2.950,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
7446000	Versicherungen	622,78	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.304,93	15.750,00	18.250,00	18.400,00	18.550,00	18.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.681,53	1.154.834,00	1.216.604,00	1.239.664,00	1.245.031,00	1.250.423,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.396,49	-1.142.403,00	-1.202.314,00	-1.225.292,00	-1.230.646,00	-1.236.031,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	14.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	86.403,66	152.000,00	221.000,00	191.000,00	112.000,00	129.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.403,66	152.000,00	221.000,00	191.000,00	112.000,00	129.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.403,66	152.000,00	221.000,00	191.000,00	112.000,00	129.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.748,66	-147.000,00	-216.000,00	-186.000,00	-107.000,00	-124.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.095.145,15	-1.289.403,00	-1.418.314,00	-1.411.292,00	-1.337.646,00	-1.360.031,00

Investitionen Pordukt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000013 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-86,4	-152,0	-221,0	0,0	-191,0	-112,0	-129,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86,4	152,0	221,0	0,0	191,0	112,0	129,0
I 90000073 Veräußerung							
Vermögensgegensgegenstände Bauhof	14,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	86,4	152,0	221,0	0,0	191,0	112,0	129,0
Gesamtsumme Einzahlungen	14,7	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.536,67	41.489,00	41.603,00	41.603,00	41.561,00	41.355,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.536,67	41.489,00	41.603,00	41.603,00	41.561,00	41.355,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten	120.894,19	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.894,19	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	4.562,07	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652,07	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	= Ordentliche Erträge	188.941,97	159.189,00	167.403,00	167.403,00	167.361,00	167.155,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	313.584,85	352.033,00	380.668,00	392.088,00	394.048,00	396.018,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.808,05	27.267,00	29.487,00	29.634,00	29.782,00	29.931,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.550,63	74.447,00	80.316,00	80.718,00	81.122,00	81.528,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen	401.943,53	453.785,00	490.491,00	502.460,00	504.972,00	507.497,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	19.757,55	50.000,00	62.000,00	44.000,00	55.000,00	46.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	33.538,12	98.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.295,67	148.530,00	107.000,00	89.000,00	100.000,00	91.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	37.961,39	37.961,00	37.961,00	37.961,00	37.961,00	37.961,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	780,99	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	370,34	323,00	437,00	437,00	382,00	114,00
5711400	Abschreibungen BGA	389,19	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
5711410	Abschreibungen GwGs	578,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.080,42	41.454,00	42.068,00	42.068,00	42.013,00	41.745,00
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
5431210	Fernmeldegebühren	325,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5445000	Sonstige Steuern	18.591,53	26.800,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
5446000	Versicherungen	3.453,31	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.250,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	2.354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	24.725,03	33.100,00	34.850,00	35.150,00	35.450,00	35.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.281,65	693.106,00	690.646,00	684.915,00	698.672,00	692.279,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.339,68	-533.917,00	-523.243,00	-517.512,00	-531.311,00	-525.124,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.339,68	-533.917,00	-523.243,00	-517.512,00	-531.311,00	-525.124,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	62.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.339,68	-471.887,00	-523.243,00	-517.512,00	-531.311,00	-525.124,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.687,40	0,00	5.873,00	5.970,00	5.965,00	5.931,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.687,40	0,00	5.873,00	5.970,00	5.965,00	5.931,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-351.027,08	-471.887,00	-517.370,00	-511.542,00	-525.346,00	-519.193,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten	112.180,58	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.180,58	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	3.304,74	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,74	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.311,64	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.584,85	352.033,00	380.668,00	392.088,00	394.048,00	396.018,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.808,05	27.267,00	29.487,00	29.634,00	29.782,00	29.931,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.550,63	74.447,00	80.316,00	80.718,00	81.122,00	81.528,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10	- Personalauszahlungen	401.943,53	453.785,00	490.491,00	502.460,00	504.972,00	507.497,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	23.480,81	50.000,00	62.000,00	44.000,00	55.000,00	46.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.896,45	98.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.377,26	148.530,00	107.000,00	89.000,00	100.000,00	91.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	300,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7445000	Sonstige Steuern	18.083,73	26.800,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
7446000	Versicherungen	3.453,31	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.837,42	33.100,00	34.850,00	35.150,00	35.450,00	35.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.158,21	635.415,00	632.341,00	626.610,00	640.422,00	634.297,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.846,57	-520.415,00	-512.341,00	-506.610,00	-520.422,00	-514.297,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	153.900,00	831.100,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.900,00	831.100,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	915,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	578,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.493,51	2.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,51	955.900,00	835.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.493,51	-450.900,00	-330.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.340,08	-971.315,00	-842.441,00	-510.110,00	-523.922,00	-517.797,00

Investitionen Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000210 Anschaffung Vermögensgegenstände							
Gebäudemanagement	-1,5	-2,0	-4,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,5	2,0	4,0	0,0	3,5	3,5	3,5
I 90000229 Sportstättenförderung Turnhalle							
Oberhündem	0,0	411,1	-266,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	505,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	93,9	771,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000242 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000247 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	1,5	955,9	835,1	0,0	3,5	3,5	3,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	505,0	505,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4411100	Pachten	15.231,57	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.231,57	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	15.231,57	31.000,00	31.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.572,00	6.637,00	6.902,00	6.971,00	7.041,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.783,30	80.163,00	62.091,00	63.954,00	64.274,00	65.595,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.647,49	6.209,00	4.809,00	4.833,00	4.857,00	4.881,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.888,00	17.244,00	13.177,00	13.243,00	13.309,00	13.376,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	19.893,00	21.080,00	21.185,00	21.291,00	21.397,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	333,00	325,00	328,00	331,00	334,00
11	- Personalaufwendungen	61.318,79	129.414,00	108.119,00	110.445,00	111.033,00	112.624,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	83.927,00	84.491,00	84.913,00	85.338,00	85.765,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	4.894,50	702,00	771,00	779,00	787,00	795,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.894,50	84.629,00	85.262,00	85.692,00	86.125,00	86.560,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.686,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.186,91	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,31	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5422000	Mieten und Pachten	5.246,31	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5445000	Sonstige Steuern	4.358,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.604,68	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.691,28	230.043,00	215.381,00	218.137,00	219.158,00	221.184,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.459,71	-199.043,00	-184.381,00	-206.637,00	-207.658,00	-209.684,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.459,71	-199.043,00	-184.381,00	-206.637,00	-207.658,00	-209.684,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.459,71	-199.043,00	-184.381,00	-206.637,00	-207.658,00	-209.684,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.459,71	-199.043,00	-184.381,00	-206.637,00	-207.658,00	-209.684,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6411100	Pachten	19.828,67	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.828,67	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	= Einzahlungen aus laufender						
9	Verwaltungstätigkeit	19.828,67	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	5.572,00	6.637,00	6.902,00	6.971,00	7.041,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.783,30	80.163,00	62.091,00	63.954,00	64.274,00	64.595,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.647,49	6.209,00	4.809,00	4.833,00	4.857,00	4.881,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.888,00	17.244,00	13.177,00	13.243,00	13.309,00	13.376,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	19.893,00	21.080,00	21.185,00	21.291,00	21.397,00
10	- Personalauszahlungen	61.318,79	129.081,00	107.794,00	110.117,00	110.702,00	111.290,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	83.927,00	84.491,00	84.913,00	85.338,00	85.765,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.927,00	84.491,00	84.913,00	85.338,00	85.765,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.686,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.889,41	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575,81	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.917,88	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7445000	Sonstige Steuern	3.976,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.894,81	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	= Auszahlungen aus laufender						
16	Verwaltungstätigkeit	77.789,41	229.008,00	214.285,00	217.030,00	218.040,00	219.055,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.960,74	-217.508,00	-202.785,00	-205.530,00	-206.540,00	-207.555,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.241,60	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von						
19	Sachanlagen	80.241,60	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.241,60	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.241,60	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.280,86	-182.508,00	-182.785,00	-195.530,00	-196.540,00	-197.555,00

Investitionen Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000067 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,2	35,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,2	35,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	80,2	35,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Produkt 11.111.012 Archiv

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	39,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	146,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	186,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	668,09	26.505,00	28.777,00	29.928,00	30.227,00	30.529,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.447,00	1.630,00	1.638,00	1.646,00	1.654,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.222,84	1.582,00	1.409,00	1.423,00	1.437,00	1.451,00
11	- Personalaufwendungen	19.890,93	29.534,00	31.816,00	32.989,00	33.310,00	33.634,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.547,00	6.058,00	6.088,00	6.118,00	6.149,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.393,72	3.340,00	3.341,00	3.374,00	3.408,00	3.442,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.393,72	8.887,00	9.399,00	9.462,00	9.526,00	9.591,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	19,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.303,65	40.171,00	42.965,00	44.201,00	44.586,00	44.975,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.117,09	-39.771,00	-42.565,00	-43.801,00	-44.186,00	-44.575,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.117,09	-39.771,00	-42.565,00	-43.801,00	-44.186,00	-44.575,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.117,09	-39.771,00	-42.565,00	-43.801,00	-44.186,00	-44.575,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.117,09	-39.771,00	-42.565,00	-43.801,00	-44.186,00	-44.575,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311000	Verwaltungsgebühren	39,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	162,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	668,09	26.505,00	28.777,00	29.928,00	30.227,00	30.529,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.447,00	1.630,00	1.638,00	1.646,00	1.654,00
10	- Personalauszahlungen	668,09	27.952,00	30.407,00	31.566,00	31.873,00	32.183,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.547,00	6.058,00	6.088,00	6.118,00	6.149,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.547,00	6.058,00	6.088,00	6.118,00	6.149,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	76,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76,08	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,17	35.249,00	38.215,00	39.404,00	39.741,00	40.082,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541,65	-34.849,00	-37.815,00	-39.004,00	-39.341,00	-39.682,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-541,65	-46.849,00	-37.815,00	-39.004,00	-39.341,00	-39.682,00

Investitionen Produkt 11.111.012 Archiv

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000239 Archiv-Software für Digitalisierung	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	12,0	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 12.121.001 Statistiken und Wahlen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	14.946,73	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.946,73	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	14.946,73	250,00	12.250,00	20.250,00	250,00	13.250,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.507,85	11.743,00	12.751,00	13.261,00	13.394,00	13.528,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.350,85	9.851,00	14.643,00	15.082,00	15.157,00	15.233,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483,08	762,00	1.134,00	1.140,00	1.146,00	1.152,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.202,75	1.991,00	2.991,00	3.006,00	3.021,00	3.036,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	655,00	737,00	741,00	745,00	749,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.743,02	701,00	624,00	630,00	636,00	642,00
11	- Personalaufwendungen	27.287,55	25.703,00	32.880,00	33.860,00	34.099,00	34.340,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.458,00	2.684,00	2.697,00	2.710,00	2.724,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.480,00	1.480,00	1.495,00	1.510,00	1.525,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.938,00	4.164,00	4.192,00	4.220,00	4.249,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.519,11	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.519,11	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.806,66	29.941,00	57.344,00	68.352,00	38.619,00	58.889,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.859,93	-29.691,00	-45.094,00	-48.102,00	-38.369,00	-45.639,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.859,93	-29.691,00	-45.094,00	-48.102,00	-38.369,00	-45.639,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.859,93	-29.691,00	-45.094,00	-48.102,00	-38.369,00	-45.639,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.859,93	-29.691,00	-45.094,00	-48.102,00	-38.369,00	-45.639,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	14.462,61	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.462,61	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.462,61	250,00	12.250,00	20.250,00	250,00	13.250,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.507,85	11.743,00	12.751,00	13.261,00	13.394,00	13.528,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.350,85	9.851,00	14.643,00	15.082,00	15.157,00	15.233,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483,08	762,00	1.134,00	1.140,00	1.146,00	1.152,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.202,75	1.991,00	2.991,00	3.006,00	3.021,00	3.036,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	655,00	737,00	741,00	745,00	749,00
10	- Personalauszahlungen	20.544,53	25.002,00	32.256,00	33.230,00	33.463,00	33.698,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.458,00	2.684,00	2.697,00	2.710,00	2.724,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.458,00	2.684,00	2.697,00	2.710,00	2.724,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.256,68	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.256,68	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.801,21	27.760,00	55.240,00	66.227,00	36.473,00	56.722,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.338,60	-27.510,00	-42.990,00	-45.977,00	-36.223,00	-43.472,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.338,60	-27.510,00	-42.990,00	-45.977,00	-36.223,00	-43.472,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	87.556,98	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.556,98	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.350,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4561000	Bußgelder	3.608,68	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	187,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.795,88	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	94.702,86	93.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.324,76	35.042,00	36.632,00	38.097,00	38.478,00	38.863,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	216.194,16	259.091,00	284.383,00	292.914,00	294.379,00	295.851,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.646,75	20.073,00	21.946,00	22.056,00	22.166,00	22.277,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.292,83	54.213,00	58.639,00	58.932,00	59.227,00	59.523,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	20.964,00	22.268,00	22.379,00	22.491,00	22.603,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.269,77	2.092,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00	1.847,00
11	- Personalaufwendungen	322.728,27	391.475,00	425.661,00	436.189,00	438.570,00	440.964,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.334,00	22.324,00	22.436,00	22.548,00	22.661,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	4.558,00	4.416,00	4.253,00	4.296,00	4.339,00	4.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.558,00	11.750,00	26.577,00	26.732,00	26.887,00	27.043,00
5230000	Erstattungen für Aufwendungen Bund	4.218,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	49.502,11	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	742,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.464,02	53.550,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.916,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.916,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	411,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.078,05	461.675,00	520.688,00	531.371,00	533.907,00	536.457,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.375,19	-368.175,00	-427.688,00	-438.371,00	-440.907,00	-443.457,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.375,19	-368.175,00	-427.688,00	-438.371,00	-440.907,00	-443.457,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-291.375,19	-368.175,00	-427.688,00	-438.371,00	-440.907,00	-443.457,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-291.375,19	-368.175,00	-427.688,00	-438.371,00	-440.907,00	-443.457,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311000	Verwaltungsgebühren	87.096,62	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.096,62	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.505,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6561000	Bußgelder	5.653,53	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	319,05	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.972,58	8.500,00	4.500,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.574,20	93.500,00	93.000,00	92.550,00	93.000,00	93.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.324,76	35.042,00	36.632,00	38.097,00	38.478,00	38.863,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.194,16	259.091,00	284.383,00	292.914,00	294.379,00	295.851,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.646,75	20.073,00	21.946,00	22.056,00	22.166,00	22.277,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.292,83	54.213,00	58.639,00	58.932,00	59.227,00	59.523,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	20.964,00	22.268,00	22.379,00	22.491,00	22.603,00
10	- Personalauszahlungen	304.458,50	389.383,00	423.868,00	434.378,00	436.741,00	439.117,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.334,00	22.324,00	22.436,00	22.548,00	22.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.334,00	22.324,00	22.436,00	22.548,00	22.661,00
7230000	Erstattungen für Auszahlungen Bund	4.218,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	49.865,30	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.045,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.130,01	53.550,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.916,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Transferauszahlungen	3.916,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.872,27	455.167,00	514.642,00	525.264,00	527.739,00	530.228,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.298,07	-361.667,00	-421.642,00	-432.714,00	-434.739,00	-437.228,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-269.298,07	-361.667,00	-424.642,00	-432.714,00	-434.739,00	-437.228,00

Investitionen Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000263 Erwerb Terminal Bürgerbüro	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	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 12.122.002 Personenstandswesen

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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	12.440,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	12.440,80	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	708,14	26.505,00	28.778,00	29.929,00	30.228,00	30.530,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.985,03	7.261,00	8.206,00	8.452,00	8.494,00	8.536,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	537,65	563,00	635,00	638,00	641,00	644,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.412,58	1.562,00	1.709,00	1.718,00	1.727,00	1.736,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	11.124,00	11.860,00	11.919,00	11.979,00	12.039,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.222,84	1.582,00	1.409,00	1.423,00	1.437,00	1.451,00
11	- Personalaufwendungen	28.866,24	48.597,00	52.597,00	54.079,00	54.506,00	54.936,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	37.896,00	22.160,00	22.271,00	22.382,00	22.494,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.496,56	3.340,00	3.341,00	3.374,00	3.408,00	3.442,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.496,56	41.236,00	25.501,00	25.645,00	25.790,00	25.936,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	33.299,17	92.133,00	80.398,00	82.024,00	82.596,00	83.172,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.858,37	-78.833,00	-67.098,00	-68.724,00	-69.296,00	-69.872,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.858,37	-78.833,00	-67.098,00	-68.724,00	-69.296,00	-69.872,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.858,37	-78.833,00	-67.098,00	-68.724,00	-69.296,00	-69.872,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.858,37	-78.833,00	-67.098,00	-68.724,00	-69.296,00	-69.872,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311000	Verwaltungsgebühren	12.440,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.440,80	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	708,14	26.505,00	28.778,00	29.929,00	30.228,00	30.530,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.985,03	7.261,00	8.206,00	8.452,00	8.494,00	8.536,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	537,65	563,00	635,00	638,00	641,00	644,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.412,58	1.562,00	1.709,00	1.718,00	1.727,00	1.736,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	11.124,00	11.860,00	11.919,00	11.979,00	12.039,00
10	- Personalauszahlungen	9.643,40	47.015,00	51.188,00	52.656,00	53.069,00	53.485,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	37.896,00	22.160,00	22.271,00	22.382,00	22.494,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	37.896,00	22.160,00	22.271,00	22.382,00	22.494,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	10.579,77	87.211,00	75.648,00	77.227,00	77.751,00	78.279,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,03	-73.911,00	-62.348,00	-63.927,00	-64.451,00	-64.979,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.861,03	-73.911,00	-62.348,00	-63.927,00	-64.451,00	-64.979,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225.971,28	193.868,00	241.340,00	237.114,00	231.821,00	219.997,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.971,28	196.868,00	244.340,00	240.114,00	234.821,00	222.997,00
4321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.586,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	192,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,47	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	4.318,34	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	4.318,34	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
10	= Ordentliche Erträge	246.588,09	237.868,00	290.540,00	286.314,00	281.021,00	269.197,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.314,49	11.263,00	12.229,00	12.718,00	12.845,00	12.973,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.608,19	78.723,00	114.619,00	118.058,00	118.648,00	119.241,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.243,27	6.098,00	8.877,00	8.921,00	8.966,00	9.011,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.128,07	16.515,00	24.279,00	24.400,00	24.522,00	24.645,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	631,00	710,00	714,00	718,00	722,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.466,97	672,00	599,00	605,00	611,00	617,00
11	- Personalaufwendungen	89.760,99	113.902,00	161.313,00	165.416,00	166.310,00	167.209,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.357,00	2.574,00	2.587,00	2.600,00	2.613,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.419,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.776,00	3.994,00	4.021,00	4.048,00	4.075,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	68.407,64	82.000,00	67.000,00	104.000,00	46.000,00	46.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	20.911,74	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	44.806,00	73.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	41.020,49	161.610,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5251000	Hal tung von Fahrzeugen	62.973,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.847,27	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.321,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	644,49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Atemschutz	4.447,86	8.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281200	Waldbrandkonzept	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.400,98	1.500,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291100	Brandschutztechniker	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291101	Ölspurenbeseitigung	1.187,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	8.183,88	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	4.134,16	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.287,30	553.610,00	536.700,00	502.500,00	444.500,00	444.500,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	46.882,89	46.883,00	51.753,00	51.753,00	51.753,00	51.753,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	16.383,40	16.382,00	15.457,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	147.791,64	117.622,00	155.971,00	155.431,00	154.677,00	145.084,00
5711400	Abschreibungen BGA	19.194,48	16.192,00	22.624,00	19.737,00	15.170,00	12.705,00
5711410	Abschreibungen GwGs	12.195,06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.447,47	203.079,00	245.805,00	240.779,00	235.458,00	223.399,00
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse Sondervermögen	10.483,86	0,00	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	11.483,86	1.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5412100	Ausstattung der Feuerwehr	23.249,90	38.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	721,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412120	Ausstattung der Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.585,20	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.224,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	7.611,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5445000	Sonstige Steuern	10.356,47	16.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
5446000	Versicherungen	19.165,04	21.000,00	25.000,00	26.250,00	27.550,00	28.950,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	109.102,95	146.200,00	145.100,00	145.850,00	148.150,00	150.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.082,57	1.021.567,00	1.104.412,00	1.070.066,00	1.009.966,00	1.001.233,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-619.494,48	-783.699,00	-813.872,00	-783.752,00	-728.945,00	-732.036,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.494,48	-783.699,00	-813.872,00	-783.752,00	-728.945,00	-732.036,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	129.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	131.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	131.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-619.494,48	-652.589,00	-813.872,00	-783.752,00	-728.945,00	-732.036,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	2.619,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	26.086,52	34.244,00	45.299,00	46.323,00	46.491,00	46.606,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.705,67	37.244,00	48.299,00	49.323,00	49.491,00	49.606,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-648.200,15	-689.833,00	-862.171,00	-833.075,00	-778.436,00	-781.642,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.586,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	192,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,47	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.298,47	27.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.314,49	11.263,00	12.229,00	12.718,00	12.845,00	12.973,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.608,19	78.723,00	114.619,00	118.058,00	118.648,00	119.241,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.243,27	6.098,00	8.877,00	8.921,00	8.966,00	9.011,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.128,07	16.515,00	24.279,00	24.400,00	24.522,00	24.645,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	631,00	710,00	714,00	718,00	722,00
10	- Personalauszahlungen	83.294,02	113.230,00	160.714,00	164.811,00	165.699,00	166.592,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.357,00	2.574,00	2.587,00	2.600,00	2.613,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.357,00	2.574,00	2.587,00	2.600,00	2.613,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	163.852,96	152.000,00	137.000,00	104.000,00	46.000,00	46.000,00
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	20.911,74	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	5.355,00	73.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	49.383,86	161.610,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	60.985,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.701,38	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	48.013,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	644,49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281100	Atemschutz	4.781,89	8.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281200	Waldbrandkonzept	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.400,98	1.500,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291100	Brandschutztechniker	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291101	Ölspurenbeseitigung	249,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	6.094,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	5.019,68	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.396,54	623.610,00	606.700,00	502.500,00	444.500,00	444.500,00
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
7412100	Ausstattung der Feuerwehr	27.263,74	38.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	721,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412120	Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.380,15	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	31.564,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	7.491,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7445000	Sonstige Steuern	10.072,57	16.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
7446000	Versicherungen	19.283,83	21.000,00	25.000,00	26.250,00	27.550,00	28.950,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	1.188,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.966,51	146.200,00	145.100,00	145.850,00	148.150,00	150.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.657,07	886.397,00	916.088,00	816.748,00	761.949,00	765.255,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.358,60	-859.397,00	-884.588,00	-785.248,00	-730.449,00	-733.755,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	149.530,89	96.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.530,89	96.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	18.450,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.450,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.980,89	96.000,00	103.000,00	123.000,00	103.000,00	103.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	280.560,43	649.000,00	60.000,00	711.000,00	587.000,00	25.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.560,43	824.000,00	310.000,00	861.000,00	737.000,00	175.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	624.525,69	559.800,00	600.500,00	88.000,00	343.000,00	800.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	15.409,74	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	639.935,43	565.800,00	600.500,00	88.000,00	343.000,00	800.000,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	115.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.495,86	1.504.800,00	1.335.500,00	949.000,00	1.080.000,00	975.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.514,97	-1.408.800,00	-1.232.500,00	-826.000,00	-977.000,00	-872.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.330.873,57	-2.268.197,00	-2.117.088,00	-1.611.248,00	-1.707.449,00	-1.605.755,00

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000004 Fahrzeuge der Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-587,8 587,8	-420,0 420,0	-460,0 460,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-280,0 280,0	-750,0 750,0
I 90000005 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,7 12,7	-8,6 8,6	-37,5 37,5	0,0 0,0	-25,0 25,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,5 9,5	-5,0 5,0	-5,0 5,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000021 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,7 96,7	96,0 96,0	103,0 103,0	0,0 0,0	103,0 103,0	103,0 103,0	103,0 103,0
I 90000026 Löschwasserentnahmestellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-100,0 100,0	-200,0 200,0	0,0 0,0	-150,0 150,0	-150,0 150,0	-150,0 150,0
I 90000066 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18,5 18,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	20,0 20,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 0,0	-50,0 50,0	-50,0 50,0	0,0 0,0	-50,0 50,0	-50,0 50,0	-50,0 50,0
I 90000168 Atemschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14,4 14,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000205 Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,5 10,5	-66,0 66,0	-48,0 48,0	0,0 0,0	-13,0 13,0	-13,0 13,0	0,0 0,0
I 90000209 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,1 32,1	-50,0 50,0	-50,0 50,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000221 Anschaffungen Hygienekonzept Feuerwehr über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,0 5,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000231 Aggregat FEZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,1 4,1	-7,2 7,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000234 Erweiterung FwGH Heinsberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191,6 52,8 244,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-25,0 0,0 25,0
I 90000236 Erweiterung FwGH Brachthausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-649,0 649,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000243 Kostenbeteiligung Hochbehälter Oberhundem 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	-115,0 115,0	-425,0 425,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000246 Einrichtungsgegenstände FEZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 0,0	-6,0 6,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000248 Erwerb Geschwindigkeitsdisplay 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 0,0	-3,0 3,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000251 Baumaßnahmen FEZ 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-25,0 25,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000264 Erweiterung FwGH Silberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	-60,0 60,0	0,0 0,0	-651,0 651,0	0,0 0,0	0,0 0,0
I 90000265 Erweiterung FwGH Selbecke 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-60,0 60,0	-587,0 587,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	920,5	1.504,8	1.335,5	0,0	949,0	1.080,0	975,0
Gesamtsumme Einzahlungen	168,0	96,0	103,0	0,0	123,0	103,0	103,0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	4.470,81	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	4.880,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
4141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	26.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	214.251,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.392,39	184.099,00	186.145,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.214,20	626.479,00	620.465,00	444.320,00	444.320,00	454.320,00
4231000	Schuldiensthilfe Land	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321400	Elternbeiträge OGS	49.960,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.960,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.210,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.940,17	7.136,00	7.135,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.940,17	7.136,00	7.135,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	= Ordentliche Erträge	737.179,77	702.915,00	712.000,00	528.720,00	528.720,00	538.720,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.366,11	65.981,00	71.488,00	73.633,00	74.001,00	74.371,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.719,64	5.113,00	5.540,00	5.568,00	5.596,00	5.624,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.337,24	14.185,00	15.370,00	15.447,00	15.524,00	15.602,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	- Personalaufwendungen	141.422,99	85.317,00	92.438,00	94.688,00	95.161,00	95.637,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.452,64	105.000,00	85.000,00	130.000,00	84.000,00	68.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	10.405,75	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	143.873,66	553.279,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	266,34	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.087,04	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.365,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5271100	Lehrmittel	10.728,54	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5271200	Inklusion	12.502,97	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	7.900,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.582,61	808.779,00	467.800,00	512.800,00	466.800,00	450.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
5711400	Abschreibungen BGA	63.296,46	46.123,00	49.381,00	31.470,00	21.217,00	16.300,00
5711410	Abschreibungen GwGs	32.213,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	2.554,74	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.932,78	241.547,00	244.805,00	226.894,00	216.641,00	211.724,00
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	450,00	7.320,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
5318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	32.500,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5318203	Zuschuss Übernahme OGS	423.395,59	480.000,00	655.000,00	688.000,00	722.000,00	758.000,00
15	- Transferaufwendungen	456.345,59	512.320,00	686.650,00	719.650,00	753.650,00	789.650,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	602,86	660,00	680,00	680,00	705,00	705,00
5423000	Leasing	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Bürobedarf	26.614,39	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.231,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5445000	Sonstige Steuern	16.397,22	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
5446000	Versicherungen	7.985,06	9.500,00	15.000,00	15.750,00	16.550,00	17.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	55.830,65	75.260,00	80.680,00	82.430,00	84.255,00	86.105,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.114,62	1.723.223,00	1.572.373,00	1.636.462,00	1.616.507,00	1.633.916,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.934,85	-1.020.308,00	-860.373,00	-1.107.742,00	-1.087.787,00	-1.095.196,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.934,85	-1.020.308,00	-860.373,00	-1.107.742,00	-1.087.787,00	-1.095.196,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	341.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	348.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	348.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-506.934,85	-671.529,00	-860.373,00	-1.107.742,00	-1.087.787,00	-1.095.196,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	2.910,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	2.281,35	1.777,00	3.416,00	3.476,00	3.476,00	3.462,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.191,86	3.777,00	5.416,00	5.476,00	5.476,00	5.462,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-512.126,71	-675.306,00	-865.789,00	-1.113.218,00	-1.093.263,00	-1.100.658,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	4.470,81	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	4.880,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
6141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	26.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	214.251,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.821,81	442.380,00	434.320,00	444.320,00	444.320,00	454.320,00
6321400	Elternbeiträge OGS	49.529,27	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.529,27	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.210,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.561,58	483.380,00	505.320,00	515.320,00	515.320,00	525.320,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.366,11	65.981,00	71.488,00	73.633,00	74.001,00	74.371,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.719,64	5.113,00	5.540,00	5.568,00	5.596,00	56.224,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.337,24	14.185,00	15.370,00	15.447,00	15.524,00	15.602,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	- Personalauszahlungen	141.422,99	85.317,00	92.438,00	94.688,00	95.161,00	146.237,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.103,37	200.000,00	180.000,00	130.000,00	84.000,00	68.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	9.750,38	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	162.495,47	553.279,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	266,34	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.043,02	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.365,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7271100	Lehrmittel	10.944,89	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7271200	Inklusion	12.665,97	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	7.900,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.535,11	903.779,00	562.800,00	512.800,00	466.800,00	450.800,00
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	450,00	7.320,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
7318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	32.500,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7318203	Zuschuss Übernahme OGS	427.913,47	480.000,00	655.000,00	688.000,00	722.000,00	758.000,00
14	- Transferauszahlungen	460.863,47	512.320,00	686.650,00	719.650,00	753.650,00	789.650,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800,83	660,00	680,00	680,00	705,00	705,00
7423000	Leasing	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Bürobedarf	26.281,18	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.780,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7445000	Sonstige Steuern	15.694,10	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
7446000	Versicherungen	7.985,06	9.500,00	15.000,00	15.750,00	16.550,00	17.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.541,40	75.260,00	80.680,00	82.430,00	84.255,00	86.105,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.362,97	1.576.676,00	1.422.568,00	1.409.568,00	1.399.866,00	1.472.792,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.801,39	-1.093.296,00	-917.248,00	-894.248,00	-884.546,00	-947.472,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	129.128,94	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.128,94	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.128,94	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	178.884,04	1.005.000,00	450.000,00	930.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.884,04	1.005.000,00	450.000,00	930.000,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	43.466,80	75.000,00	166.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	33.936,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.402,98	120.000,00	211.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.287,02	1.125.000,00	661.800,00	1.050.000,00	120.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.158,08	-946.000,00	-482.800,00	-1.050.000,00	-120.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-572.959,47	-2.039.296,00	-1.400.048,00	-1.944.248,00	-1.004.546,00	-1.067.472,00

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000007 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-69,8	-100,0	-161,8	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76,7	100,0	161,8	0,0	100,0	100,0	100,0
I 90000014 Baumaßnahmen an Grundschulen	0,0	-190,0	-290,0	0,0	-130,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	290,0	0,0	130,0	0,0	0,0
I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Grundschulen	-0,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I 90000222 GS - Kirchhundem Anbau Speiseraum Ganztags	-83,9	-101,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,9	280,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000233 Anschaffung eines Bauwagens für die GS Heinsberg	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000237 Erweiterung GS Welschen Ennest Anbau Speisesaal	-86,1	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000244 Photovoltaikanlage GS Welschen Ennest	30,1	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000245 Photovoltaikanlage GS Kirchhundem	32,1	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000266 Erweiterung GS Heinsberg	0,0	0,0	-30,0	0,0	-800,0	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	256,3	1.125,0	661,8	0,0	1.050,0	120,0	120,0
Gesamtsumme Einzahlungen	104,4	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 21.216.001 Sekundarschule

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.763,47	176.270,00	175.649,00	173.340,00	164.692,00	219.997,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.666,80	296.270,00	295.649,00	293.340,00	284.692,00	339.997,00
4411000	Mieten	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.068,50	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.128,50	15.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,90	1.040,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.718,31	4.718,00	4.718,00	4.587,00	2.368,00	2.368,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.718,31	4.718,00	4.718,00	4.587,00	2.368,00	2.368,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	326.636,51	317.128,00	311.007,00	298.567,00	287.700,00	343.005,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.733,44	39.879,00	40.103,00	41.306,00	41.513,00	41.721,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	890,44	3.092,00	3.111,00	3.127,00	3.143,00	3.159,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.724,42	9.094,00	9.279,00	9.325,00	9.372,00	9.419,00
11	- Personalaufwendungen	21.348,30	52.065,00	52.493,00	53.758,00	54.028,00	54.299,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.030,70	147.000,00	152.000,00	64.000,00	98.000,00	95.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	2.568,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	204.767,28	624.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.469,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.567,62	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.927,88	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5271100	Lehrmittel	3.945,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5271200	Inklusion	9.980,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.428,23	4.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.873,41	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	7.801,50	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291201	Fernwartung GiroWeb	1.559,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.919,61	952.400,00	573.100,00	455.100,00	489.100,00	486.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	241,55	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
5711400	Abschreibungen BGA	31.915,26	28.505,00	27.883,00	26.052,00	15.831,00	11.297,00
5711410	Abschreibungen GwGs	1.300,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.570,27	203.860,00	203.238,00	201.407,00	191.186,00	186.652,00
5318200	Zuschüsse Schulen	2.180,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.180,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,65	220,00	225,00	225,00	230,00	230,00
5431000	Bürobedarf	10.735,55	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	14,95	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5445000	Sonstige Steuern	16.483,64	19.000,00	19.900,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
5446000	Versicherungen	8.402,73	11.000,00	13.000,00	13.650,00	14.350,00	15.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	35.841,52	56.220,00	51.125,00	51.875,00	53.580,00	55.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.860,20	1.269.545,00	882.956,00	765.140,00	790.894,00	785.381,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.223,69	-952.417,00	-571.949,00	-466.573,00	-503.194,00	-442.376,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.223,69	-952.417,00	-571.949,00	-466.573,00	-503.194,00	-442.376,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.223,69	-624.817,00	-571.949,00	-466.573,00	-503.194,00	-442.376,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	1.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,69	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-251.309,38	-625.775,00	-571.949,00	-466.573,00	-503.194,00	-442.376,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.903,33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6411000	Mieten	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16.673,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.733,00	15.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,90	1.040,00	540,00	540,00	540,00	540,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.759,23	136.140,00	130.640,00	120.640,00	120.640,00	120.640,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.733,44	39.879,00	40.103,00	41.306,00	41.513,00	41.721,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	890,44	3.092,00	3.111,00	3.127,00	3.143,00	3.159,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.724,42	9.094,00	9.279,00	9.325,00	9.372,00	9.419,00
10	- Personalauszahlungen	21.348,30	52.065,00	52.493,00	53.758,00	54.028,00	54.299,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.109,82	147.000,00	152.000,00	64.000,00	98.000,00	95.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	2.675,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	223.213,31	624.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.469,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.567,62	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.552,46	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7271100	Lehrmittel	5.940,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7271200	Inklusion	9.880,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.428,23	4.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.894,31	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	7.801,50	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291201	Fernwartung GiroWeb	1.559,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.092,39	952.400,00	573.100,00	455.100,00	489.100,00	486.100,00
7318200	Zuschüsse Schulen	2.385,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.385,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	204,65	220,00	225,00	225,00	230,00	230,00
7431000	Bürobedarf	11.871,78	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	14,95	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7445000	Sonstige Steuern	20.808,57	19.000,00	19.900,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
7446000	Versicherungen	8.402,73	11.000,00	13.000,00	13.650,00	14.350,00	15.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.302,68	56.220,00	51.125,00	51.875,00	53.580,00	55.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.128,87	1.065.685,00	679.718,00	563.733,00	599.708,00	598.729,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.369,64	-929.545,00	-549.078,00	-443.093,00	-479.068,00	-478.089,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	79.837,79	0,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.837,79	0,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	9.823,85	195.000,00	263.000,00	935.000,00	35.000,00	35.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.491,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.315,80	220.000,00	288.000,00	960.000,00	60.000,00	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.153,59	220.000,00	358.000,00	1.045.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.153,59	-220.000,00	-358.000,00	-1.045.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-369.523,23	-1.149.545,00	-907.078,00	-1.488.093,00	-539.068,00	-538.089,00

Investitionen Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000162 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-11,3	-120,0	-58,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,3	120,0	58,0	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	-79,8	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79,8	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
I 90000259 Technische Ausrüstung Aula	0,0	-90,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000272 Biologieraum Sekundarschule	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000273 Technikraum Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
I 90000274 Kunstraum Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	91,1	220,0	358,0	0,0	1.045,0	60,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.128,50	6.216,00	6.919,00	7.196,00	7.268,00	7.341,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	341,00	384,00	386,00	388,00	390,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.566,08	371,00	339,00	342,00	345,00	348,00
11	- Personalaufwendungen	9.694,58	6.928,00	7.642,00	7.924,00	8.001,00	8.079,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.301,00	1.457,00	1.464,00	1.471,00	1.478,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	783,00	803,00	811,00	819,00	827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.084,00	2.260,00	2.275,00	2.290,00	2.305,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470.472,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.472,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.166,58	599.012,00	509.902,00	510.199,00	510.291,00	510.384,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.166,58	-599.012,00	-509.902,00	-510.199,00	-510.291,00	-510.384,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.166,58	-599.012,00	-509.902,00	-510.199,00	-510.291,00	-510.384,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-480.166,58	-599.012,00	-509.902,00	-510.199,00	-510.291,00	-510.384,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-480.166,58	-599.012,00	-509.902,00	-510.199,00	-510.291,00	-510.384,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.128,50	6.216,00	6.919,00	7.196,00	7.268,00	7.341,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	341,00	384,00	386,00	388,00	390,00
10	- Personalauszahlungen	6.128,50	6.557,00	7.303,00	7.582,00	7.656,00	7.731,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.301,00	1.457,00	1.464,00	1.471,00	1.478,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.301,00	1.457,00	1.464,00	1.471,00	1.478,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	537.144,88	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.144,88	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.273,38	597.858,00	508.760,00	509.046,00	509.127,00	509.209,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.273,38	-597.858,00	-508.760,00	-509.046,00	-509.127,00	-509.209,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-543.273,38	-597.858,00	-508.760,00	-509.046,00	-509.127,00	-509.209,00

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 Ubergreifende 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.279,27	38.246,00	42.298,00	43.990,00	44.430,00	44.874,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.879,43	24.264,00	4.541,00	4.677,00	4.700,00	4.724,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.109,35	1.879,00	351,00	353,00	355,00	357,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.347,69	4.785,00	842,00	846,00	850,00	854,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.988,00	2.238,00	2.249,00	2.260,00	2.271,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.686,84	2.283,00	2.071,00	2.092,00	2.113,00	2.134,00
11	- Personalaufwendungen	108.302,58	73.445,00	52.341,00	54.207,00	54.708,00	55.214,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.005,00	8.904,00	8.949,00	8.994,00	9.039,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	4.820,00	4.911,00	4.960,00	5.010,00	5.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.825,00	13.815,00	13.909,00	14.004,00	14.099,00
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
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	81.654,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	- Transferaufwendungen	81.654,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5446000	Versicherungen	24.893,34	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	24.893,34	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.850,27	221.270,00	181.156,00	184.116,00	183.712,00	185.313,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.971,73	-221.270,00	-181.156,00	-184.116,00	-183.712,00	-185.313,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.971,73	-221.270,00	-181.156,00	-184.116,00	-183.712,00	-185.313,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.971,73	-221.270,00	-181.156,00	-184.116,00	-183.712,00	-185.313,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.971,73	-221.270,00	-181.156,00	-184.116,00	-183.712,00	-185.313,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.279,27	38.246,00	42.298,00	43.990,00	44.430,00	44.874,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.879,43	24.264,00	4.541,00	4.677,00	4.700,00	4.724,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.109,35	1.879,00	351,00	353,00	355,00	357,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.347,69	4.785,00	842,00	846,00	850,00	854,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.988,00	2.238,00	2.249,00	2.260,00	2.271,00
10	- Personalauszahlungen	84.615,74	71.162,00	50.270,00	52.115,00	52.595,00	53.080,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.005,00	8.904,00	8.949,00	8.994,00	9.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.005,00	8.904,00	8.949,00	8.994,00	9.039,00
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
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	81.654,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	- Transferauszahlungen	81.654,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7446000	Versicherungen	24.893,34	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.893,34	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.163,43	214.167,00	174.174,00	177.064,00	176.589,00	178.119,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.284,89	-214.167,00	-174.174,00	-177.064,00	-176.589,00	-178.119,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-190.284,89	-214.167,00	-174.174,00	-177.064,00	-176.589,00	-178.119,00

Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.396,25	2.392,00	2.689,00	2.797,00	2.825,00	2.853,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	142,00	160,00	161,00	162,00	163,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	407,34	143,00	132,00	133,00	134,00	135,00
11	- Personalaufwendungen	2.803,59	2.677,00	2.981,00	3.091,00	3.121,00	3.151,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	501,00	566,00	569,00	572,00	575,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	301,00	312,00	315,00	318,00	321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	802,00	878,00	884,00	890,00	896,00
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
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.203,59	9.879,00	10.259,00	10.375,00	10.411,00	10.447,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.203,59	-9.879,00	-10.259,00	-10.375,00	-10.411,00	-10.447,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.203,59	-9.879,00	-10.259,00	-10.375,00	-10.411,00	-10.447,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.203,59	-9.879,00	-10.259,00	-10.375,00	-10.411,00	-10.447,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.203,59	-9.879,00	-10.259,00	-10.375,00	-10.411,00	-10.447,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.396,25	2.392,00	2.689,00	2.797,00	2.825,00	2.853,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	142,00	160,00	161,00	162,00	163,00
10	- Personalauszahlungen	2.396,25	2.534,00	2.849,00	2.958,00	2.987,00	3.016,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	501,00	566,00	569,00	572,00	575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	501,00	566,00	569,00	572,00	575,00
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
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796,25	9.435,00	9.815,00	9.927,00	9.959,00	9.991,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.796,25	-9.435,00	-9.815,00	-9.927,00	-9.959,00	-9.991,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.796,25	-9.435,00	-9.815,00	-9.927,00	-9.959,00	-9.991,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.064,28	3.109,00	3.459,00	3.597,00	3.633,00	3.669,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	192,00	193,00	194,00	195,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.783,04	186,00	169,00	171,00	173,00	175,00
11	- Personalaufwendungen	4.847,32	3.465,00	3.820,00	3.961,00	4.000,00	4.039,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	651,00	728,00	732,00	736,00	740,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	392,00	402,00	406,00	410,00	414,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.043,00	1.130,00	1.138,00	1.146,00	1.154,00
5711400	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	107.277,65	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Transferaufwendungen	107.277,65	135.039,00	131.495,00	131.495,00	131.495,00	131.495,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.124,97	141.547,00	136.445,00	136.594,00	136.641,00	136.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.124,97	-131.508,00	-129.950,00	-130.099,00	-130.146,00	-130.193,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.124,97	-131.508,00	-129.950,00	-130.099,00	-130.146,00	-130.193,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.124,97	-131.508,00	-129.950,00	-130.099,00	-130.146,00	-130.193,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112.124,97	-131.508,00	-129.950,00	-130.099,00	-130.146,00	-130.193,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.064,28	3.109,00	3.459,00	3.597,00	3.633,00	3.669,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	192,00	193,00	194,00	195,00
10	- Personalauszahlungen	3.064,28	3.279,00	3.651,00	3.790,00	3.827,00	3.864,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	651,00	728,00	732,00	736,00	740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	651,00	728,00	732,00	736,00	740,00
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	10.039,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	121.702,94	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
14	- Transferauszahlungen	121.702,94	135.039,00	131.495,00	131.495,00	131.495,00	131.495,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.767,22	140.969,00	135.874,00	136.017,00	136.058,00	136.099,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.767,22	-130.930,00	-129.379,00	-129.522,00	-129.563,00	-129.604,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124.767,22	-132.930,00	-131.379,00	-131.522,00	-131.563,00	-131.604,00

Investitionen Produkt 25.263.001 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000082 Instrumente für die Musikschule	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
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	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.128,50	6.933,00	7.690,00	7.998,00	8.078,00	8.159,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	369,00	416,00	418,00	420,00	422,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.566,08	414,00	376,00	380,00	384,00	388,00
11	- Personalaufwendungen	9.694,58	7.716,00	8.482,00	8.796,00	8.882,00	8.969,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.451,00	1.619,00	1.627,00	1.635,00	1.643,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	874,00	893,00	902,00	911,00	920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.325,00	2.512,00	2.529,00	2.546,00	2.563,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.327,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Transferaufwendungen	6.327,30	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.021,88	21.541,00	17.494,00	17.825,00	17.928,00	18.032,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.021,88	-16.541,00	-12.494,00	-12.825,00	-12.928,00	-13.032,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.021,88	-16.541,00	-12.494,00	-12.825,00	-12.928,00	-13.032,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.021,88	-16.541,00	-12.494,00	-12.825,00	-12.928,00	-13.032,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.021,88	-16.541,00	-12.494,00	-12.825,00	-12.928,00	-13.032,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.128,50	6.933,00	7.690,00	7.998,00	8.078,00	8.159,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	369,00	416,00	418,00	420,00	422,00
10	- Personalauszahlungen	6.128,50	7.302,00	8.106,00	8.416,00	8.498,00	8.581,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.451,00	1.619,00	1.627,00	1.635,00	1.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.451,00	1.619,00	1.627,00	1.635,00	1.643,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.327,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferauszahlungen	6.327,30	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455,80	20.253,00	16.225,00	16.543,00	16.633,00	16.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.455,80	-15.253,00	-11.225,00	-11.543,00	-11.633,00	-11.724,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.455,80	-15.253,00	-11.225,00	-11.543,00	-11.633,00	-11.724,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.411.575,27	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.575,27	465.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	115.088,34	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	70.369,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.152,87	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.611,10	111.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.643.186,37	576.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.340,84	3.583,00	3.851,00	4.005,00	4.045,00	4.085,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.006,62	112.240,00	119.354,00	122.935,00	123.550,00	124.168,00
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	8.222,50	8.698,00	9.250,00	9.296,00	9.342,00	9.389,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.263,61	24.075,00	26.117,00	26.248,00	26.379,00	26.511,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	152,00	171,00	172,00	173,00	174,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.036,70	214,00	189,00	191,00	193,00	195,00
11	- Personalaufwendungen	143.870,27	157.110,00	167.080,00	171.036,00	171.912,00	172.793,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	750,00	811,00	815,00	819,00	823,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.004,00	452,00	447,00	451,00	456,00	461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.004,00	1.202,00	1.258,00	1.266,00	1.275,00	1.284,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	11.190,86	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	64.847,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.804,79	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.843,09	44.000,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
5711400	Abschreibungen BGA	651,75	652,00	542,00	0,00	0,00	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651,75	10.652,00	10.542,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	269.189,54	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	59.734,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	143.597,11	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	104.885,29	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	25.058,59	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	132.015,97	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	4.480,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	2.831,44	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	269.017,85	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	94.117,26	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	121.290,83	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338100	Bildung und Teilhabe (11)	3.865,45	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5338110	Bildung und Teilhabe (13)	1.888,05	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5338120	Bildung und Teilhabe (19)	3.841,36	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	16.454,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.252.267,96	946.500,00	1.286.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5422000	Mieten und Pachten	6.745,71	102.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.745,71	102.900,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.382,78	1.262.364,00	1.530.930,00	1.504.352,00	1.506.237,00	1.508.127,00
18	= Ordentliches Ergebnis	154.803,59	-686.364,00	-816.930,00	-790.352,00	-792.237,00	-794.127,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.803,59	-686.364,00	-816.930,00	-790.352,00	-792.237,00	-794.127,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	154.803,59	-594.664,00	-816.930,00	-790.352,00	-792.237,00	-794.127,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	10.349,68	153,00	18.164,00	18.519,00	18.545,00	18.514,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.349,68	153,00	18.164,00	18.519,00	18.545,00	18.514,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.453,91	-594.817,00	-835.094,00	-808.871,00	-810.782,00	-812.641,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.493.752,27	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.752,27	465.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	116.696,61	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	70.369,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.075,74	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.142,24	111.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.894,51	576.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.340,84	3.583,00	3.851,00	4.005,00	4.045,00	4.085,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.006,62	112.240,00	119.354,00	122.935,00	123.550,00	124.168,00
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	8.222,50	8.698,00	9.250,00	9.296,00	9.342,00	9.389,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.263,61	24.075,00	26.117,00	26.248,00	26.379,00	26.511,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	152,00	171,00	172,00	173,00	174,00
10	- Personalauszahlungen	141.833,57	156.896,00	166.891,00	170.845,00	171.719,00	172.598,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	750,00	811,00	815,00	819,00	823,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	750,00	811,00	815,00	819,00	823,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.050,46	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.804,79	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,25	44.000,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	270.714,09	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	60.144,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	141.247,23	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	97.134,10	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	17.414,13	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	118.032,60	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	4.480,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	2.831,46	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	235.402,50	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	88.363,13	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	117.433,79	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338100	Bildung und Teilhabe (11)	3.834,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7338110	Bildung und Teilhabe (13)	1.766,45	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7338120	Bildung und Teilhabe (19)	3.793,37	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	16.454,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.179.046,21	946.500,00	1.286.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7422000	Mieten und Pachten	6.264,48	102.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.264,48	102.900,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.999,51	1.251.046,00	1.519.752,00	1.493.710,00	1.495.588,00	1.497.471,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.895,00	-675.046,00	-805.752,00	-779.710,00	-781.588,00	-783.471,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	1.145.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-1.145.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	418.895,00	-695.046,00	-1.950.752,00	-799.710,00	-801.588,00	-803.471,00

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000178 Flüchtlingsunterkünfte	0,0	0,0	-1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	0,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000187 Einrichtungsgegenstände							
Flüchtlingsunterkünfte	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	20,0	1.145,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.165,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.165,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.192,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	23.357,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.253,33	102.671,00	66.115,00	68.760,00	69.448,00	70.142,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.496,87	127.674,00	143.901,00	148.218,00	148.959,00	149.704,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.421,70	9.888,00	11.125,00	11.181,00	11.237,00	11.293,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.899,36	27.411,00	30.775,00	30.929,00	31.084,00	31.239,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	15.749,00	10.675,00	10.728,00	10.782,00	10.836,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.888,10	6.129,00	3.237,00	3.269,00	3.302,00	3.335,00
11	- Personalaufwendungen	289.959,36	289.522,00	265.828,00	273.085,00	274.812,00	276.549,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.488,00	13.918,00	13.988,00	14.058,00	14.128,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	142.024,00	12.939,00	7.676,00	7.753,00	7.831,00	7.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen	142.024,00	34.427,00	21.594,00	21.741,00	21.889,00	22.037,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	501,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	501,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.939,12	326.949,00	296.822,00	304.226,00	306.101,00	307.986,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.581,28	-300.949,00	-270.822,00	-278.226,00	-280.101,00	-281.986,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.581,28	-300.949,00	-270.822,00	-278.226,00	-280.101,00	-281.986,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-410.581,28	-300.949,00	-270.822,00	-278.226,00	-280.101,00	-281.986,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.581,28	-300.949,00	-270.822,00	-278.226,00	-280.101,00	-281.986,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.253,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.253,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.192,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.445,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	86.253,33	102.671,00	66.115,00	68.760,00	69.448,00	70.142,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.496,87	127.674,00	143.901,00	148.218,00	148.959,00	149.704,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.421,70	9.888,00	11.125,00	11.181,00	11.237,00	11.293,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.899,36	27.411,00	30.775,00	30.929,00	31.084,00	31.239,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	15.749,00	10.675,00	10.728,00	10.782,00	10.836,00
10	- Personalauszahlungen	249.071,26	283.393,00	262.591,00	269.816,00	271.510,00	273.214,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.488,00	13.918,00	13.988,00	14.058,00	14.128,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.488,00	13.918,00	13.988,00	14.058,00	14.128,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	254,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	501,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	501,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.027,02	307.881,00	285.909,00	293.204,00	294.968,00	296.742,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.581,05	-281.881,00	-259.909,00	-267.204,00	-268.968,00	-270.742,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229.581,05	-281.881,00	-259.909,00	-267.204,00	-268.968,00	-270.742,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.223,82	1.274,00	1.350,00	1.391,00	1.398,00	1.405,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	94,49	99,00	105,00	106,00	107,00	108,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	246,47	272,00	284,00	285,00	286,00	287,00
11	- Personalaufwendungen	1.564,78	1.645,00	1.739,00	1.782,00	1.791,00	1.800,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	9.390,49	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.390,49	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.277,40	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.357,40	6.580,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.312,67	18.225,00	20.819,00	20.862,00	20.871,00	20.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.312,67	-18.225,00	-20.819,00	-20.862,00	-20.871,00	-20.880,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.312,67	-18.225,00	-20.819,00	-20.862,00	-20.871,00	-20.880,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.312,67	-18.225,00	-20.819,00	-20.862,00	-20.871,00	-20.880,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.312,67	-18.314,00	-20.819,00	-20.862,00	-20.871,00	-20.880,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.223,82	1.274,00	1.350,00	1.391,00	1.398,00	1.405,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	94,49	99,00	105,00	106,00	107,00	108,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	246,47	272,00	284,00	285,00	286,00	287,00
10	- Personalauszahlungen	1.564,78	1.645,00	1.739,00	1.782,00	1.791,00	1.800,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	9.390,49	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.390,49	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80,00	6.580,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.035,27	18.225,00	20.819,00	20.862,00	20.871,00	20.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.035,27	-18.225,00	-20.819,00	-20.862,00	-20.871,00	-20.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.035,27	-18.225,00	-20.819,00	-20.862,00	-20.871,00	-20.880,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4131200	Sportpauschale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4141000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.364,66	8.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00
10	= Ordentliche Erträge	9.364,66	8.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.266,11	16.731,00	18.460,00	19.198,00	19.390,00	19.584,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	851,00	959,00	964,00	969,00	974,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.576,20	999,00	904,00	913,00	922,00	931,00
11	- Personalaufwendungen	25.842,31	18.581,00	20.323,00	21.075,00	21.281,00	21.489,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.502,00	3.886,00	3.905,00	3.925,00	3.945,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.108,00	2.143,00	2.164,00	2.186,00	2.208,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.610,00	6.029,00	6.069,00	6.111,00	6.153,00
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
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	238.000,00	178.000,00	179.500,00	181.000,00	182.500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	60.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	210.828,96	238.000,00	178.000,00	179.500,00	181.000,00	182.500,00
5422000	Mieten und Pachten	1.445,50	1.500,00	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	4.395,50	4.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.585,76	275.160,00	217.821,00	220.113,00	221.861,00	223.611,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.221,10	-266.624,00	-199.285,00	-201.577,00	-203.325,00	-205.075,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.221,10	-266.624,00	-199.285,00	-201.577,00	-203.325,00	-205.075,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.221,10	-266.624,00	-199.285,00	-201.577,00	-203.325,00	-205.075,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240.477,85	-266.624,00	-199.285,00	-201.577,00	-203.325,00	-205.075,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6131200	Sportpauschale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.266,11	16.731,00	18.460,00	19.198,00	19.390,00	19.584,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	851,00	959,00	964,00	969,00	974,00
10	- Personalauszahlungen	16.266,11	17.582,00	19.419,00	20.162,00	20.359,00	20.558,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.502,00	3.886,00	3.905,00	3.925,00	3.945,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.502,00	3.886,00	3.905,00	3.925,00	3.945,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	238.000,00	178.000,00	179.500,00	181.000,00	182.500,00
14	- Transferauszahlungen	150.000,00	238.000,00	178.000,00	179.500,00	181.000,00	182.500,00
7422000	Mieten und Pachten	1.445,50	1.500,00	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	4.395,50	4.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.661,61	263.534,00	206.255,00	208.517,00	210.234,00	211.953,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.661,61	-263.534,00	-196.255,00	-198.517,00	-200.234,00	-201.953,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	219.310,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.310,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.310,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	171.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	107.075,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.143,36	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.143,36	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229.494,97	-263.534,00	-196.255,00	-198.517,00	-200.234,00	-201.953,00

Investitionen Produkt 42.421.001 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000230 Sportstättenförderung Kleinspielfeld Hofolpe	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000241 Sportpauschale	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	113,0	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	278,2	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Gesamtsumme Einzahlungen	219,3	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0

Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung,
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planung und Entwicklung,
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.626,86	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.626,86	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	46.626,86	15.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.707,57	77.176,00	84.526,00	87.907,00	88.786,00	89.674,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.528,91	152.736,00	217.131,00	223.645,00	224.763,00	225.887,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.118,61	11.837,00	16.732,00	16.816,00	16.900,00	16.985,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.434,46	37.964,00	50.953,00	51.208,00	51.464,00	51.721,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.102,00	4.619,00	4.642,00	4.665,00	4.688,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.668,66	4.607,00	4.138,00	4.179,00	4.221,00	4.263,00
11	- Personalaufwendungen	341.458,21	288.422,00	378.099,00	388.397,00	390.799,00	393.218,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.152,00	17.793,00	17.882,00	17.971,00	18.061,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	9.726,00	9.813,00	9.911,00	10.010,00	10.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.878,00	27.606,00	27.793,00	27.981,00	28.171,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	936,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.711,80	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291300	Aufwendungen für Bauleitplanung	93.573,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291301	Aufwendungen für Geoinformationssystem	9.865,10	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291303	Leader	4.300,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291304	Städtebauförderung	16.533,90	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.922,09	221.500,00	276.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	36.751,14	30.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Transferaufwendungen	36.751,14	30.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.392,44	568.300,00	729.205,00	659.690,00	662.280,00	664.889,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.765,58	-553.300,00	-683.205,00	-613.690,00	-616.280,00	-618.889,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.765,58	-553.300,00	-683.205,00	-613.690,00	-616.280,00	-618.889,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-486.765,58	-553.300,00	-683.205,00	-613.690,00	-616.280,00	-618.889,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.765,58	-553.300,00	-683.205,00	-613.690,00	-616.280,00	-618.889,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	84.707,57	77.176,00	84.526,00	87.907,00	88.786,00	89.674,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.528,91	152.736,00	217.131,00	223.645,00	224.763,00	225.887,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.118,61	11.837,00	16.732,00	16.816,00	16.900,00	16.985,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.434,46	37.964,00	50.953,00	51.208,00	51.464,00	51.721,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.102,00	4.619,00	4.642,00	4.665,00	4.688,00
10	- Personalauszahlungen	273.789,55	283.815,00	373.961,00	384.218,00	386.578,00	388.955,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.152,00	17.793,00	17.882,00	17.971,00	18.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.152,00	17.793,00	17.882,00	17.971,00	18.061,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	936,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.111,80	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7291300	Auszahlungen für Bauleitplanung	93.573,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7291301	Auszahlungen für Geoinformationssystem	9.865,10	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291303	Leader	4.233,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291304	Städtebauförderung	16.533,90	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.254,66	221.500,00	276.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.305,21	523.967,00	670.754,00	601.100,00	603.549,00	606.016,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.305,21	-523.967,00	-670.754,00	-601.100,00	-603.549,00	-606.016,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	333.031,44	444.843,00	444.750,00	199.000,00	0,00	229.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.031,44	444.843,00	444.750,00	199.000,00	0,00	229.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.031,44	444.843,00	444.750,00	199.000,00	0,00	229.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	9.852,22	890.000,00	890.000,00	398.000,00	0,00	458.000,00
7853000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852,22	890.000,00	961.300,00	398.000,00	0,00	458.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	47.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.969,75	890.000,00	961.300,00	398.000,00	0,00	458.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.061,69	-445.157,00	-516.550,00	-199.000,00	0,00	-229.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142.243,52	-969.124,00	-1.187.304,00	-800.100,00	-603.549,00	-835.016,00

Investitionen Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000120 Förderprojekte auf der Grundlage des IKEK	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000136 Flurbereinigung Albaum	0,0	0,0	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000249 Neugestaltung Schulhof GS Welschen							
Ennest	0,0	-445,2	-445,2	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	444,8	444,8	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	890,0	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000275 Errichtung einer Fußwegeverbindung in Welschen							
Ennest	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	0,0	0,0
I 90000276 Umgestaltung Verkehrsraum im Bereich							
Kirchstraße Welschen Ennest	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0
Gesamtsumme Auszahlungen	57,0	890,0	961,3	0,0	398,0	0,0	458,0
Gesamtsumme Einzahlungen	333,0	444,8	444,8	0,0	199,0	0,0	229,0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	2.675,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.675,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.232,39	2.933,00	3.493,00	3.633,00	3.669,00	3.706,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.915,60	72.338,00	98.888,00	101.855,00	102.364,00	102.876,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.749,80	5.603,00	7.658,00	7.696,00	7.734,00	7.773,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.483,72	16.114,00	20.568,00	20.671,00	20.774,00	20.878,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	302,00	339,00	341,00	343,00	345,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.829,02	175,00	171,00	173,00	175,00	177,00
11	- Personalaufwendungen	82.210,53	97.465,00	131.117,00	134.369,00	135.059,00	135.755,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	614,00	735,00	739,00	743,00	747,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.047,90	370,00	406,00	410,00	414,00	418,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.047,90	984,00	1.141,00	1.149,00	1.157,00	1.165,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.905,29	17.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.905,29	17.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.163,72	115.719,00	142.258,00	145.518,00	146.216,00	146.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.488,47	-110.719,00	-137.258,00	-140.518,00	-141.216,00	-141.920,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.488,47	-110.719,00	-137.258,00	-140.518,00	-141.216,00	-141.920,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.488,47	-110.719,00	-137.258,00	-140.518,00	-141.216,00	-141.920,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.488,47	-110.719,00	-137.258,00	-140.518,00	-141.216,00	-141.920,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311000	Verwaltungsgebühren	2.651,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.232,39	2.933,00	3.493,00	3.633,00	3.669,00	3.706,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.915,60	72.338,00	98.888,00	101.855,00	102.364,00	102.876,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.749,80	5.603,00	7.658,00	7.696,00	7.734,00	7.773,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.483,72	16.114,00	20.568,00	20.671,00	20.774,00	20.878,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	302,00	339,00	341,00	343,00	345,00
10	- Personalauszahlungen	69.381,51	97.290,00	130.946,00	134.196,00	134.884,00	135.578,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	614,00	735,00	739,00	743,00	747,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	614,00	735,00	739,00	743,00	747,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.221,04	17.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.221,04	17.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.602,55	115.174,00	141.681,00	144.935,00	145.627,00	146.325,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.950,80	-110.174,00	-136.681,00	-139.935,00	-140.627,00	-141.325,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.950,80	-110.174,00	-136.681,00	-139.935,00	-140.627,00	-141.325,00

Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4311000	Verwaltungsgebühren	279,02	300,00	250,00	250,00	250,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,02	300,00	250,00	250,00	250,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	4.029,02	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.050,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.336,31	7.919,00	9.432,00	9.809,00	9.907,00	10.006,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	766,00	863,00	867,00	871,00	875,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.193,32	473,00	462,00	467,00	472,00	477,00
11	- Personalaufwendungen	7.529,63	9.158,00	10.757,00	11.143,00	11.250,00	11.358,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.657,00	1.986,00	1.996,00	2.006,00	2.016,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.393,72	998,00	1.095,00	1.106,00	1.117,00	1.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.393,72	2.655,00	3.081,00	3.102,00	3.123,00	3.144,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.713,13	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
15	- Transferaufwendungen	5.713,13	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.636,48	18.063,00	20.088,00	20.495,00	20.623,00	20.752,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.607,46	-14.013,00	-16.088,00	-16.495,00	-16.623,00	-16.702,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.607,46	-14.013,00	-16.088,00	-16.495,00	-16.623,00	-16.702,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.607,46	-14.013,00	-16.088,00	-16.495,00	-16.623,00	-16.702,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.607,46	-14.013,00	-16.088,00	-16.495,00	-16.623,00	-16.702,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.055,35	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,35	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805,35	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.336,31	7.919,00	9.432,00	9.809,00	9.907,00	10.006,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	766,00	863,00	867,00	871,00	875,00
10	- Personalauszahlungen	1.336,31	8.685,00	10.295,00	10.676,00	10.778,00	10.881,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.657,00	1.986,00	1.996,00	2.006,00	2.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.657,00	1.986,00	1.996,00	2.006,00	2.016,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.713,13	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
14	- Transferauszahlungen	5.713,13	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,44	16.592,00	18.531,00	18.922,00	19.034,00	19.147,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244,09	-12.542,00	-14.531,00	-14.922,00	-15.034,00	-15.147,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.244,09	-12.542,00	-14.531,00	-14.922,00	-15.034,00	-15.147,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	310.860,78	288.621,00	311.165,00	314.276,00	317.419,00	320.593,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.860,78	288.621,00	311.165,00	314.276,00	317.419,00	320.593,00
10	= Ordentliche Erträge	310.860,78	288.621,00	311.165,00	314.276,00	317.419,00	320.593,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	224.205,36	225.075,00	242.827,00	250.112,00	251.363,00	252.620,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.169,48	17.429,00	18.661,00	18.754,00	18.848,00	18.942,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.100,65	46.117,00	49.677,00	49.925,00	50.175,00	50.426,00
11	- Personalaufwendungen	284.475,49	288.621,00	311.165,00	318.791,00	320.386,00	321.988,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.665,21	288.621,00	311.165,00	318.791,00	320.386,00	321.988,00
18	= Ordentliches Ergebnis	26.195,57	0,00	0,00	-4.515,00	-2.967,00	-1.395,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.195,57	0,00	0,00	-4.515,00	-2.967,00	-1.395,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.195,57	0,00	0,00	-4.515,00	-2.967,00	-1.395,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	26.195,57	0,00	0,00	-4.515,00	-2.967,00	-1.395,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	318.228,84	288.621,00	311.165,00	314.276,00	317.419,00	320.593,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.228,84	288.621,00	311.165,00	314.276,00	317.419,00	320.593,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.228,84	288.621,00	311.165,00	314.276,00	317.419,00	320.593,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.205,36	225.075,00	242.827,00	250.112,00	251.363,00	252.620,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.169,48	17.429,00	18.661,00	18.754,00	18.848,00	18.942,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.100,65	46.117,00	49.677,00	49.925,00	50.175,00	50.426,00
10	- Personalauszahlungen	284.475,49	288.621,00	311.165,00	318.791,00	320.386,00	321.988,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.475,49	288.621,00	311.165,00	318.791,00	320.386,00	321.988,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.753,35	0,00	0,00	-4.515,00	-2.967,00	-1.395,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.753,35	0,00	0,00	-4.515,00	-2.967,00	-1.395,00

Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321100	Abfallentsorgungsgebühren	776.641,92	788.140,00	1.050.390,00	1.050.390,00	1.050.390,00	1.050.390,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	34.455,63	34.340,00	13.320,00	13.260,00	13.260,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.097,55	822.480,00	1.063.710,00	1.063.650,00	1.063.650,00	1.050.390,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.963,66	18.830,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.963,66	18.830,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00
10	= Ordentliche Erträge	830.061,21	841.310,00	1.082.990,00	1.082.930,00	1.082.930,00	1.069.670,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.200,43	7.187,00	1.365,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.628,07	28.565,00	45.514,00	46.879,00	47.113,00	47.349,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.364,46	2.211,00	3.524,00	3.542,00	3.560,00	3.578,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.798,46	6.044,00	9.683,00	9.731,00	9.780,00	9.829,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	426,00	160,00	161,00	162,00	163,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.114,45	429,00	67,00	68,00	69,00	70,00
11	- Personalaufwendungen	52.105,87	44.862,00	60.313,00	61.801,00	62.118,00	62.437,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.504,00	287,00	288,00	289,00	290,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	906,00	158,00	160,00	162,00	164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.410,00	445,00	448,00	451,00	454,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	395.141,90	435.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.309,60	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.090,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.541,99	441.000,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
5379000	Zweckverbandsumlage	276.965,37	297.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	- Transferaufwendungen	276.965,37	297.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5442000	Umsatzsteuer	3.027,84	3.010,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	26.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	29.581,18	3.010,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.194,41	788.412,00	1.064.338,00	1.065.829,00	1.066.149,00	1.066.471,00
18	= Ordentliches Ergebnis	71.866,80	52.898,00	18.652,00	17.101,00	16.781,00	3.199,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.866,80	52.898,00	18.652,00	17.101,00	16.781,00	3.199,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	71.866,80	52.898,00	18.652,00	17.101,00	16.781,00	3.199,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	18.592,96	21.370,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	24.729,24	38.152,00	45.162,00	46.017,00	46.057,00	45.943,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.322,20	59.522,00	72.802,00	73.657,00	73.697,00	73.583,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	28.544,60	-6.624,00	-54.150,00	-56.556,00	-56.916,00	-70.384,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321100	Abfallentsorgungsgebühren	780.190,64	788.140,00	1.050.390,00	1.050.390,00	1.050.390,00	1.050.390,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.190,64	788.140,00	1.050.390,00	1.050.390,00	1.050.390,00	1.050.390,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.948,97	18.830,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.948,97	18.830,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.139,61	806.970,00	1.069.670,00	1.069.670,00	1.069.670,00	1.069.670,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.200,43	7.187,00	1.365,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.628,07	28.565,00	45.514,00	46.879,00	47.113,00	47.349,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.364,46	2.211,00	3.524,00	3.542,00	3.560,00	3.578,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.798,46	6.044,00	9.683,00	9.731,00	9.780,00	9.829,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	426,00	160,00	161,00	162,00	163,00
10	- Personalauszahlungen	45.991,42	44.433,00	60.246,00	61.733,00	62.049,00	62.367,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.504,00	287,00	288,00	289,00	290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.504,00	287,00	288,00	289,00	290,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	429.446,61	435.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.531,49	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.090,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.068,59	441.000,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
7379000	Zweckverbandsumlage	278.296,49	297.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14	- Transferauszahlungen	278.296,49	297.130,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7442000	Umsatzsteuer	3.027,84	3.010,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.027,84	3.010,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.384,34	787.077,00	1.064.113,00	1.065.601,00	1.065.918,00	1.066.237,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.755,27	19.893,00	5.557,00	4.069,00	3.752,00	3.433,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	37.755,27	19.893,00	5.557,00	4.069,00	3.752,00	3.433,00

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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	314.576,46	465.458,00	397.431,00	401.405,00	405.419,00	409.473,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.576,46	465.458,00	397.431,00	401.405,00	405.419,00	409.473,00
10	= Ordentliche Erträge	314.576,46	465.458,00	397.431,00	401.405,00	405.419,00	409.473,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	308.907,88	362.831,00	309.646,00	318.935,00	320.530,00	322.133,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.022,47	28.099,00	23.979,00	24.099,00	24.219,00	24.340,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.670,19	74.509,00	63.787,00	64.106,00	64.427,00	64.749,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.160,24	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
11	- Personalaufwendungen	363.760,78	465.458,00	397.431,00	407.159,00	409.195,00	411.241,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.140,22	465.458,00	397.431,00	407.159,00	409.195,00	411.241,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.563,76	0,00	0,00	-5.754,00	-3.776,00	-1.768,00
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	97.385,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
19	+ Finanzerträge	97.385,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	97.385,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.821,30	350.000,00	350.000,00	344.246,00	346.224,00	348.232,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	47.821,30	350.000,00	350.000,00	344.246,00	346.224,00	348.232,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.637,25	0,00	2.246,00	2.275,00	2.267,00	2.243,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,25	0,00	2.246,00	2.275,00	2.267,00	2.243,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.184,05	350.000,00	347.754,00	341.971,00	343.957,00	345.989,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	389.017,14	465.458,00	397.431,00	401.405,00	405.419,00	409.473,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.017,14	465.458,00	397.431,00	401.405,00	405.419,00	409.473,00
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	97.385,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.385,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.402,20	815.458,00	747.431,00	751.405,00	755.419,00	759.473,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.907,88	362.831,00	309.646,00	318.935,00	320.530,00	322.133,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.022,47	28.099,00	23.979,00	24.099,00	24.219,00	24.340,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.670,19	74.509,00	63.787,00	64.106,00	64.427,00	64.749,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.160,24	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
10	- Personalauszahlungen	363.760,78	465.458,00	397.431,00	407.159,00	409.195,00	411.241,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.760,78	465.458,00	397.431,00	407.159,00	409.195,00	411.241,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.641,42	350.000,00	350.000,00	344.246,00	346.224,00	348.232,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	122.641,42	350.000,00	350.000,00	344.246,00	346.224,00	348.232,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.848,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.121,87	201.131,00	218.136,00	218.133,00	217.642,00	217.642,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.969,87	252.131,00	218.136,00	218.133,00	217.642,00	217.642,00
4371000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	159.679,26	159.444,00	159.147,00	159.147,00	159.147,00	159.147,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.679,26	159.444,00	159.147,00	159.147,00	159.147,00	159.147,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Verrechnete Erträge mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	138.028,51	138.015,00	136.100,00	136.098,00	120.345,00	120.345,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.070,96	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.842,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	161.942,04	156.315,00	154.400,00	154.398,00	138.645,00	138.645,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	11.373,05	49.100,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.373,05	49.100,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00
10	= Ordentliche Erträge	599.964,22	616.990,00	603.558,00	603.553,00	587.309,00	587.309,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.810,43	153.687,00	200.813,00	206.837,00	207.871,00	208.910,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.522,80	11.899,00	15.546,00	15.624,00	15.702,00	15.781,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.837,51	30.852,00	40.684,00	40.887,00	41.091,00	41.296,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	9.677,00	10.230,00	10.281,00	10.332,00	10.384,00
11	- Personalaufwendungen	108.170,74	206.115,00	267.273,00	273.629,00	274.996,00	276.371,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	32.348,00	32.424,00	32.586,00	32.749,00	32.913,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	4.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.678,44	32.348,00	32.424,00	32.586,00	32.749,00	32.913,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	247.711,62	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	4.678,69	100.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	86.636,97	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.293,45	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.075,85	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291600	Baumkataster	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.671,58	1.077.000,00	1.077.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	1.089.860,06	1.062.857,00	1.081.052,00	1.081.045,00	1.060.971,00	1.060.971,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089.860,06	1.062.857,00	1.081.052,00	1.081.045,00	1.060.971,00	1.060.971,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.380,82	2.378.320,00	2.457.749,00	2.399.260,00	2.380.716,00	2.382.255,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.363.416,60	-1.761.330,00	-1.854.191,00	-1.795.707,00	-1.793.407,00	-1.794.946,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.416,60	-1.761.330,00	-1.854.191,00	-1.795.707,00	-1.793.407,00	-1.794.946,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.363.416,60	-1.711.330,00	-1.854.191,00	-1.795.707,00	-1.793.407,00	-1.794.946,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	529.763,07	719.499,00	719.499,00	726.609,00	727.873,00	726.318,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.763,07	719.499,00	860.609,00	871.750,00	868.570,00	859.271,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.893.179,67	-2.430.829,00	-2.714.800,00	-2.667.457,00	-2.661.977,00	-2.654.217,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.848,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.848,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.949,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.949,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.797,94	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.810,43	153.687,00	200.813,00	206.837,00	207.871,00	208.910,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.522,80	11.899,00	15.546,00	15.624,00	15.702,00	15.781,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.837,51	30.852,00	40.684,00	40.887,00	41.091,00	41.296,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	9.677,00	10.230,00	10.281,00	10.332,00	10.384,00
10	- Personalauszahlungen	108.170,74	206.115,00	267.273,00	273.629,00	274.996,00	276.371,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	32.348,00	32.424,00	32.586,00	32.749,00	32.913,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.348,00	32.424,00	32.586,00	32.749,00	32.913,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	302.786,53	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	47.511,96	100.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	88.086,12	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.391,91	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91.075,85	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291600	Baumkataster	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.137,26	1.077.000,00	1.077.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.308,00	1.315.463,00	1.376.697,00	1.318.215,00	1.319.745,00	1.321.284,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.510,06	-1.259.463,00	-1.371.697,00	-1.313.215,00	-1.314.745,00	-1.316.284,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.141,40	530.000,00	1.812.400,00	272.700,00	1.330.000,00	1.067.700,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.141,40	530.000,00	1.812.400,00	272.700,00	1.330.000,00	1.067.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.141,40	530.000,00	1.812.400,00	272.700,00	1.465.000,00	1.067.700,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	433.093,24	1.963.000,00	5.078.000,00	2.650.000,00	1.500.000,00	900.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.093,24	1.967.000,00	5.078.000,00	2.650.000,00	1.500.000,00	900.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.491,04	1.967.000,00	5.868.000,00	2.650.000,00	1.500.000,00	900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.349,64	-1.437.000,00	-4.055.600,00	-2.377.300,00	-35.000,00	167.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.265.859,70	-2.696.463,00	-5.427.297,00	-3.690.515,00	-1.349.745,00	-1.148.584,00

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000025 Erschließungsbeiträge BauGB "Am Königsberg"	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000032 Erneuerung Kampstraße Hofolpe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000050 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,4	0,0	-790,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1,4	0,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000071 Straßenbaubeiträge KAG Ausbau OD Heinsberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000072 Straßenbaubeiträge Ausbau "Kampstraße" nach KAG	8,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000079 Erschließungsbeiträge BauGB "In der Limke"	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000083 Straßenbaubeiträge KAG Hangsicherung An der Legge	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000084 Erschließungsbeiträge BauGB Ausbau "Kampstraße"	4,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000086 Ausbau OD Heinsberg	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000102 Gehweganlage K 19 OD Silberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000121 Ausbau "In der Gade" Rahrbach	-7,5	250,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	250,0	352,7	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	-15,4	-211,0	-439,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,4	211,0	439,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000143 Erstausbau "Hohlweg" Silberg	0,0	150,0	0,0	-300,0	-27,3	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	150,0	0,0	0,0	272,7	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
I 90000145 Ausbau "Oberer Königsberg" Würdinghausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000146 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	-12,8	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,8	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000154 Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Silberg	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000157 Endausbau "Am Ehrenmal" Würdinghausen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000177 Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000199 Radweg Böminghauser Werk-Niederlbaum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000201 Radweg Kirchhunden-Hofolpe	0,0	0,0	-70,0	-150,0	-150,0	135,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	150,0	150,0	0,0	0,0
I 90000203 Radweg Oberer Königsberg	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	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

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000212 Neubau Brücke Kleffweg	-156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000213 Ausbau "Hogge" Hofolpe	0,0	-35,0	-135,0	-400,0	-200,0	281,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	135,0	400,0	200,0	200,0	0,0
I 90000214 Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	0,0	-35,0	-135,0	-400,0	-200,0	67,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	135,0	400,0	200,0	200,0	0,0
I 90000215 Ausbau "Lehmkuhle" Kirchhundem	0,0	-50,0	-100,0	-1.000,0	0,0	-500,0	32,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	100,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0
I 90000216 Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	-196,1	-770,0	288,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1.168,7	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,1	770,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000223 Radweg "Langes Stück", Albaum	-23,4	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000226 Dorferneuerung Brücke B 92 in Wirme	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000227 Ausbau "Eichholzstr." i.V.m Stützmauer, Heinsberg	-10,8	-311,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	311,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000252 Erneuerung "Schniersweg" Oberhundem	0,0	-60,0	-100,0	-700,0	-500,0	381,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	100,0	700,0	500,0	200,0	0,0
I 90000253 Erneuerung "B 35" Oberhundem Adolfsburg	0,0	-70,0	-605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000254 Erneuerung "B 17" Brachthausen	0,0	-70,0	-100,0	-650,0	-650,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	100,0	650,0	650,0	0,0	0,0
I 90000255 Erneuerung "B 84" Marmecke	0,0	-70,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000256 Erneuerung "B 21" Kruberg	0,0	-20,0	-655,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	655,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000257 Erneuerung "B 27" Mühlenstraße	0,0	-70,0	-150,0	-650,0	-650,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	150,0	650,0	650,0	0,0	0,0
I 90000258 Errichtung Parkplatz Welschen Ennest	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000267 Baumaßnahmen Gübecke	0,0	0,0	-135,0	-400,0	0,0	-200,0	67,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	400,0	0,0	200,0	200,0
I 90000268 Baumaßnahmen Eichholzstr. Hausnr. 1 - 26	0,0	0,0	-135,0	-400,0	0,0	-200,0	67,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	400,0	0,0	200,0	200,0
I 90000269 Radweg "Brachthausen - Hilchenbach"	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000270 Baumaßnahme OD Kirchhundem Hundemstr.	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000271 Baumaßnahme OD Kirchhundem Flaper Str.	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	434,4	1.967,0	5.868,0	5.050,0	2.650,0	1.500,0	900,0
Gesamtsumme Einzahlungen	67,1	530,0	1.812,4	0,0	272,7	1.465,0	1.067,7

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	= Ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.088,31	7.037,00	6.910,00	7.117,00	7.153,00	7.189,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	470,97	545,00	535,00	538,00	541,00	544,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.236,19	1.514,00	1.449,00	1.456,00	1.463,00	1.470,00
11	- Personalaufwendungen	7.795,47	9.096,00	8.894,00	9.111,00	9.157,00	9.203,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.515,49	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	155.445,24	120.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.960,73	205.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.704,80	214.096,00	308.894,00	309.111,00	309.157,00	309.203,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.923,29	-205.296,00	-300.094,00	-300.311,00	-300.357,00	-300.403,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.923,29	-205.296,00	-300.094,00	-300.311,00	-300.357,00	-300.403,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.923,29	-162.296,00	-300.094,00	-300.311,00	-300.357,00	-300.403,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.923,29	-162.296,00	-300.094,00	-300.311,00	-300.357,00	-300.403,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.088,31	7.037,00	6.910,00	7.117,00	7.153,00	7.189,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	470,97	545,00	535,00	538,00	541,00	544,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.236,19	1.514,00	1.449,00	1.456,00	1.463,00	1.470,00
10	- Personalauszahlungen	7.795,47	9.096,00	8.894,00	9.111,00	9.157,00	9.203,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.505,41	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	142.767,06	110.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.272,47	195.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.067,94	204.096,00	298.894,00	299.111,00	299.157,00	299.203,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.067,94	-204.096,00	-298.894,00	-299.111,00	-299.157,00	-299.203,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	10.150,87	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.150,87	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.150,87	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.150,87	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-166.218,81	-334.096,00	-298.894,00	-299.111,00	-299.157,00	-299.203,00

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000010 Straßenbeleuchtung	-10,2	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	10,2	130,0	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 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	
Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Gemeindegewerke und Tiefbau	

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321200	Winterdienstgebühren	137.234,43	153.420,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	20.000,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.234,43	183.260,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	157.234,43	195.260,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.077,43	1.917,00	1.092,00	1.136,00	1.147,00	1.158,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	6.639,00	13.024,00	13.415,00	13.482,00	13.549,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	514,00	1.009,00	1.014,00	1.019,00	1.024,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.315,00	2.659,00	2.672,00	2.685,00	2.698,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	114,00	128,00	129,00	130,00	131,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.630,52	114,00	53,00	54,00	55,00	56,00
11	- Personalaufwendungen	8.707,95	10.613,00	17.965,00	18.420,00	18.518,00	18.616,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	401,00	230,00	231,00	232,00	233,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	189,72	242,00	127,00	128,00	129,00	130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	189,72	643,00	357,00	359,00	361,00	363,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.453,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.521,48	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.974,54	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,19	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.872,40	351.656,00	298.322,00	298.779,00	298.879,00	298.979,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.637,97	-156.396,00	-117.722,00	-118.179,00	-118.279,00	-118.379,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.637,97	-156.396,00	-117.722,00	-118.179,00	-118.279,00	-118.379,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.637,97	-56.396,00	-117.722,00	-118.179,00	-118.279,00	-118.379,00
4811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	19.018,94	22.000,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
4811200	Kostensersatz Winterdienst	6.615,35	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.634,29	27.000,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	7.082,90	7.400,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	117.408,94	258.587,00	169.853,00	172.317,00	171.893,00	170.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.491,84	265.987,00	177.363,00	179.827,00	179.403,00	177.935,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.495,52	-295.383,00	-323.285,00	-326.206,00	-325.882,00	-324.514,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321200	Winterdienstgebühren	137.683,72	153.420,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.683,72	153.420,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.683,72	165.420,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.077,43	1.917,00	1.092,00	1.136,00	1.147,00	1.158,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	6.639,00	13.024,00	13.415,00	13.482,00	13.549,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	514,00	1.009,00	1.014,00	1.019,00	1.024,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.315,00	2.659,00	2.672,00	2.685,00	2.698,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	114,00	128,00	129,00	130,00	131,00
10	- Personalauszahlungen	7.077,43	10.499,00	17.912,00	18.366,00	18.463,00	18.560,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	401,00	230,00	231,00	232,00	233,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	401,00	230,00	231,00	232,00	233,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57.750,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.688,58	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.438,66	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.516,09	340.900,00	298.142,00	298.597,00	298.695,00	298.793,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.832,37	-175.480,00	-117.542,00	-117.997,00	-118.095,00	-118.193,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.832,37	-175.480,00	-117.542,00	-117.997,00	-118.095,00	-118.193,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.382,68	11.365,00	7.659,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.382,68	11.365,00	7.659,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	198,71	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	198,71	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	= Ordentliche Erträge	11.581,39	17.615,00	8.909,00	7.516,00	7.516,00	7.516,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	525,13	480,00	522,00	543,00	548,00	553,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36,64	8.448,00	8.713,00	8.974,00	9.019,00	9.064,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	654,00	675,00	678,00	681,00	684,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,01	1.596,00	1.656,00	1.664,00	1.672,00	1.680,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	276,05	29,00	26,00	26,00	26,00	26,00
11	- Personalaufwendungen	837,83	11.235,00	11.624,00	11.917,00	11.978,00	12.039,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	171,00	173,00	175,00	177,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.554,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	14.717,64	14.700,00	10.388,00	8.995,00	8.995,00	8.311,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.717,64	14.700,00	10.388,00	8.995,00	8.995,00	8.311,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.109,61	29.095,00	25.183,00	24.085,00	24.148,00	23.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.528,22	-11.480,00	-16.274,00	-16.569,00	-16.632,00	-16.011,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.528,22	-11.480,00	-16.274,00	-16.569,00	-16.632,00	-16.011,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.528,22	-11.480,00	-16.274,00	-16.569,00	-16.632,00	-16.011,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.528,22	-11.480,00	-16.274,00	-16.569,00	-16.632,00	-16.011,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte	525,13	480,00	522,00	543,00	548,00	553,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36,64	8.448,00	8.713,00	8.974,00	9.019,00	9.064,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	654,00	675,00	678,00	681,00	684,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,01	1.596,00	1.656,00	1.664,00	1.672,00	1.680,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
10	- Personalauszahlungen	561,78	11.206,00	11.598,00	11.891,00	11.952,00	12.013,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.231,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,29	14.306,00	14.708,00	15.002,00	15.064,00	15.126,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793,29	-14.306,00	-14.708,00	-15.002,00	-15.064,00	-15.126,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	344.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	220,42	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.160,69	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.160,69	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.160,69	520.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-346.953,98	505.694,00	135.292,00	-15.002,00	-15.064,00	-15.126,00

Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-345,2	520,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	720,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	345,2	200,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	345,2	200,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	720,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.217,54	11.161,00	25.405,00	25.405,00	25.405,00	24.905,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.217,54	56.161,00	25.405,00	25.405,00	25.405,00	24.905,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
10	= Ordentliche Erträge	24.217,54	63.911,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.280,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7,32	32.435,00	34.414,00	35.446,00	35.623,00	35.801,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	2.514,00	2.667,00	2.680,00	2.693,00	2.706,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-0,01	6.666,00	7.088,00	7.123,00	7.159,00	7.195,00
11	- Personalaufwendungen	7,31	41.615,00	44.169,00	45.249,00	45.475,00	45.702,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.598,70	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.698,70	48.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
5711410	Abschreibungen GwGs	227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	25.668,83	24.719,00	25.669,00	25.669,00	25.669,00	25.162,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.896,62	24.719,00	25.669,00	25.669,00	25.669,00	25.162,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.577,00	8.577,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	9.577,00	8.577,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.179,63	123.011,00	117.538,00	118.618,00	118.844,00	118.564,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.962,09	-59.100,00	-90.758,00	-91.838,00	-92.064,00	-92.284,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.962,09	-59.100,00	-90.758,00	-91.838,00	-92.064,00	-92.284,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.962,09	-59.100,00	-90.758,00	-91.838,00	-92.064,00	-105.547,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	58.008,10	103.140,00	98.351,00	100.055,00	100.023,00	99.558,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.008,10	103.140,00	98.351,00	100.055,00	100.023,00	99.558,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.970,19	-162.240,00	-189.109,00	-191.893,00	-192.087,00	-205.105,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7,32	32.435,00	34.414,00	35.446,00	35.623,00	35.801,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	2.514,00	2.667,00	2.680,00	2.693,00	2.706,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-0,01	6.666,00	7.088,00	7.123,00	7.159,00	7.195,00
10	- Personalauszahlungen	7,31	41.615,00	44.169,00	45.249,00	45.475,00	45.702,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.195,10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220,48	48.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.577,00	8.577,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	- Transferauszahlungen	9.577,00	8.577,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.804,79	98.292,00	91.869,00	92.949,00	93.175,00	93.402,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.804,79	-48.292,00	-91.869,00	-92.949,00	-93.175,00	-93.402,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	12.727,79	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727,79	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727,79	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.727,79	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.532,58	-148.292,00	-191.869,00	-132.949,00	-133.175,00	-133.402,00

Investitionen Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000039 Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze	-12,7	-100,0	-100,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,7	100,0	100,0	0,0	40,0	40,0	40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	12,7	100,0	100,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.922,26	4.350,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922,26	169.350,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	2.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.021,73	169.350,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.506,88	38.588,00	39.605,00	40.793,00	40.997,00	41.202,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	435,45	2.991,00	3.070,00	3.085,00	3.100,00	3.116,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.315,87	7.764,00	8.029,00	8.069,00	8.109,00	8.150,00
11	- Personalaufwendungen	34.346,62	49.343,00	50.704,00	51.947,00	52.206,00	52.468,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.175,43	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728,38	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	5.033,08	4.463,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.033,08	4.463,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.392,66	103.806,00	136.269,00	137.512,00	137.771,00	138.033,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.370,93	65.544,00	-130.817,00	-132.060,00	-132.319,00	-132.581,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.370,93	65.544,00	-130.817,00	-132.060,00	-132.319,00	-132.581,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.370,93	65.544,00	-130.817,00	-132.060,00	-132.319,00	-132.581,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	23.158,81	56.122,00	41.134,00	41.884,00	41.898,00	41.755,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,81	56.122,00	41.134,00	41.884,00	41.898,00	41.755,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.529,74	9.422,00	-171.951,00	-173.944,00	-174.217,00	-174.336,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.506,88	38.588,00	39.605,00	40.793,00	40.997,00	41.202,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	435,45	2.991,00	3.070,00	3.085,00	3.100,00	3.116,00
7032000	tariflich Beschäftigte	1.315,87	7.764,00	8.029,00	8.069,00	8.109,00	8.150,00
10	- Personalauszahlungen	34.346,62	49.343,00	50.704,00	51.947,00	52.206,00	52.468,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.230,38	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.783,33	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.129,95	99.343,00	130.704,00	131.947,00	132.206,00	132.468,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.129,95	65.657,00	-130.704,00	-131.947,00	-132.206,00	-132.468,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	41.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.882,97	65.657,00	-130.704,00	-131.947,00	-132.206,00	-132.468,00

Investitionen Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000218 Erneuerung							
Einlaufbauwerk "Duismicke" W.-E.	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000225 Einlaufbauwerk							
"Schützenweg" WE	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	41,8	0,0	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
4321500	Bestattungsgebühren	9.464,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321510	Auflösung PRAP Friedhof	19.155,63	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.619,63	24.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Umlagen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.293,15	24.866,00	25.566,00	25.566,00	25.566,00	25.566,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.213,89	8.628,00	9.370,00	9.745,00	9.842,00	9.940,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	482,00	543,00	546,00	549,00	552,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.575,18	515,00	459,00	464,00	469,00	474,00
11	- Personalaufwendungen	12.789,07	9.625,00	10.372,00	10.755,00	10.860,00	10.966,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.806,00	1.972,00	1.982,00	1.992,00	2.002,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.087,00	1.088,00	1.099,00	1.110,00	1.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.893,00	3.060,00	3.081,00	3.102,00	3.123,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.019,54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	5.033,22	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.021,97	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.379,33	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	16.454,06	58.800,00	59.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
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
5445000	Sonstige Steuern	1.442,21	1.600,00	1.680,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
5446000	Versicherungen	271,46	600,00	650,00	680,00	715,00	750,00
5473000	Wertveränderung Umlaufvermögen	11.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.238,69	2.200,00	2.330,00	2.380,00	2.515,00	2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.795,55	76.832,00	78.276,00	38.730,00	38.991,00	39.253,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.497,60	-51.966,00	-52.710,00	-13.164,00	-13.425,00	-13.687,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.497,60	-51.966,00	-52.710,00	-13.164,00	-13.425,00	-13.687,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.497,60	-51.966,00	-52.710,00	-13.164,00	-13.425,00	-13.687,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.955,82	774,00	2.946,00	2.989,00	2.983,00	2.959,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,82	774,00	2.946,00	2.989,00	2.983,00	2.959,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.541,78	-52.740,00	-55.656,00	-16.153,00	-16.408,00	-16.646,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321500	Bestattungsgebühren	26.277,00	17.250,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.277,00	17.250,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Umlagen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.384,04	17.250,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.213,89	8.628,00	9.370,00	9.745,00	9.842,00	9.940,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	482,00	543,00	546,00	549,00	552,00
10	- Personalauszahlungen	9.213,89	9.110,00	9.913,00	10.291,00	10.391,00	10.492,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.806,00	1.972,00	1.982,00	1.992,00	2.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.806,00	1.972,00	1.982,00	1.992,00	2.002,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.019,54	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	5.033,22	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.348,81	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.479,33	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	17.880,90	64.800,00	59.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7445000	Sonstige Steuern	1.146,78	1.600,00	1.680,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
7446000	Versicherungen	271,46	600,00	650,00	680,00	715,00	750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.418,24	2.200,00	2.330,00	2.380,00	2.515,00	2.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513,03	77.916,00	73.415,00	33.853,00	34.098,00	34.344,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.871,01	-60.666,00	-54.695,00	-15.133,00	-15.378,00	-15.624,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.871,01	-60.666,00	-54.695,00	-15.133,00	-15.378,00	-15.624,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.726,58	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.726,58	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
10	= Ordentliche Erträge	13.726,58	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.294,13	3.115,00	3.380,00	3.515,00	3.550,00	3.586,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	192,00	193,00	194,00	195,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	828,15	186,00	165,00	167,00	169,00	171,00
11	- Personalaufwendungen	4.122,28	3.471,00	3.737,00	3.875,00	3.913,00	3.952,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	652,00	712,00	716,00	720,00	724,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	393,00	392,00	396,00	400,00	404,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.045,00	1.104,00	1.112,00	1.120,00	1.128,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.323,84	6.718,00	7.043,00	7.189,00	7.235,00	7.282,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.402,74	-4.516,00	-4.841,00	-4.987,00	-5.033,00	-5.080,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.402,74	-4.516,00	-4.841,00	-4.987,00	-5.033,00	-5.080,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.402,74	-4.516,00	-4.841,00	-4.987,00	-5.033,00	-5.080,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.402,74	-4.516,00	-4.841,00	-4.987,00	-5.033,00	-5.080,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.598,45	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,45	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,45	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.294,13	3.115,00	3.380,00	3.515,00	3.550,00	3.586,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	192,00	193,00	194,00	195,00
10	- Personalauszahlungen	3.294,13	3.285,00	3.572,00	3.708,00	3.744,00	3.781,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	652,00	712,00	716,00	720,00	724,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	652,00	712,00	716,00	720,00	724,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.495,69	6.139,00	6.486,00	6.626,00	6.666,00	6.707,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.897,24	-3.937,00	-4.284,00	-4.424,00	-4.464,00	-4.505,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.897,24	-3.937,00	-4.284,00	-4.424,00	-4.464,00	-4.505,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.377,53	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.377,53	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4411100	Pachten	18.068,21	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	332.712,23	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.780,44	35.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	= Ordentliche Erträge	372.157,97	45.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.656,03	4.060,00	3.337,00	3.437,00	3.454,00	3.471,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	282,95	315,00	258,00	259,00	260,00	261,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	773,76	873,00	718,00	722,00	726,00	730,00
11	- Personalaufwendungen	4.712,74	5.248,00	4.313,00	4.418,00	4.440,00	4.462,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.320,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241001	Holzwerbekosten	31.198,28	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518,43	36.200,00	29.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.188,97	41.448,00	34.013,00	32.918,00	32.940,00	32.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis	319.969,00	4.152,00	-6.013,00	-4.918,00	-4.940,00	-4.962,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319.969,00	4.152,00	-6.013,00	-4.918,00	-4.940,00	-4.962,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	319.969,00	4.152,00	-6.013,00	-4.918,00	-4.940,00	-4.962,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	319.969,00	4.152,00	-6.013,00	-4.918,00	-4.940,00	-4.962,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.759,68	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.759,68	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6411100	Pachten	13.467,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	333.464,65	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.931,65	35.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.691,33	45.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.656,03	4.060,00	3.337,00	3.437,00	3.454,00	3.471,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	282,95	315,00	258,00	259,00	260,00	261,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	773,76	873,00	718,00	722,00	726,00	730,00
10	- Personalauszahlungen	4.712,74	5.248,00	4.313,00	4.418,00	4.440,00	4.462,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.370,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241001	Holzwerbekosten	30.555,41	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.720,21	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.205,52	36.200,00	29.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.918,26	41.448,00	34.013,00	32.918,00	32.940,00	32.962,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.773,07	4.152,00	-6.013,00	-4.918,00	-4.940,00	-4.962,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	323.773,07	4.152,00	-6.013,00	-4.918,00	-4.940,00	-4.962,00

Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	245,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411100	Pachten	1.869,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	136.705,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.575,28	16.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
10	= Ordentliche Erträge	138.820,88	21.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.566,84	1.740,00	1.430,00	1.473,00	1.480,00	1.487,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	121,22	135,00	110,00	111,00	112,00	113,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	331,62	374,00	308,00	310,00	312,00	314,00
11	- Personalaufwendungen	2.019,68	2.249,00	1.848,00	1.894,00	1.904,00	1.914,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.610,28	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241001	Holzwerbekosten	2.508,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,91	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5445000	Sonstige Steuern	105,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5446000	Versicherungen	706,17	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	131.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	132.604,82	150,00	857,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.722,31	20.399,00	19.705,00	19.044,00	19.054,00	19.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-901,43	1.401,00	-2.905,00	-2.244,00	-2.254,00	-2.264,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-901,43	1.401,00	-2.905,00	-2.244,00	-2.254,00	-2.264,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-901,43	1.401,00	-2.905,00	-2.244,00	-2.254,00	-2.264,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-901,43	651,00	-3.655,00	-2.994,00	-3.004,00	-3.014,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	245,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411100	Pachten	1.869,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	136.705,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.575,28	16.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.820,88	21.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.566,84	1.740,00	1.430,00	1.473,00	1.480,00	1.487,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	121,22	135,00	110,00	111,00	112,00	113,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	331,62	374,00	308,00	310,00	312,00	314,00
10	- Personalauszahlungen	2.019,68	2.249,00	1.848,00	1.894,00	1.904,00	1.914,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.218,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241001	Holzwerbekosten	2.508,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,23	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7445000	Sonstige Steuern	105,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7446000	Versicherungen	121,95	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	227,59	150,00	857,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.974,50	20.399,00	19.705,00	19.044,00	19.054,00	19.064,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.846,38	1.401,00	-2.905,00	-2.244,00	-2.254,00	-2.264,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	131.846,38	1.401,00	-2.905,00	-2.244,00	-2.254,00	-2.264,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.350,00	144.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.350,00	144.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.350,00	144.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.690,50	67.076,00	76.078,00	78.360,00	78.752,00	79.146,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.419,98	5.192,00	5.890,00	5.919,00	5.949,00	5.979,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.517,97	14.129,00	15.740,00	15.819,00	15.898,00	15.977,00
11	- Personalaufwendungen	73.628,45	86.397,00	97.708,00	100.098,00	100.599,00	101.102,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	347,46	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291400	Klimaschutzmanagement	19.295,70	70.500,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291401	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Mobilitätsmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,00	88.000,00	182.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	13.563,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.563,00	51.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.818,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	8.818,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.470,75	234.215,00	297.208,00	169.598,00	170.099,00	170.602,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.120,75	-90.215,00	-109.208,00	-169.598,00	-170.099,00	-170.602,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.120,75	-90.215,00	-109.208,00	-169.598,00	-170.099,00	-170.602,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.120,75	-90.215,00	-109.208,00	-169.598,00	-170.099,00	-170.602,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.120,75	-90.215,00	-109.208,00	-169.598,00	-170.099,00	-170.602,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.350,00	144.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.850,00	144.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.850,00	144.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.690,50	67.076,00	76.078,00	78.360,00	78.752,00	79.146,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.419,98	5.192,00	5.890,00	5.919,00	5.949,00	5.979,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.517,97	14.129,00	15.740,00	15.819,00	15.898,00	15.977,00
10	- Personalauszahlungen	73.628,45	86.397,00	97.708,00	100.098,00	100.599,00	101.102,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	347,46	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291400	Klimaschutzmanagement	2.219,20	70.500,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291401	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7291500	Mobilitätsentwicklung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,50	88.000,00	182.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
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	13.563,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.563,00	51.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	8.818,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.818,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.919,95	234.215,00	297.208,00	169.598,00	170.099,00	170.602,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069,95	-90.215,00	-109.208,00	-169.598,00	-170.099,00	-170.602,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.208,00	-208,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.069,95	-440.423,00	-109.416,00	-169.598,00	-170.099,00	-170.602,00

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000238 Anschaffung von Vermögensgegenständen	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000260 Beteiligung Erneuerbare Energiesellschaft	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	350,2	0,2	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	21.300,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.300,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.300,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.922,65	8.940,00	9.498,00	9.783,00	9.832,00	9.881,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	612,09	692,00	735,00	739,00	743,00	747,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.664,34	1.907,00	2.025,00	2.035,00	2.045,00	2.055,00
11	- Personalaufwendungen	10.199,08	11.539,00	12.258,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
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
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	6.427,25	6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.427,25	6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.226,33	28.539,00	29.258,00	25.057,00	25.120,00	25.183,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.226,33	-7.239,00	-7.383,00	-3.182,00	-3.245,00	-3.308,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.226,33	-7.239,00	-7.383,00	-3.182,00	-3.245,00	-3.308,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.226,33	-7.239,00	-7.383,00	-3.182,00	-3.245,00	-3.308,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.226,33	-7.239,00	-7.383,00	-3.182,00	-3.245,00	-3.308,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.922,65	8.940,00	9.498,00	9.783,00	9.832,00	9.881,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	612,09	692,00	735,00	739,00	743,00	747,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.664,34	1.907,00	2.025,00	2.035,00	2.045,00	2.055,00
10	- Personalauszahlungen	10.199,08	11.539,00	12.258,00	12.557,00	12.620,00	12.683,00
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
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	16.316,67	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	16.316,67	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.115,75	23.639,00	24.758,00	25.057,00	25.120,00	25.183,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.115,75	-23.639,00	-24.758,00	-25.057,00	-25.120,00	-25.183,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.115,75	-1.723.639,00	-3.524.758,00	-25.057,00	-25.120,00	-25.183,00

Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000207 Erschließung Gewerbegebiet	0,0	-1.700,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.700,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	1.700,0	3.500,0	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 57.575.001 Tourismus

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.229,49	13.229,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229,49	13.229,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
4361100	Kurbeiträge	5.706,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.776,59	60.500,00	56.423,00	56.700,00	57.000,00	57.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.776,59	60.500,00	56.423,00	56.700,00	57.000,00	57.300,00
4521000	Umsatzsteuererstattung	3.949,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.949,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	52.695,46	78.129,00	74.053,00	74.330,00	74.630,00	74.930,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.775,91	58.414,00	60.204,00	62.010,00	62.320,00	62.632,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.728,62	4.522,00	4.667,00	4.690,00	4.713,00	4.737,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.447,19	13.550,00	13.801,00	13.870,00	13.939,00	14.009,00
11	- Personalaufwendungen	47.951,72	76.486,00	78.672,00	80.570,00	80.972,00	81.378,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.400,39	32.500,00	32.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.137,69	11.500,00	16.000,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.538,08	45.500,00	48.500,00	26.500,00	15.500,00	15.500,00
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
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.005,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00
5318100	Zuschüsse Tourismus	53.482,00	54.700,00	50.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5318101	Budget KVV Oberhundem	54.190,28	46.900,00	46.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
15	- Transferaufwendungen	116.627,28	123.550,00	112.050,00	118.350,00	129.350,00	118.350,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	11.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.300,72	269.720,00	288.406,00	250.604,00	251.006,00	240.412,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.605,26	-191.591,00	-214.353,00	-176.274,00	-176.376,00	-165.482,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.605,26	-191.591,00	-214.353,00	-176.274,00	-176.376,00	-165.482,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.605,26	-191.591,00	-214.353,00	-176.274,00	-176.376,00	-165.482,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	693,92	1049	717	722	716	704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,92	1049	717,00	722	716	704
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.299,18	-192.640,00	-215.070,00	-176.996,00	-177.092,00	-166.186,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6361100	Kurbeträge	4.914,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.210,45	60.500,00	56.423,00	56.700,00	57.000,00	57.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.210,45	60.500,00	56.423,00	56.700,00	57.000,00	57.300,00
6521000	Umsatzsteuererstattung	2.178,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.178,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.336,56	64.900,00	60.823,00	61.100,00	61.400,00	61.700,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.775,91	58.414,00	60.204,00	62.010,00	62.320,00	62.632,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.728,62	4.522,00	4.667,00	4.690,00	4.713,00	4.737,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.447,19	13.550,00	13.801,00	13.870,00	13.939,00	14.009,00
10	- Personalauszahlungen	47.951,72	76.486,00	78.672,00	80.570,00	80.972,00	81.378,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	11.449,99	52.500,00	32.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.005,49	11.500,00	16.000,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,48	65.500,00	48.500,00	26.500,00	15.500,00	15.500,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.005,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00
7318100	Zuschüsse Tourismus	53.482,00	54.700,00	50.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7318101	Budget KVV Oberhundem	48.589,35	46.900,00	46.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
14	- Transferauszahlungen	111.026,35	123.550,00	112.050,00	118.350,00	129.350,00	118.350,00
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	35.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.433,55	276.536,00	275.222,00	237.420,00	237.822,00	227.228,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.096,99	-211.636,00	-214.399,00	-176.320,00	-176.422,00	-165.528,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114.096,99	-215.636,00	-230.399,00	-176.320,00	-176.422,00	-165.528,00

Investitionen Produkt 57.575.001 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000232 Digitales Outdoor Tourist Info Terminal	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000240 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	4,0	16,0	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 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	
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmererei	

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011000	Grundsteuer A	78.430,36	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.070.865,25	2.035.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
4013000	Gewerbesteuer	13.957.064,19	10.500.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.510.426,35	6.320.000,00	6.975.000,00	7.455.000,00	7.865.000,00	8.210.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.063.670,38	1.080.000,00	1.135.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.215.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4032000	Hundesteuer	73.909,45	72.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	22.766,74	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.307,22	680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.239,94	20.791.100,00	22.004.500,00	22.519.500,00	22.949.500,00	23.319.500,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	424.192,83	423.560,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00
4141100	Kurortehilfe	45.738,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.930,83	473.560,00	473.900,00	473.900,00	473.900,00	473.900,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	321.331,61	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	13.146,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4562100	Stundungszinsen	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	348.239,79	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.232.410,56	21.581.660,00	22.795.400,00	23.310.400,00	23.740.400,00	24.110.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.267,59	71.749,00	62.987,00	65.506,00	66.161,00	66.823,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.928,23	29.927,00	97.331,00	100.251,00	100.752,00	101.256,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.214,81	2.316,00	7.538,00	7.576,00	7.614,00	7.652,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.973,88	6.286,00	20.784,00	20.888,00	20.992,00	21.097,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	14.814,00	16.335,00	16.417,00	16.499,00	16.581,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.275,63	4.283,00	3.084,00	3.115,00	3.146,00	3.177,00
11	- Personalaufwendungen	144.660,14	129.375,00	208.059,00	213.753,00	215.164,00	216.586,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	38.942,00	37.230,00	37.416,00	37.603,00	37.791,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	9.042,00	7.313,00	7.386,00	7.460,00	7.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.984,00	44.543,00	44.802,00	45.063,00	45.326,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.097.122,36	835.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	6.003.822,00	7.948.000,00	8.430.000,00	9.480.000,00	9.500.000,00	9.520.000,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.475.990,00	4.735.000,00	4.825.000,00	5.020.000,00	5.030.000,00	5.040.000,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	171.509,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.748.443,36	13.693.000,00	14.328.000,00	15.573.000,00	15.603.000,00	15.633.000,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	28.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	28.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.921.218,55	13.870.359,00	14.580.602,00	15.831.555,00	15.863.227,00	15.894.912,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.311.192,01	7.711.301,00	8.214.798,00	7.478.845,00	7.877.173,00	8.215.488,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.311.192,01	7.711.301,00	8.214.798,00	7.478.845,00	7.877.173,00	8.215.488,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.311.192,01	8.591.301,00	8.214.798,00	7.478.845,00	7.877.173,00	8.215.488,00
5811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	19.018,94	22.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.018,94	22.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.292.173,07	8.569.301,00	8.191.598,00	7.455.645,00	7.853.973,00	8.192.288,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011000	Grundsteuer A	78.768,57	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.049.398,87	2.035.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
6013000	Gewerbesteuer	13.792.395,32	10.500.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.999.362,40	6.320.000,00	6.975.000,00	7.455.000,00	7.865.000,00	8.210.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.071.388,83	1.080.000,00	1.135.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.215.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6032000	Hundesteuer	71.472,43	72.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	22.902,50	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.307,22	680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.722.796,14	20.791.100,00	22.004.500,00	22.519.500,00	22.949.500,00	23.319.500,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	424.192,83	423.560,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00
6141100	Kurortehilfe	45.738,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.930,83	473.560,00	473.900,00	473.900,00	473.900,00	473.900,00
6511000	Konzessionsabgaben Strom	305.352,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6511100	Konzessionsabgaben Gas	21.146,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6562100	Stundungszinsen	2.372,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	328.870,96	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521.597,93	21.581.660,00	22.795.400,00	23.310.400,00	23.740.400,00	24.110.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.267,59	71.749,00	62.987,00	65.506,00	66.161,00	66.823,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.928,23	29.927,00	97.331,00	100.251,00	100.752,00	101.256,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.214,81	2.316,00	7.538,00	7.576,00	7.614,00	7.652,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.973,88	6.286,00	20.784,00	20.888,00	209.921,00	21.097,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	14.814,00	16.335,00	16.417,00	16.499,00	16.581,00
10	- Personalauszahlungen	91.384,51	125.092,00	204.975,00	210.638,00	400.947,00	213.409,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	38.942,00	37.230,00	37.416,00	37.603,00	37.791,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.942,00	37.230,00	37.416,00	37.603,00	37.791,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.311.886,45	835.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
7374000	Kreisumlage allgemein	6.003.822,00	7.948.000,00	8.430.000,00	9.480.000,00	9.500.000,00	9.520.000,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.475.990,00	4.735.000,00	4.825.000,00	5.020.000,00	5.030.000,00	5.040.000,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	171.509,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	- Transferauszahlungen	10.963.207,45	13.693.000,00	14.328.000,00	15.573.000,00	15.603.000,00	15.633.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.054.591,96	13.857.034,00	14.570.205,00	15.821.054,00	16.041.550,00	15.884.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.005,97	7.724.626,00	8.225.195,00	7.489.346,00	7.698.850,00	8.226.200,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.776.304,17	1.924.524,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776.304,17	1.924.524,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.304,17	1.924.524,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.776.304,17	1.924.524,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.243.310,14	9.649.150,00	10.173.995,00	9.438.146,00	9.647.650,00	10.175.000,00

Investitionen Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 90000044 Investitionspauschale	1.776,3	1.924,5	1.948,8	0,0	1.948,8	1.948,8	1.948,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,3	1.924,5	1.948,8	0,0	1.948,8	1.948,8	1.948,8
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.776,3	1.924,5	1.948,8	0,0	1.948,8	1.948,8	1.948,8

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 Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4582000	Auflösung von Rückstellungen	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.496,69	10.219,00	3.482,00	3.621,00	3.657,00	3.694,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.712,00	7.943,00	7.983,00	8.023,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich	0,00	0,00	598,00	601,00	604,00	607,00
5023000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.659,00	1.667,00	1.675,00	1.683,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	653,00	160,00	161,00	162,00	163,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.891,33	610,00	170,00	172,00	174,00	176,00
11	- Personalaufwendungen	13.388,02	11.482,00	13.781,00	14.165,00	14.255,00	14.346,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.139,00	733,00	737,00	741,00	745,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.288,00	404,00	408,00	412,00	416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.427,00	1.137,00	1.145,00	1.153,00	1.161,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= sonstige Aufwendungen	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.621,02	14.909,00	14.918,00	15.310,00	15.408,00	15.507,00
18	= Ordentliches Ergebnis	848.878,98	-14.909,00	-14.918,00	-15.310,00	-15.408,00	-15.507,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4618000	Zinserträge Gewerbesteuer	3.340,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	148,89	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	+ Finanzerträge	3.488,89	7.260,00	145.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	104.472,78	120.000,00	115.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5518100	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	4.180,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.653,28	125.000,00	118.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.164,39	-117.740,00	27.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	743.714,59	-132.649,00	12.282,00	-74.110,00	-74.208,00	-74.307,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	743.714,59	-132.649,00	12.282,00	-74.110,00	-74.208,00	-74.307,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	743.714,59	-132.649,00	12.282,00	-74.110,00	-74.208,00	-74.307,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	141.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6618000	Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	217,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	148,89	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365,89	7.260,00	145.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,89	7.260,00	145.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.496,69	10.219,00	3.482,00	3.621,00	3.657,00	3.694,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.712,00	7.943,00	7.983,00	8.023,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich	0,00	0,00	598,00	601,00	604,00	607,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.659,00	1.667,00	1.675,00	1.683,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	653,00	160,00	161,00	162,00	163,00
10	- Personalauszahlungen	7.496,69	10.872,00	13.611,00	13.993,00	14.081,00	14.170,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.139,00	733,00	737,00	741,00	745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.139,00	733,00	737,00	741,00	745,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	104.472,78	120.000,00	115.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7518100	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	4.180,50	151.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.653,28	271.600,00	118.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.149,97	284.611,00	132.344,00	227.730,00	227.822,00	227.915,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.784,08	-277.351,00	12.856,00	-73.530,00	-73.622,00	-73.715,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.784,08	-277.351,00	12.856,00	-73.530,00	-73.622,00	-73.715,00
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.590.241,00	10.463.258,00	3.984.000,00	0,00	0,00
7927000	Tilgung von Krediten für Investitionen	430.192,06	237.000,00	200.000,00	370.000,00	430.000,00	430.000,00
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.192,06	5.353.241,00	10.263.258,00	3.614.000,00	-430.000,00	-430.000,00



Anlagen



Stellenplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	0
Laufbahngruppe 2						
erstes Einstiegsamt						
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	2	0	1	1	0
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	0	2	2	0
Gemeindeamtman/-frau	A 11	1	0	1	0,5	Teilzeitkräfte 0,50
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1	0	2	1	0
Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1						
zweites Einstiegsamt						
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	5	1	5	4,73	Teilzeitkräfte 0,73 1 Stelle kw 30.06.24
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	1	0	2	0,61	Teilzeitkräfte 0,61
insgesamt:		12,00	1	14,00	10,84	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Summe Spalten
Nr.	Bezeichnung	B 3	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
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	0,33	0,00	0,33
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	0,27	0,39	1,31
11.111.007	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,80
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
2.241.001	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
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,27
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Summe Spalten
Nr.	Bezeichnung	B 3	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
52.523.01	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	0,05	0,00	0,05
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	0,04	0,00	0,04
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	0,91	0,00	1,46
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	5,00	1,00	12,00

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	3	2	2	
11	7	8	4,94	Teilzeitkräfte (0,95) 1 Stelle kw ab 01.09.2024 1 Stelle kw ab 30.09.2026 1 Stelle kw ab 31.12.2027
S 11 b	1	1	1	
10	4	4	2,10	
9c	4	2	2	
9b	3	3	2	
9a	13	11	10,67	Teilzeitkräfte (1,67)
8	6	6	3,77	Teilzeitkräfte (2,67)
7	5,50	3,75	1,67	Teilzeitkräfte (1,17)
6	18,75	18,50	14,24	Teilzeitkräfte (1,74)
5	6,50	7,00	5,42	Teilzeitkräfte (1,82) 1 Stelle kw ab 30.04.2025
4	1,25	1,00	1	
3	0	1	0	
2	1,50	1,50	1,44	Teilzeitkräfte (1,44)
1	0,75	0,75	0,63	Teilzeitkräfte (0,69)
insgesamt:	76,25	71,50	53,88	

Stellenübersicht 2024

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe																	Sum-me Spalten
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	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
11.111.001	Politische Gremien	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	0,30
11.111.002	Verwaltungsführung	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	Gleichstellungsarbeit	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
11.111.004	Personalmanagement	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	2,51
11.111.005	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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	1,94
11.111.006	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,55	0,34	0,23	1,33	0,75	1,33	1,75	0,08	0,00	0,00	0,06	0,12	6,71
11.111.007	Finanzbuchhaltung	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	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	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	1,00	1,00	10,17	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,27
11.111.010	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,52	0,00	7,56
11.111.011	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
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
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	0,10	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	0,47	2,53	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
12.122.002	Personenstandswesen	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	0,14
12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,15	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,34
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	0,92	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,42	0,92
2.241.001	Schülerbeförderung	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	0,05
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
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
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
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	2,79
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,44	0,00	1,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
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	0,02
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
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
51.511.001	Allgem. Aufgaben der Ortsplanung	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,35	0,55	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	1,90
52.523.01	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
53.553.001	Wasserversorgung	0,00	0,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,55	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe																	Sum-me Spalten
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	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
53.537.001	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,40	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
53.538.001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,35	0,45	0,00	0,00	0,75	0,10	0,55	2,55	0,77	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
54.541.001	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsaufgaben	0,00	0,30	0,70	0,28	0,00	0,75	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
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	0,10
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	0,19
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	0,10
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
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
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
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	0,07
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	0,03
56.561.001	Umweltschutz	0,00	0,00	0,10	1,00	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	1,20
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	0,15
55.575.001	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,12	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	1,12
61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
61.612.001	Zinsen und Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	Tarifbeschäftigte insgesamt	0,00	1,00	3,00	7,00	1,00	4,00	4,00	3,00	13,00	6,00	5,50	18,75	6,50	1,25	0,00	1,50	0,75	76,25

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterung
Gemeindeinspektoren-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Gemeindesekretär-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	3	2	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungs-vergütung	2	1	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		5	3	



Haushaltsquerschnitt
der
Gemeinde Kirchhundem

Teil 1: Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
11.111. Verwaltungssteuerung und Service	533.812,00	5.055.682,00	-4.521.870,00	-7.000,00	-4.528.870,00	0,00	-4.528.870,00
12.121. Statistiken und Wahlen	12.250,00	57.344,00	-45.094,00	0,00	-45.094,00	0,00	-45.094,00
12.122. Ordnungsangelegenheiten	106.300,00	601.086,00	-494.786,00	0,00	-494.786,00	0,00	-494.786,00
12.126. Brandschutz	290.540,00	1.104.412,00	-813.872,00	0,00	-813.872,00	0,00	-813.872,00
21.211. Grundschulen	712.000,00	1.572.373,00	-860.373,00	0,00	-860.373,00	0,00	-860.373,00
21.216. Sekundarschule	311.007,00	882.956,00	-571.949,00	0,00	-571.949,00	0,00	-571.949,00
21.241. Schülerbeförderung	0,00	509.902,00	-509.902,00	0,00	-509.902,00	0,00	-509.902,00
21.243. Sonstige schulische Angelegenheiten	0,00	181.156,00	-181.156,00	0,00	-181.156,00	0,00	-181.156,00
25.261. Theater	0,00	10.259,00	-10.259,00	0,00	-10.259,00	0,00	-10.259,00
25.263. Musikschulen	6.495,00	136.445,00	-129.950,00	0,00	-129.950,00	0,00	-129.950,00
25.281. Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	17.494,00	-12.494,00	0,00	-12.494,00	0,00	-12.494,00
31.313. Leistungen für Asylbewerber	714.000,00	1.530.930,00	-816.930,00	0,00	-816.930,00	0,00	-816.930,00
31.351. Sonstige soziale Leistungen	26.000,00	296.822,00	-270.822,00	0,00	-270.822,00	0,00	-270.822,00
36.362. Jugendarbeit	0,00	20.819,00	-20.819,00	0,00	-20.819,00	0,00	-20.819,00
42.421. Förderung des Sports	18.536,00	217.821,00	-199.285,00	0,00	-199.285,00	0,00	-199.285,00
51.511. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	46.000,00	729.205,00	-683.205,00	0,00	-683.205,00	0,00	-683.205,00
52.521. Bau- und Grundstücksordnung	5.000,00	142.258,00	-137.258,00	0,00	-137.258,00	0,00	-137.258,00
52.523. Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	20.088,00	-16.088,00	0,00	-16.088,00	0,00	-16.088,00
53.533. Wasserversorgung	311.165,00	311.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537. Abfallwirtschaft	1.082.990,00	1.064.338,00	18.652,00	0,00	18.652,00	0,00	18.652,00
53.538. Abwasserbeseitigung	397.431,00	397.431,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
54.541. Gemeindestraßen	612.358,00	2.766.643,00	-2.154.285,00	0,00	-2.154.285,00	0,00	-2.154.285,00
54.545. Straßenreinigung	180.600,00	298.322,00	-117.722,00	0,00	-117.722,00	0,00	-117.722,00
54.547. ÖPNV	8.909,00	25.183,00	-16.274,00	0,00	-16.274,00	0,00	-16.274,00
55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	26.780,00	117.538,00	-90.758,00	0,00	-90.758,00	0,00	-90.758,00
55.552. Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.452,00	136.269,00	-130.817,00	0,00	-130.817,00	0,00	-130.817,00
55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen	27.768,00	85.319,00	-57.551,00	0,00	-57.551,00	0,00	-57.551,00
55.555. Land- und Forstwirtschaft	44.800,00	53.718,00	-8.918,00	0,00	-8.918,00	0,00	-8.918,00
56.561. Umweltschutzmaßnahmen	188.000,00	297.208,00	-109.208,00	0,00	-109.208,00	0,00	-109.208,00
57.571. Wirtschaftsförderung	21.875,00	29.258,00	-7.383,00	0,00	-7.383,00	0,00	-7.383,00
57.575. Tourismus	74.053,00	288.406,00	-214.353,00	0,00	-214.353,00	0,00	-214.353,00
61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.795.400,00	14.580.602,00	8.214.798,00	0,00	8.214.798,00	0,00	8.214.798,00
61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	14.918,00	-14.918,00	27.200,00	12.282,00	0,00	12.282,00

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	Verpflichtungen
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	254.740,00	4.738.549,00	-4.483.809,00	543.800,00	1.694.200,00	-1.150.400,00	-5.634.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistiken und Wahlen	12.250,00	55.240,00	-42.990,00	0,00	0,00	0,00	-42.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	106.300,00	590.290,00	-483.990,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-486.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	31.500,00	916.088,00	-884.588,00	103.000,00	1.335.500,00	-1.232.500,00	-2.117.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	505.320,00	1.422.568,00	-917.248,00	179.000,00	661.800,00	-482.800,00	-1.400.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.216.	Sekundarschule	130.640,00	679.718,00	-549.078,00	0,00	358.000,00	-358.000,00	-907.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	0,00	508.760,00	-508.760,00	0,00	0,00	0,00	-508.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Angelegenheiten	0,00	174.174,00	-174.174,00	0,00	0,00	0,00	-174.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.261.	Theater	0,00	9.815,00	-9.815,00	0,00	0,00	0,00	-9.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	6.495,00	135.874,00	-129.379,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-131.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	16.225,00	-11.225,00	0,00	0,00	0,00	-11.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	714.000,00	1.519.752,00	-805.752,00	0,00	1.145.000,00	-1.145.000,00	-1.950.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	26.000,00	285.909,00	-259.909,00	0,00	0,00	0,00	-259.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.962.	Jugendarbeit	0,00	20.819,00	-20.819,00	0,00	0,00	0,00	-20.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	10.000,00	206.255,00	-196.255,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-196.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	670.754,00	-670.754,00	444.750,00	961.300,00	-516.550,00	-1.187.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	5.000,00	141.681,00	-136.681,00	0,00	0,00	0,00	-136.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	18.531,00	-14.531,00	0,00	0,00	0,00	-14.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.533.	Wasserversorgung	311.165,00	311.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	1.069.670,00	1.064.113,00	5.557,00	0,00	0,00	0,00	5.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	747.431,00	397.431,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.541.	Gemeindestraßen	5.000,00	1.675.591,00	-1.670.591,00	1.812.400,00	5.868.000,00	-4.055.600,00	-5.726.191,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
54.545.	Straßenreinigung	180.600,00	298.142,00	-117.542,00	0,00	0,00	0,00	-117.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	ÖPNV	0,00	14.708,00	-14.708,00	275.000,00	125.000,00	150.000,00	135.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	91.869,00	-91.869,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-191.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	130.704,00	-130.704,00	0,00	0,00	0,00	-130.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.922,00	79.901,00	-58.979,00	0,00	0,00	0,00	-58.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	44.800,00	53.718,00	-8.918,00	0,00	0,00	0,00	-8.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	188.000,00	297.208,00	-109.208,00	0,00	208,00	-208,00	-109.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Verpflichtungen
57.571. Wirtschaftsförderung	0,00	24.758,00	-24.758,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.524.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575. Tourismus	60.823,00	275.222,00	-214.399,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-230.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.795.400,00	14.570.205,00	8.225.195,00	1.948.800,00	0,00	1.948.800,00	10.173.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.200,00	132.344,00	12.856,00	0,00	0,00	0,00	12.856,00	10.463.258,00	200.000,00	10.263.258,00	0,00



Übersicht
über den
Stand der Verbindlichkeiten
der
Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.852	2.625	12.882
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	2.852	2.625	12.882
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	2.852	2.625	12.882
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	93	88	82
3.1 vom öffentlichen Bereich	93	88	82
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	480	480	480
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	255	255	255
8. Erhaltene Anzahlungen	2.163	2.163	2.163
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.843	5.611	15.862
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 31.12.2018	37.130.392
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	33.351.278
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage Ausgleichsrücklage 31.12.2019	52.557 3.779.113
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2019	407.211
= Eigenkapital 31.12.2019	37.590.159
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	33.403.834
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage Ausgleichsrücklage 31.12.2020	-11.342 4.186.324
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020	-1.378.102
= Eigenkapital 31.12.2020	36.200.714
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	33.392.492
+/- Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage Ausgleichsrücklage 31.12.2021	71.020 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 Ausgleichsrücklage 31.12.2022	79.607 7.802.107
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022	6.468.970
= Eigenkapital 31.12.2022	47.814.197
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	33.543.119
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	14.271.077
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2023	504.894
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	48.319.090
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	33.543.119
Ausgleichsrücklage 31.12.2024	14.775.971
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2024 (gemäß Ergebnisplan 2024)	-4.614.649
= Plan Eigenkapital 31.12.2024	43.704.441
Allgemeine Rücklage 31.12.2025	33.543.119
Ausgleichsrücklage 31.12.2025	10.161.322
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2025 (gemäß Ergebnisplan 2024)	-5.594.275
= Plan Eigenkapital 31.12.2025	38.110.166
Allgemeine Rücklage 31.12.2026	33.543.119
Ausgleichsrücklage 31.12.2026	4.567.047
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2026 (gemäß Ergebnisplan 2024)	-5.291.275
= Plan Eigenkapital 31.12.2026	32.818.891
Allgemeine Rücklage 31.12.2027	33.543.119
Ausgleichsrücklage 31.12.2027	-724.228
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2027 (gemäß Ergebnisplan 2024)	-4.850.511
Plan Eigenkapital 31.12.2027	27.968.380



Verpflichtungsermächtigungen
der
Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Produkt 54.541.001					
Ausbau „Hohlweg“ Silberg I 90000143	0	300	0	0	0
Radweg Kirchhundem - Hofolpe I 90000201	70	150	0	0	
Ausbau „Hogge“ I 90000213	135	200	200	0	0
Ausbau „Sonnenstraße“ I 90000214	135	200	200	0	0
Ausbau „Lehmkuhle“ I 90000215	100	0	500	500	0
Erneuerung "Schniersweg" Oberhundem I 90000252	100	500	200	0	0
Erneuerung "B 17" Bracht- hausen I 90000254	100	650	0	0	0
Erneuerung "B 27" Mühlen- straße I 900000257	150	650	0		0
Baumaßnahmen "Gübecke" I 900000267	135	0	200	200	0
Baumaßnahmen Eichholzstraße Hausnummern 1 - 26 I 900000268	135	0	200	200	0
Summe	1.060	2.650	1.500	900	0



Zuwendungen

an die

Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (15 Mitglieder)	4.140,96 €	4.140,96 €	4.140,96 €	
2	SPD (4 Mitglieder)	2.454,00 €	2.454,00 €	2.454,00 €	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag von 153,38 € sowie pro Fraktionsmitglied monatlich 12,78 €
3	UK (3 Mitglieder)	2.300,64 €	2.454,00 €	2.454,00 €	
4	Bündnis 90/ Die Grünen (3 Mitglieder)	2.300,64 €	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 (-)	
	2023	2022		
	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
31.12.2022

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.953.294,46	18.486.200,00	19.128.219,08	0,00	24.414.239,94	5.286.020,86	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511.262,44	3.047.846,00	3.583.125,97	0,00	4.174.229,13	591.103,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	107.098,58	108.000,00	108.000,00	0,00	110.944,55	2.944,55	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.531,85	1.253.515,00	1.253.515,00	0,00	1.325.314,00	71.799,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.432,87	141.600,00	147.576,98	0,00	649.620,24	502.043,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.755,06	1.037.737,00	1.037.737,00	0,00	1.026.394,08	-11.342,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.656.838,53	560.322,00	560.322,00	0,00	1.678.542,81	1.118.220,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.632,77	188.100,00	188.100,00	0,00	28.541,36	-159.558,64	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.934.846,56	24.823.320,00	26.006.596,03	0,00	33.407.826,11	7.401.230,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.025.761,52	5.287.040,00	5.276.621,51	0,00	5.253.015,46	-23.606,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	496.935,76	591.000,00	591.000,00	0,00	610.216,82	19.216,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.951,70	5.309.957,00	5.441.994,73	91.300,00	4.250.860,00	-1.191.134,73	343.955,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.404.238,78	1.989.711,00	1.989.711,00	0,00	2.086.091,23	96.380,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.626.476,38	12.752.704,00	13.821.234,58	0,00	13.649.637,78	-171.596,80	36.437,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.893,27	877.134,00	960.650,82	0,00	1.036.622,11	75.971,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.136.257,41	26.807.546,00	28.081.212,64	91.300,00	26.886.443,40	-1.194.769,24	380.392,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.798.589,15	-1.984.226,00	-2.074.616,61	-91.300,00	6.521.382,71	8.595.999,32	-380.392,80
19	+ Finanzerträge	370.855,42	315.260,00	315.260,00	0,00	100.873,95	-214.386,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.559,31	185.000,00	185.909,39	0,00	153.286,20	-32.623,19	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195.296,11	130.260,00	129.350,61	0,00	-52.412,25	-181.762,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.993.885,26	-1.853.966,00	-1.945.266,00	-91.300,00	6.468.970,46	8.414.236,46	-380.392,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	627.500,00	627.500,00	0,00	0,00	-627.500,00	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	627.500,00	627.500,00	0,00	0,00	-627.500,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.993.885,26	-1.226.466,00	-1.317.766,00	-91.300,00	6.468.970,46	7.786.736,46	-380.392,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.019,65	0,00	0,00	0,00	85.086,68	85.086,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,74	5.479,74	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	71.019,65	0,00	0,00	0,00	79.606,94	79.606,94	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.144.219,79	18.486.200,00	19.058.429,39	0,00	23.722.796,14	4.664.366,75	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.589,44	2.043.257,00	2.537.164,49	0,00	3.031.172,93	494.008,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	671.539,64	0,00	0,00	0,00	717.054,44	717.054,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.655,59	1.061.930,00	1.061.930,00	0,00	1.109.869,64	47.939,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.644,41	141.600,00	147.576,98	0,00	641.890,40	494.313,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.370,37	1.037.737,00	1.037.737,00	0,00	1.185.400,12	147.663,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	596.624,46	356.925,00	356.925,00	0,00	361.704,49	4.779,49	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563.082,72	315.260,00	315.260,00	0,00	178.630,15	-136.629,85	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.827.726,42	23.442.909,00	24.515.022,86	0,00	30.948.518,31	6.433.495,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.671.890,17	5.237.040,00	5.226.621,51	0,00	4.837.579,88	-389.041,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	420.241,06	479.000,00	479.000,00	0,00	428.125,00	-50.875,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.035,03	5.621.857,00	5.778.950,16	91.300,00	4.134.924,47	-1.644.025,69	343.955,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.167,49	319.000,00	319.909,39	0,00	248.315,04	-71.594,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.946.530,50	12.602.767,00	13.579.079,98	0,00	14.304.852,60	725.772,62	36.437,00
15	- Sonstige Auszahlungen	688.517,29	855.134,00	894.650,82	0,00	742.324,68	-152.326,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.082.381,54	25.114.798,00	26.278.211,86	91.300,00	24.696.121,67	-1.582.090,19	380.392,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.745.344,88	-1.671.889,00	-1.763.189,00	-91.300,00	6.252.396,64	8.015.585,64	-380.392,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.319.557,03	4.221.500,00	4.257.128,60	0,00	2.697.505,44	-1.559.623,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.736,55	55.000,00	55.000,00	0,00	113.346,60	58.346,60	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	64.926,75	917.200,00	917.200,00	0,00	14.141,40	-903.058,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.220,33	5.193.700,00	5.229.328,60	0,00	2.824.993,44	-2.404.335,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,29	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.397,80	-1.258.602,20	1.258.602,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.807,34	2.575.220,00	6.002.060,10	3.405.223,06	1.567.313,37	-4.434.746,73	4.145.783,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616.654,51	786.995,00	2.089.795,11	1.302.800,11	939.721,05	-1.150.074,06	551.308,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	351.908,61	116.908,61	118.091,39	-233.817,22	233.817,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.283,37	330.000,00	502.333,36	158.321,80	278.143,36	-224.190,00	217.050,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.132,90	5.187.215,00	10.206.097,18	4.983.253,58	2.904.666,97	-7.301.430,21	6.406.561,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	550.087,43	6.485,00	-4.976.768,58	-4.983.253,58	-79.673,53	4.897.095,05	-6.406.561,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.295.432,31	-1.665.404,00	-6.739.957,58	-5.074.553,58	6.172.723,11	12.912.680,69	-6.786.954,28

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./.. Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161.402,02	164.000,00	164.000,00	0,00	430.192,06	266.192,06	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	-161.402,02	-164.000,00	-164.000,00	0,00	-430.192,06	-266.192,06	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	6.134.030,29	-1.829.404,00	-6.903.957,58	-5.074.553,58	5.742.531,05	12.646.488,63	-6.786.954,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.309.816,46	15.459.362,20	15.459.362,20	0,00	15.459.362,20	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.515,45	0,00	0,00	0,00	5.913,38	5.913,38	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.459.362,20	13.629.958,20	8.555.404,62	-5.074.553,58	21.207.806,63	12.652.402,01	-6.786.954,28