



17 ZIELE FÜR EINE
GLOBAL NACHHALTIGE
GEMEINDE SCHLANGEN



GEMEINDE
SCHLANGEN
Das Tor zum Teutoburger Wald

HAUSHALTSPLAN

2025

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Schlangen
für das
Haushaltsjahr 2025

Entwurf aufgestellt
am 15.11.2024



Nadine Dubbel
Kämmerin

Entwurf bestätigt
am 18.11.2024



Marcus Püster
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung**
- 2 Vorbericht**
- 3 Produkthaushalt**
- 4 Anlagen**

1 HAUSHALTS- SATZUNG

2025

1 Haushaltssatzung 2025	3
2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung	6
2.1 Bestätigungsvermerke	6
2.1.1 Aufstellungsvermerk	6
2.1.2 Bestätigungsvermerk.....	6
2.1.3 Auslegung des Entwurfes.....	6
3 Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung	7
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2025	7
3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung	7
3.2 Bildung von Budgets	7
3.3 Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen.....	8
3.4 Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen	9
3.5 Berichtswesen	9
3.6 Auftragsvergaben	9
3.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	10

1 Haushaltssatzung 2025

Präambel

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- | | |
|---|----------------|
| • dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 20.546.760 EUR |
| • dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.404.050 EUR |
| • abzüglich Globaler Minderaufwand von | 502.350 EUR |
| • somit auf | 24.901.700 EUR |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|----------------|
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.429.610 EUR |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.791.720 EUR |
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.544.020 EUR |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.803.700 EUR |
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 10.859.680 EUR |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.164.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.259.680 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.715.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.706.032 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.648.908 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 12.12.2024 beschlossenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Angabe an dieser Stelle hat rein deklaratorische Bedeutung:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	173 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	694 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	442 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW), wird bezogen auf den Gesamtausgabenbedarf von Einzelmaßnahmen bei

▪ Hochbaumaßnahmen auf	20.000 EUR
▪ Straßenbaumaßnahmen auf	20.000 EUR
▪ Sonstige Investitionen auf	20.000 EUR

festgesetzt.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung erfolgt die Bildung von Budgets auf Basis der Kostenstellen (Fachbereichsebene).

Festlegungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, sowie die Bewirtschaftungsregeln im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO NRW werden gemäß der -Anlage 3 zum § 9- festgesetzt und sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 10

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk – Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers

ku-Vermerk – Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

Schlangen, 27.01.2025

gez.
Marcus Püster
Bürgermeister

gez.
Katharina Puder
Schriftführer/-in

2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 27.01.2025 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme öffentlich aus und ist unter der Adresse www.gemeinde-schlangen.de im Internet verfügbar.

2.1 Bestätigungsvermerke

2.1.1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 15.11.2024

gez. Nadine Dubbel
Kämmerin

2.1.2 Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 18.11.2024

gez. Marcus Püster
Bürgermeister

2.1.3 Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde auf der Internet-Seite der Gemeinde Schlangen am 20.11.2024 öffentlich bekannt gegeben. Auf die Veröffentlichung wurde nachträglich im Kreisblatt Nr. 65 vom 25.11.2024 hingewiesen.

3 Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2025

3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 KomHVO NRW gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die KomHVO NRW nichts anderes bestimmt.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 21 Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 KomHVO NRW führen.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO NRW folgende Regelungen getroffen:

3.2 Bildung von Budgets

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene erfolgt eine Bündelung mehrerer Produkte zu einem Fachbereichs- / Stabsbudgets.

Je Kostenstelle (Fachbereich/Stab) bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) Budgets gebildet:

Fachbereich	Produkt	Name
1 Finanzen und Personal	010401	Personalmanagement
	010501	Finanzmanagement
	070101	Gesundheits- u. Arbeitsschutz
	070102	Infektionsschutz Corona
	110101	Ver- und Entsorgung
	150101	Wirtschaftsförderung
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
2 Bauen und Umwelt	010701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	080101	Sportstätten u. Bäder
	090101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
	100101	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren
	100201	Denkmalschutz und -pflege
	110101	Ver- und Entsorgung
	120101	Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze
	130101	Natur- und Landschaftspflege
	130201	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen

	140101	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
separates Budget	120102	Straßenreinigung u. Winterdienst
3 Ordnung und Soziales	020101	Statistik und Wahlen
	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	020301	Brand- und Katastrophenschutz
	050101	Soziale Leistungen
	050201	Leistungen für Asylbewerber
	050301	Soziale Einrichtungen
	110102	Abfallwirtschaft
	120201	ÖPNV
	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
	150301	Märkte
4 Fachbereich Bildung und Organisation	010101	politische Organe und Verwaltungsführung
	010102	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
	010201	Organisation u. Logistik
	010301	IT
	030101	Schulverwaltung
	040101	Heimat- und Kulturpflege
	060101	Jugendarbeit
	060201	Kindertageseinrichtungen
	080102	Förderung des Sports
	150201	Tourismus

3.3 Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO NRW). Die Deckungsfähigkeit gilt nicht für investive Auszahlungen. Diese sind untereinander nicht deckungsfähig. Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind zudem die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen.

Von den Budgets ausgenommen sind die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 14 KomHVO NRW separat im Haushalt auszuweisen. Sie dürfen nicht überschritten, übertragen oder zur Deckung herangezogen werden.

3.4 Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen und -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget (Kostenstelle) herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge und -einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen und -auszahlungen im Budget entsprechend. Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden sind für bestimmte Aufwendungen, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Ist auf der Ebene des Fachbereichs keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerin.

Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachbereich Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

3.5 Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen (FachbereichsleiterInnen) sind verpflichtet, zum 01. September eines Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Der Fachbereich Finanzen erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der einzelnen Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Der Fachbereich Finanzen fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 GO NRW vor.

3.6 Auftragsvergaben

Auftragsvergaben sind Rechtsgeschäfte, die in Abhängigkeit von ihrer Höhe der Genehmigung bedürfen.

Gem. § 11 Abs. 2 Bst. C der Hauptsatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 der Hauptsatzung bedürfen Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist, keiner Genehmigung und sind auf den Bürgermeister übertragen. Bei der Vergabe von Aufträgen wird bis zu einer Summe von 20.000 EUR ein Geschäft der laufenden Verwaltung angenommen.

Vergaben, die über diesem Wert liegen sind durch den Rat gem. § 8 der Hauptsatzung bei haushaltsmäßiger Deckung in die Zuständigkeit der jeweiligen Fachausschüsse übertragen worden.

3.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 20.500 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 EUR überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Abweichend von dieser Regelung, gelten im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen oberhalb der v.g. Wertgrenzen, als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

Gemeinde Schlangen

Haushaltsvorbericht

2025



GEMEINDE
SCHLANGEN

Das Tor zum Teutoburger Wald

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Planungsgrundlagen.....	3
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Hebesätze	5
3 Erträge.....	6
3.1 Allgemeines	6
3.2 Steuern	9
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.4 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	20
4.1 Allgemeines	20
4.2 Personalaufwendungen.....	23
4.3 Versorgungsaufwendungen	24
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24
4.5 Bilanzielle Abschreibungen	26
4.6 Transferaufwendungen.....	27
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	31
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	32
5 Ergebnis	33
5.1 Allgemeines	33
5.2 Investitionen in der Haushaltsplanung	35
6 Finanzplan.....	36
6.1 Allgemeines	36
6.2 Investitionstätigkeit	36
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	37
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
7.1 Allgemeines	40
7.2 Eigenkapital	41
7.3 Verschuldung.....	43

8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	44
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
9.1 Bevölkerung.....	46
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46
10 Ausblick.....	49

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach Aufstellung und Beratung des Haushaltsplanes beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -4.857.290 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.445.115 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.412.175,00 Euro.

Bei der Haushaltsaufstellung 2025 wurde zudem erstmals ein globaler Minderaufwand in Höhe von zwei Prozent eingeplant. Somit ist es Aufgabe von Politik und Verwaltung, bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen zusätzlich ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 502.350 Euro einzusparen.

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Schlangen verfolgt:

Die Haushaltsplanung 2025 ist unter wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt. Sie hat zum Ziel, die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Schlangen zu sichern.

Trotz der zweifellos schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage soll die Haushaltsplanung jedoch auch Perspektiven für die Entwicklung der Gemeinde Schlangen bieten. Es wurde erneut eine konstruktive Haushaltskonsolidierung betrieben. Es wurden dabei vor allem freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt.

Durch den Wegfall der Möglichkeit zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen sowie weiterhin steigenden Ausgaben wird es für die Gemeinde jedoch zunehmend schwieriger, einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dies gelingt in diesem Jahr nur noch unter Anwendung sämtlicher im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eröffneten Möglichkeiten, Belastungen fiktiv zu reduzieren oder in die Folgejahre vorzutragen.

Der Verwaltung ist es gelungen, den Jahresabschluss zum 31.12.2023 vor der Haushaltsplanung 2025 aufzustellen, durch den Rechnungsprüfungsausschuss prüfen und durch den Rat der Gemeinde Schlangen beschließen zu lassen. Es handelt sich daher erstmals seit einigen Jahren um die endgültigen Zahlen aus dem Jahresabschluss des Vorjahres. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Schlangen beträgt zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung des Fehlbetrages 2023 insgesamt noch 5.151.147,95 Euro.

1.3 Planungsgrundlagen

Durch die späte Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 konnte die Anfang November 2024 veröffentlichte Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 zugrunde gelegt werden.

Die Modellrechnung basiert auf dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum Oktober bis September 2024.

Wie auch im Vorjahr steigt der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Schlangen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Schlangen erfolgte auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2025 bis 2028 vom 19. September 2024.

Die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage für den Planungszeitraum wurden auf Grundlage der offiziellen Einleitung der Benehmensherstellung des Kreises Lippe eingeplant.

1.3.1 NKF-CUIG-Nebenrechnung

Mit Schreiben vom 05.07.2023 haben die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN mitgeteilt, dass das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) nicht verlängert wird. Die Isolierungsmöglichkeit entfällt somit ab dem Haushaltsjahr 2024. Einschließlich dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2023 hat die Gemeinde Schlangen keine Bilanzposition aus Isolierungen gebildet. Eine Abschreibung in den Folgejahren ist daher nicht erforderlich.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.354.940 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -926.510 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	19.005.291,35	19.970.030	20.341.260
Ordentliche Aufwendungen	20.105.422,34	22.324.645	25.117.650
Ordentliches Ergebnis	-1.100.130,99	-2.354.615	-4.776.390
Finanzerträge	181.093,58	200.000	200.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.799,94	290.500	286.400
Finanzergebnis	-28.706,36	-90.500	-86.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.837,35	-2.445.115	-4.862.790
Außerordentliche Erträge	127.396,53	0	5.500
Außerordentliches Ergebnis	127.396,53	0	5.500
Jahresergebnis	-1.001.440,82	-2.445.115	-4.857.290
globaler Minderaufwand	--	--	-502.350
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.001.440,82	-2.445.115	-4.354.940

2.2 Hebesätze

Die Hebesätze werden nachrichtlich dargestellt. Sie wurden vom Rat der Gemeinde Schlangen am 12.12.2024 entsprechend den vom Land vorgeschlagenen aufkommensneutralen Hebesätzen beschlossen.

Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	251	275	173
Hebesatz Grundsteuer B	491	550	694
Hebesatz Gewerbesteuer	442	442	442

3 Erträge

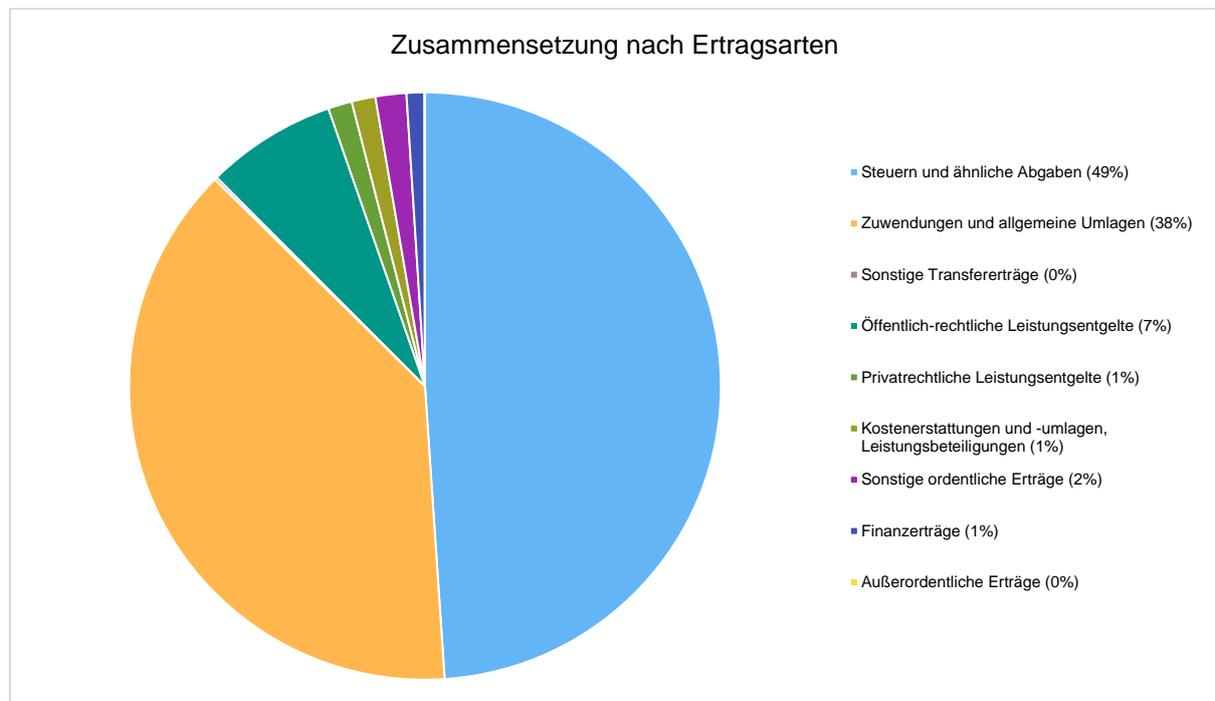
3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 20.546.760 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.055.500	48,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908.730	38,49
Sonstige Transfererträge	30.000	0,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.360	7,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.410	1,31
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	266.650	1,30
Sonstige ordentliche Erträge	346.610	1,69
Ordentliche Erträge	20.341.260	99,00
Finanzerträge	200.000	0,97
Außerordentliche Erträge	5.500	0,03
Summe	20.546.760	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.170.030 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 376.730 Euro auf 20.546.760 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	10.035.450	10.055.500	20.050 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.474.240	7.908.730	434.490 ↗
Sonstige Transfererträge	2.000	30.000	28.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.100	1.465.360	-183.740 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.940	268.410	-58.530 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	138.150	266.650	128.500 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	344.150	346.610	2.460 →
Ordentliche Erträge	19.970.030	20.341.260	371.230 ↗
Finanzerträge	200.000	200.000	0 →
Außerordentliche Erträge	0	5.500	5.500 ↗
Summe	20.170.030	20.546.760	376.730 ↗



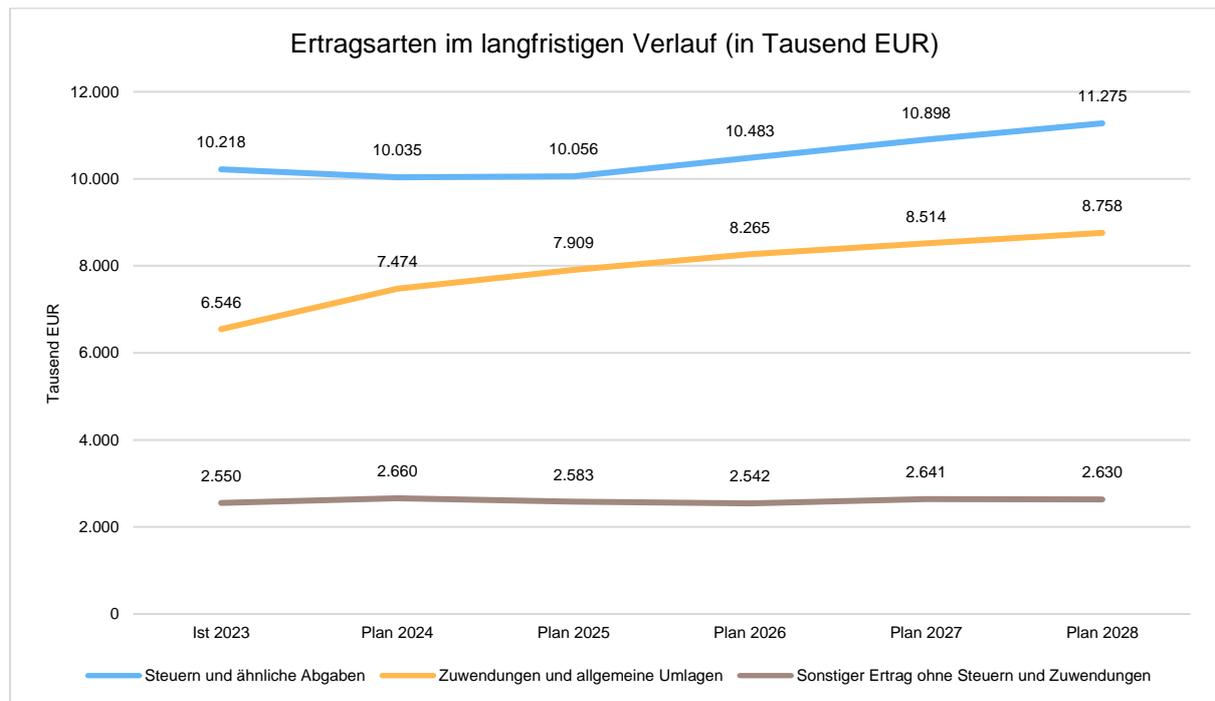
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich¹

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	10.218.243	10.035.450	10.055.500	20.050 →	10.482.700	10.897.900	11.275.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.546.003	7.474.240	7.908.730	434.490 ↗	8.264.970	8.513.760	8.757.880
Sonstige Transfererträge	72.503	2.000	30.000	28.000 ↗	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.713	1.649.100	1.465.360	-183.740 ↘	1.578.580	1.672.810	1.672.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.163	326.940	268.410	-58.530 ↘	267.810	267.810	267.810
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	203.972	138.150	266.650	128.500 ↗	109.450	103.950	93.950
Sonstige ordentliche Erträge	257.694	344.150	346.610	2.460 →	366.610	376.610	376.610
Ordentliche Erträge	19.005.291	19.970.030	20.341.260	371.230 ↗	21.090.120	21.852.840	22.463.400
Finanzerträge	181.094	200.000	200.000	0 →	200.000	200.000	200.000
Außerordentliche Erträge	127.397	0	5.500	5.500 ↗	0	--	--
Summe	19.313.781	20.170.030	20.546.760	376.730 ↗	21.290.120	22.052.840	22.663.400

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 10.055.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	21.156	24.300	12.500	-11.800 ↘	12.700	12.900	13.100
Grundsteuer B	1.571.737	1.785.500	1.801.000	15.500 →	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Gewerbsteuer	3.174.912	2.900.000	2.620.000	-280.000 ↘	2.740.000	2.840.000	2.930.000
Anteil Einkommensteuer	4.414.875	4.275.000	4.540.000	265.000 ↗	4.800.000	5.070.000	5.310.000
Anteil Umsatzsteuer	435.156	427.650	433.000	5.350 ↗	442.000	451.000	461.000
Vergnügungssteuer	85.907	82.000	106.000	24.000 ↗	108.000	110.000	112.000
Hundsteuer	49.088	51.000	50.000	-1.000 ↘	50.000	50.000	50.000
Ausgleichsleistungen	465.414	490.000	493.000	3.000 →	510.000	524.000	539.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.218.243	10.035.450	10.055.500	20.050 →	10.482.700	10.897.900	11.275.100

Der wesentliche Teil der Steuereinnahmen wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2025 bis 2028 vom 19. September 2024 geplant.

Einkommensarten	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8,1%	5,7%	5,6%	4,8%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,5%	2,0%	2,1%	2,2%
Gewerbsteuer (brutto)	3,2%	4,6%	3,6%	3,3%
Grundsteuer A	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Grundsteuer B	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	2,7%	4,7%	4,7%	4,1%

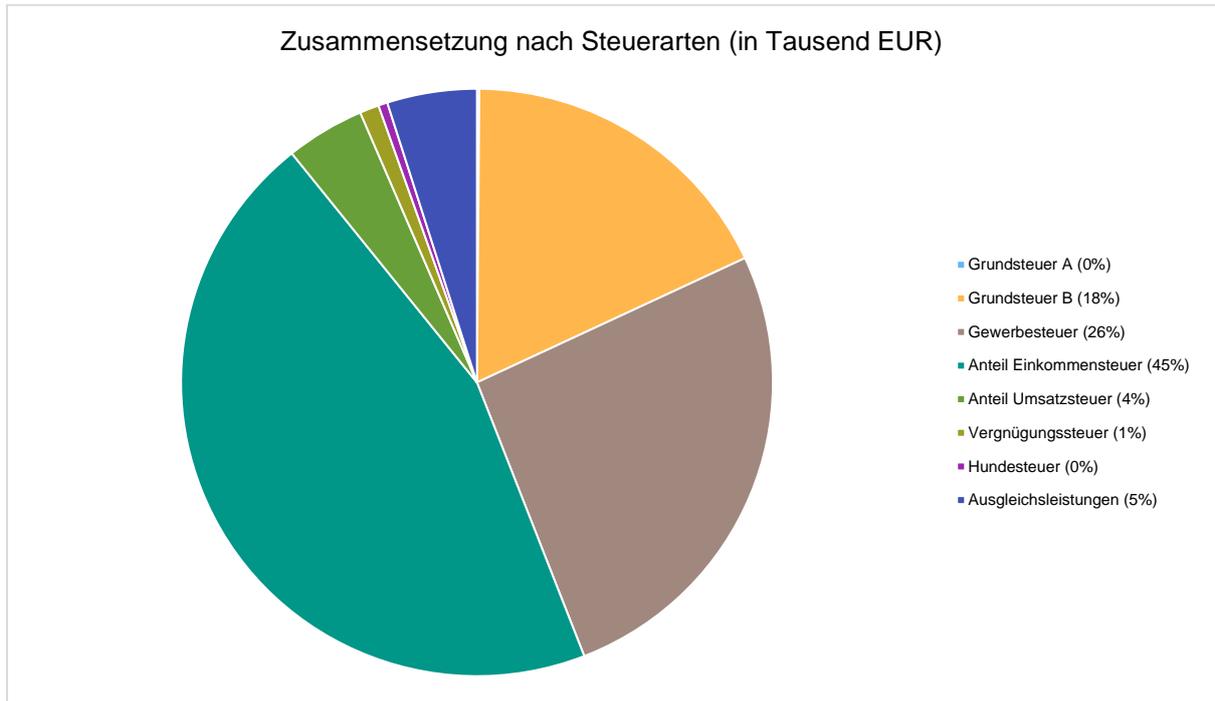
Dementsprechend entwickeln sich die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer in den nächsten Jahren weiterhin positiv.

Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer liegen im laufenden Haushaltsjahr 2024 leicht unter dem Planansatz. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage wird die Erwartung für das Jahr 2025 daher nach unten korrigiert.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Zahlen des Jahres 2024 gebildet.

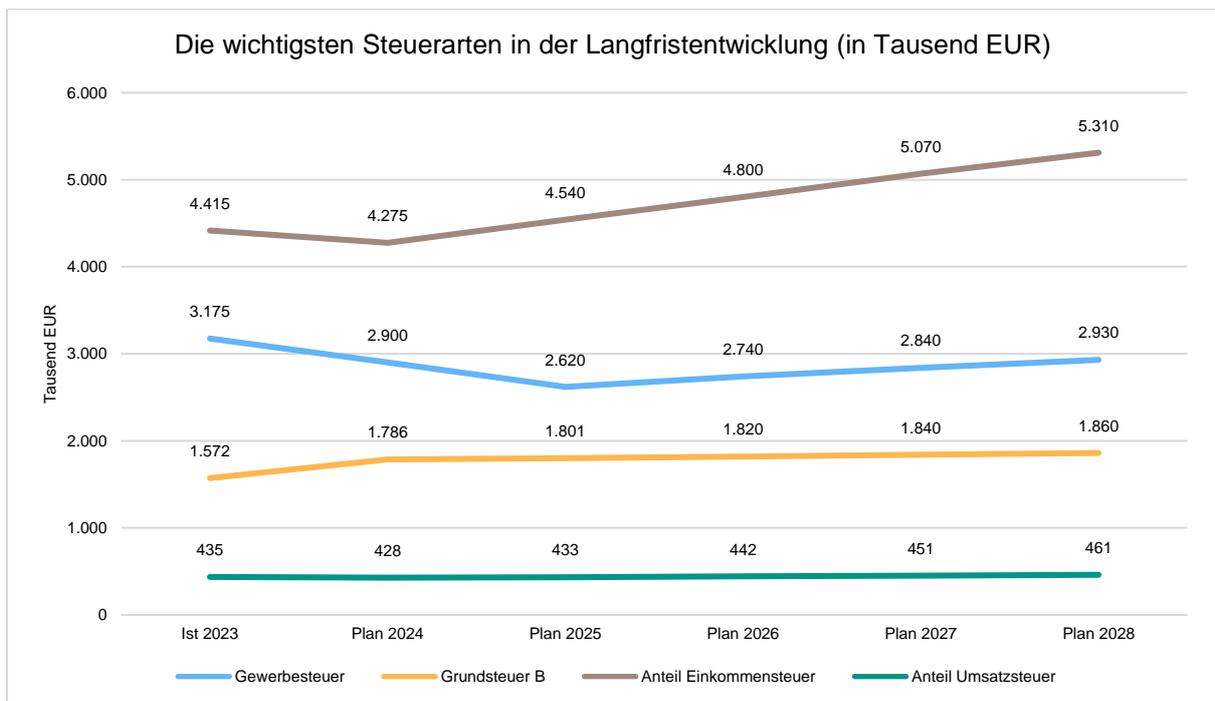
Das Ertragsniveau aus Grundsteuer A und B soll für das Haushaltsjahr 2025 in Summe konstant gehalten werden. Daher wurde dem Rat empfohlen, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses vom Land ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze zu übernehmen. Eine erneute Anpassung zur Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit für das Jahr 2026 kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



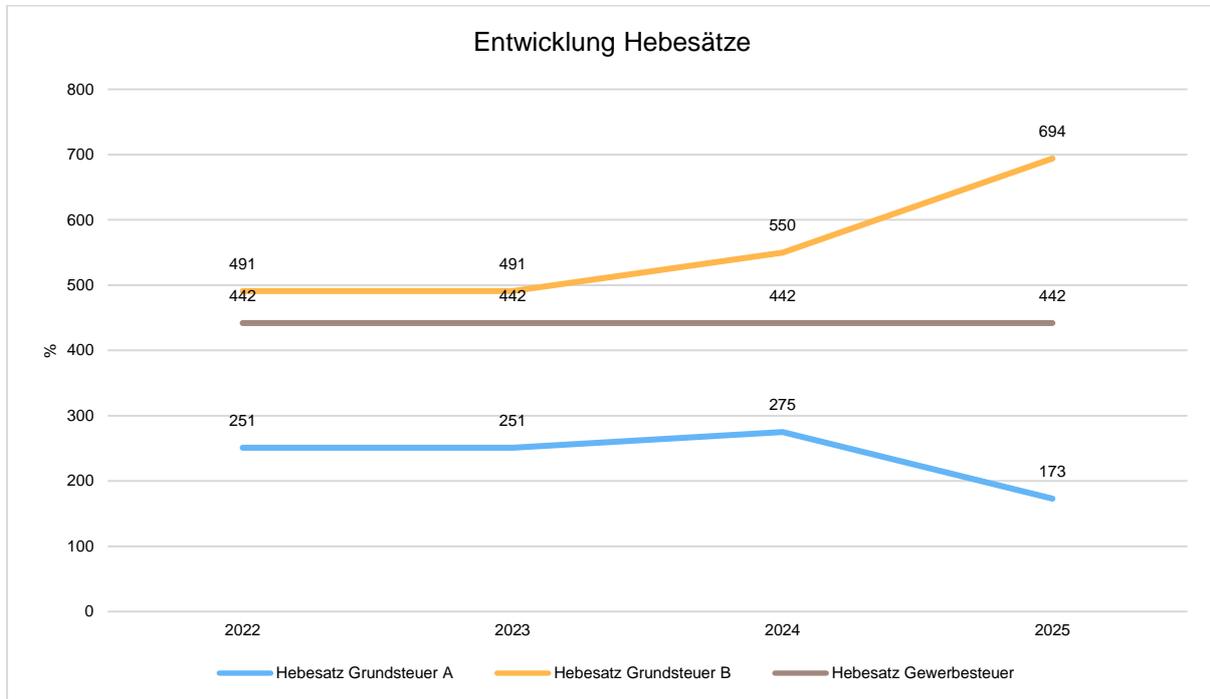
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:



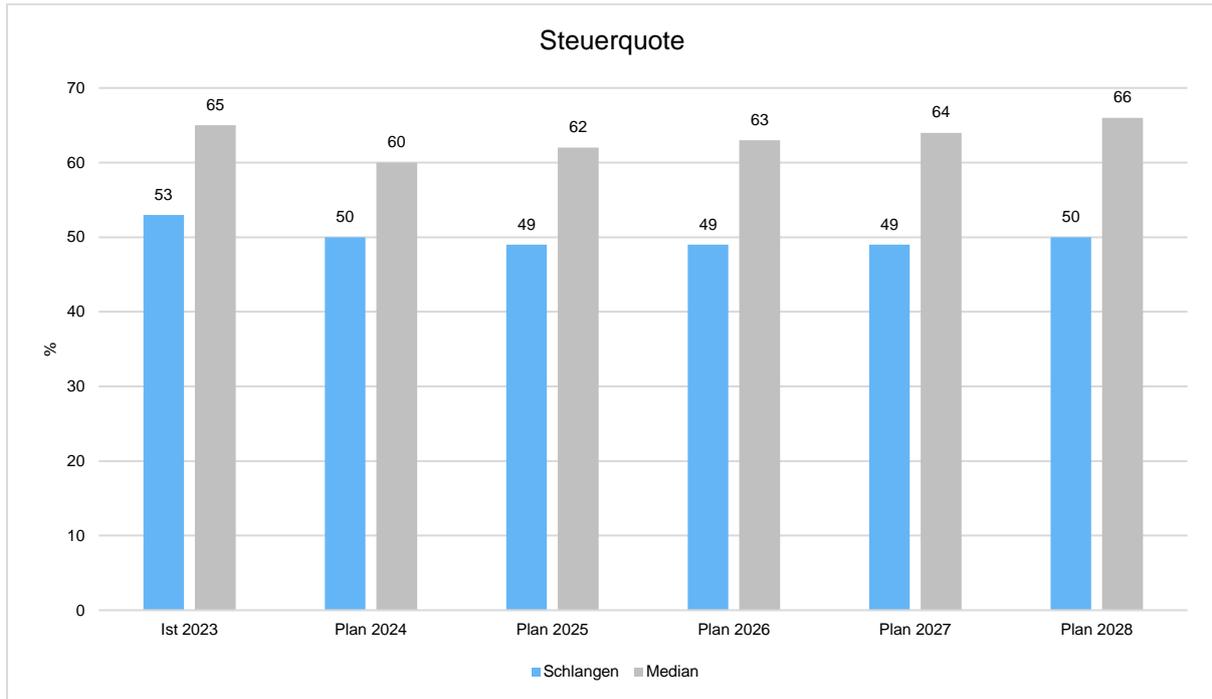
3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

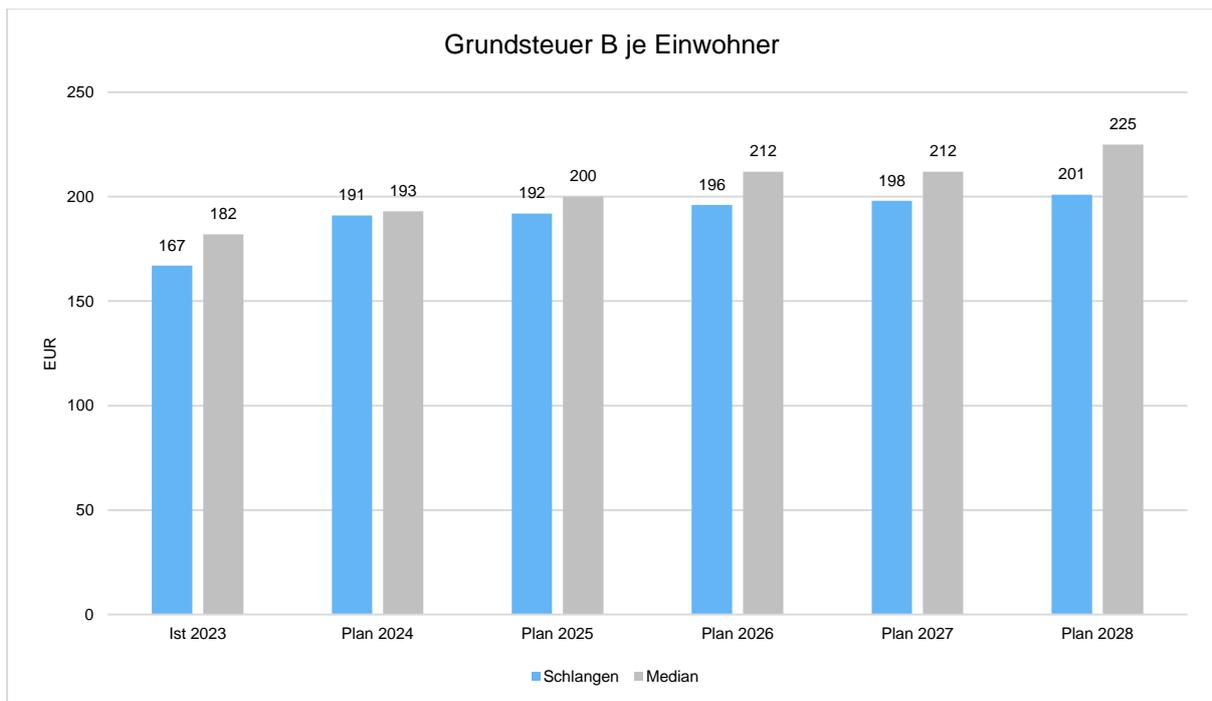
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Alle im Nachfolgenden dargestellten Kennzahlen bilden einen Vergleich zwischen der Gemeinde Schlangen (blau) sowie dem Median (Mittelwert) der Kommunen im Kreis Lippe (grau).



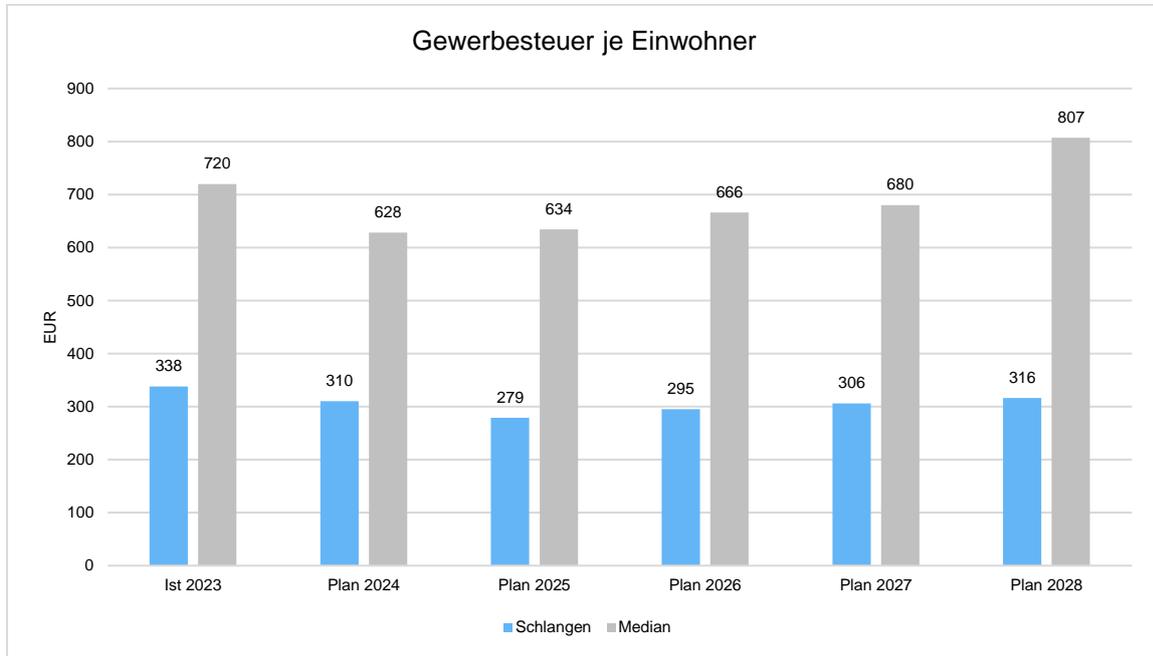
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



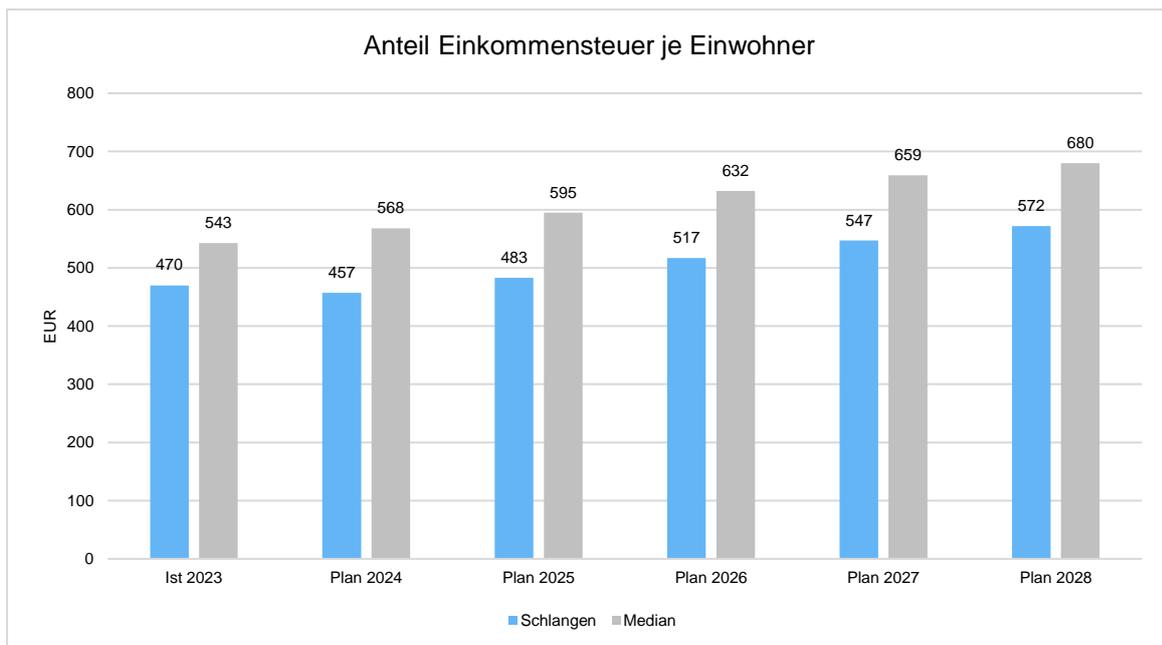
Gewerbsteuer je Einwohner

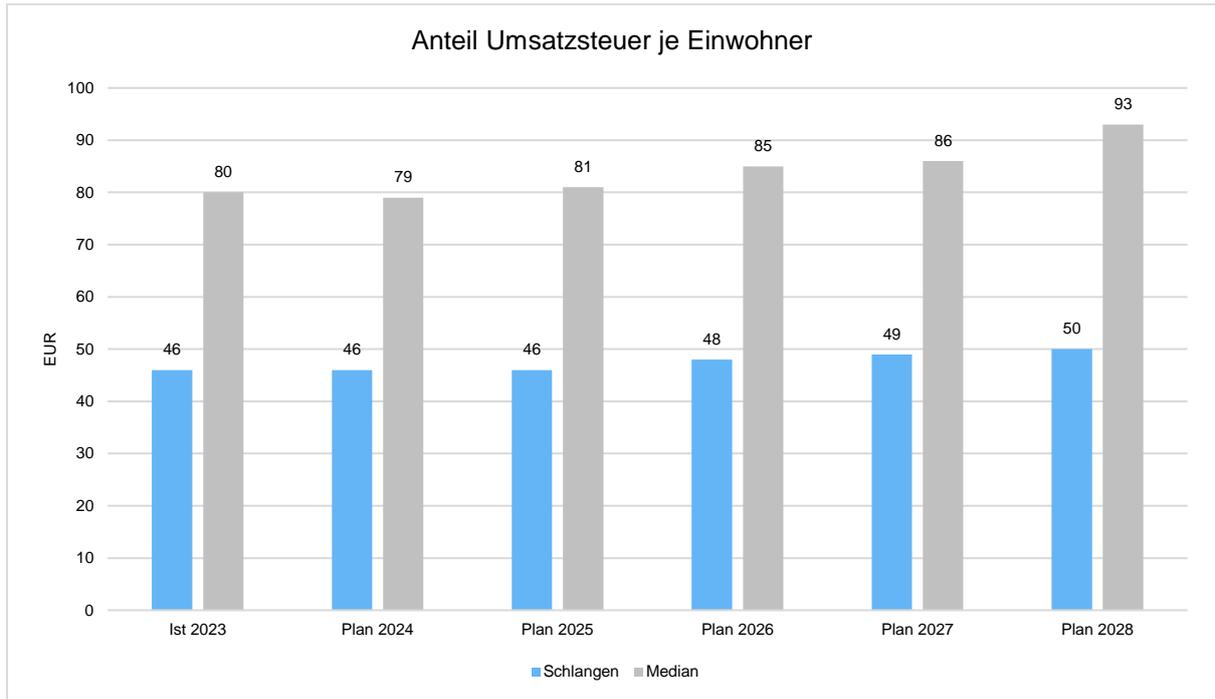
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





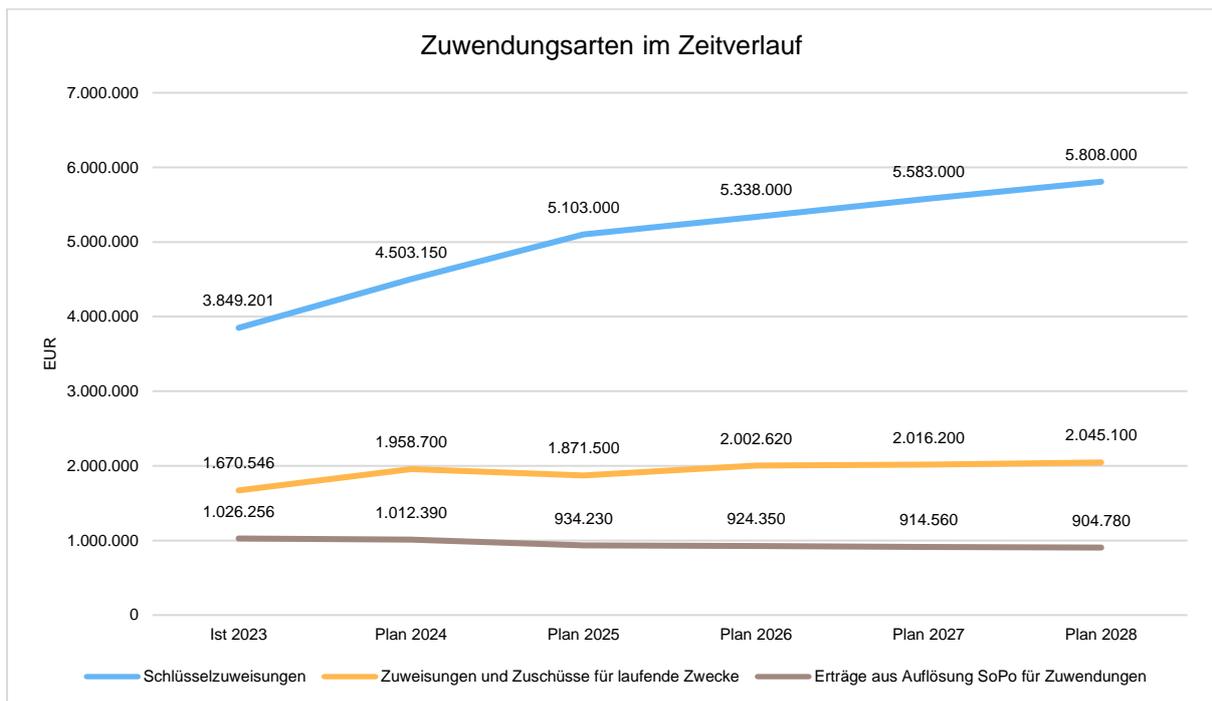
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.546	7.474	7.909	434 ↗	8.265	8.514	8.758
davon Schlüsselzuweisungen	3.849	4.503	5.103	600 ↗	5.338	5.583	5.808
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.671	1.959	1.872	-87 ↘	2.003	2.016	2.045
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.026	1.012	934	-78 ↘	924	915	905



Wie im Vorjahr erhält die Gemeinde Schlangen im Jahr 2025 wieder mehr Schlüsselzuweisungen. Eine überdurchschnittliche Steigerung der eigenen Steuererträge lässt sich dagegen nicht mehr feststellen.

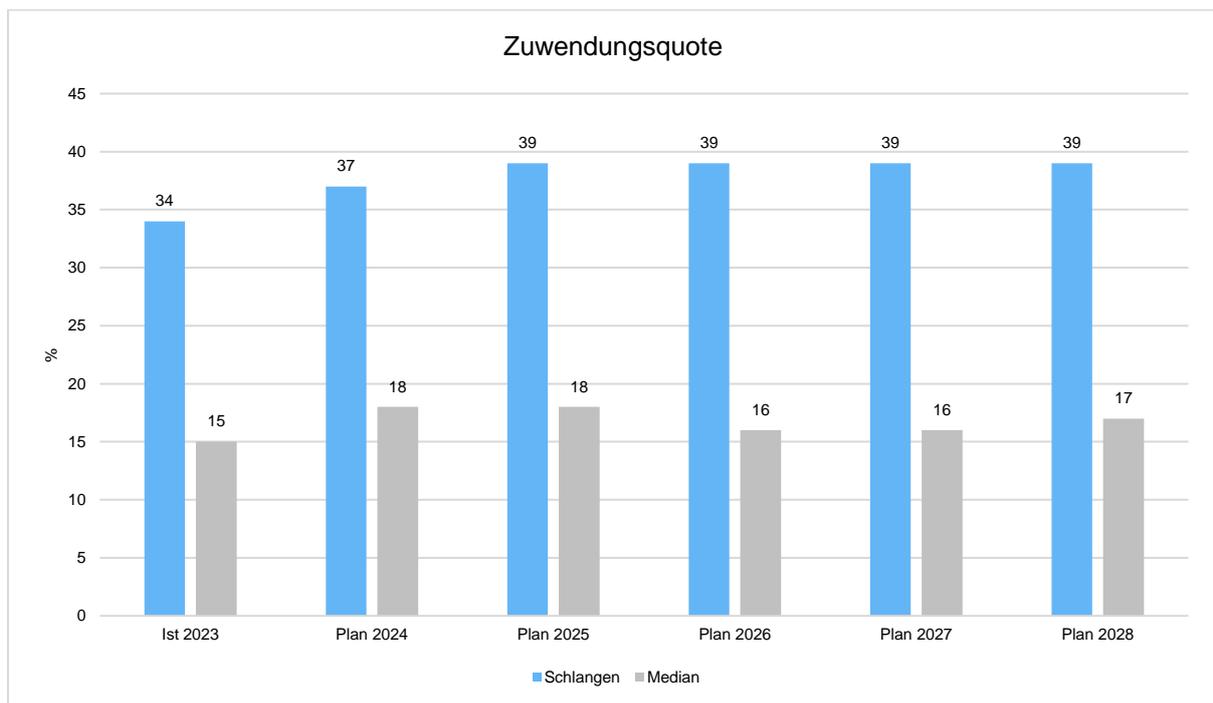
Die Zuwendungsquote verdeutlicht, dass die Gemeinde Schlangen nach wie vor stärker von Zuweisungen und Zuschüssen abhängig ist als die meisten anderen Kommunen im Kreis Lippe.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	72.503	2.000	30.000	28.000 ↗	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.713	1.649.100	1.465.360	-183.740 ↘	1.578.580	1.672.810	1.672.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.163	326.940	268.410	-58.530 ↘	267.810	267.810	267.810
Kostenerstattungen und -umlagen	203.972	138.150	266.650	128.500 ↗	109.450	103.950	93.950
Sonstige ordentliche Erträge	257.694	344.150	346.610	2.460 →	366.610	376.610	376.610
Finanzerträge	181.094	200.000	200.000	0 →	200.000	200.000	200.000
Außerordentliche Erträge	127.397	0	5.500	5.500 ↗	0	--	--

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	79.171	69.000	87.690
Benutzungsgebühren	1.069.689	1.167.550	1.194.750
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	175.853	412.550	182.920
Summe:	1.324.713	1.649.100	1.465.360

Die Ansätze der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Dies ist auf höhere Erträge im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte durch die gestiegene Zahl zugewiesener Personen mit Wohnsitzauflage zurückzuführen.

Der Abfallwirtschaftsverband Lippe hatte für das Jahr 2024 eine Kostensteigerung angekündigt, welche nicht vollumfänglich umgesetzt wurde. Daher reduziert sich im Jahr 2025 die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

Im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst decken die kalkulierten Gebühren, je nach Anzahl der Einsätze des Winterdienstes in dem jeweiligen Kalenderjahr, die jährlich entstehenden Kosten. Da die Gemeinde Schlangen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in den Folgejahren damit rechnet, dass der Aufwand für Straßenreinigung und Winterdienst steigen wird, wird die sukzessive Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in diesem Bereich eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Erträge	257.694	344.150	346.610
45110001 - Konzessionsabgaben	--	0	0
45110002 - Konzessionsabgabe Strom	190.257	210.000	191.000
45110003 - Konzessionsabgabe Gas	26.537	35.000	27.000
45250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0
45610001 - Bußgelder	3.148	3.500	3.500
45620001 - Mahngebühren	6.530	5.500	5.500
45620002 - Säumniszuschläge	--	500	0
45620003 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	10.623	9.000	7.000
45620004 - Stundungs-Aussetzungs-zins. u. Gewerbesteuerverzins.	688	6.000	6.000
45620005 - Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	6.665	3.000	4.500
45620006 - Zinserträge privatrechliche Forderungen	30	0	0
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	0	0
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	0	0
45820002 - Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst	--	0	0
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.005	900	1.600
45910002 - Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	2.392	0	0
45910003 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.609	--	--
45910005 - Spenden	5.833	0	0
45910006 - Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik	100	250	250
45910008 - Erträge für Schadensfälle	--	0	0
45910009 - Erträge aus der Stromeinspeisung	--	0	0
45910021 - Rücklastschriftgebühren	246	500	260
45920001 - ordentliche sonstige Erträge	--	70.000	100.000
45920002 - Erträge Kleinbetragsdifferenzen	32	0	0

Nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) können Windenergieanlagenbetreiber Kommunen, welche in einem Radius von 2,5 km um die Windenergieanlage liegen 0,2 Cent je kWh zukommen lassen. Es bestehen hierbei keinerlei Ansprüche gegenüber der Kommune. Die geleisteten Zahlungen kann sich der Windenergieanlagenbetreiber vom Netzbetreiber erstatten lassen. Diese Erstattung wird jedoch nur getätigt, wenn die Stromvermarktung über eine Förderung des EEG läuft.

Die Gemeinde Schlangen hat bereits Verträge hierüber mit Betreibern und Investoren geschlossen. Für die mittelfristige Planung (Sachkonto 45920001 - ordentliche sonstige Erträge) wurden die hier abgebildeten Werte im Prognoseverfahren ermittelt.

Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge	181.094	200.000	200.000
46117001 - Zinserträge von Kreditinstituten	0	--	--
46118001 - Zinserträge sonst. inländischer Bereich	--	0	0
46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	181.056	200.000	200.000
46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	38	0	0
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	0	0

Die Finanzerträge der Gemeinde Schlangen resultieren im Wesentlichen aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, die von den Gemeindewerken an die Gemeinde Schlangen abgeführt wird.

Die Änderung des KAG NRW (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) im Dezember 2022 enthält konkrete Vorgaben zur Eigenkapitalverzinsung, welche der Gebührenkalkulation zugrunde gelegt wurden. Dadurch ist eine Eigenkapitalverzinsung in üblicher Höhe möglich und wird weiterhin einen wichtigen Ertrag im Haushalt der Gemeinde Schlangen darstellen.

4 Aufwendungen

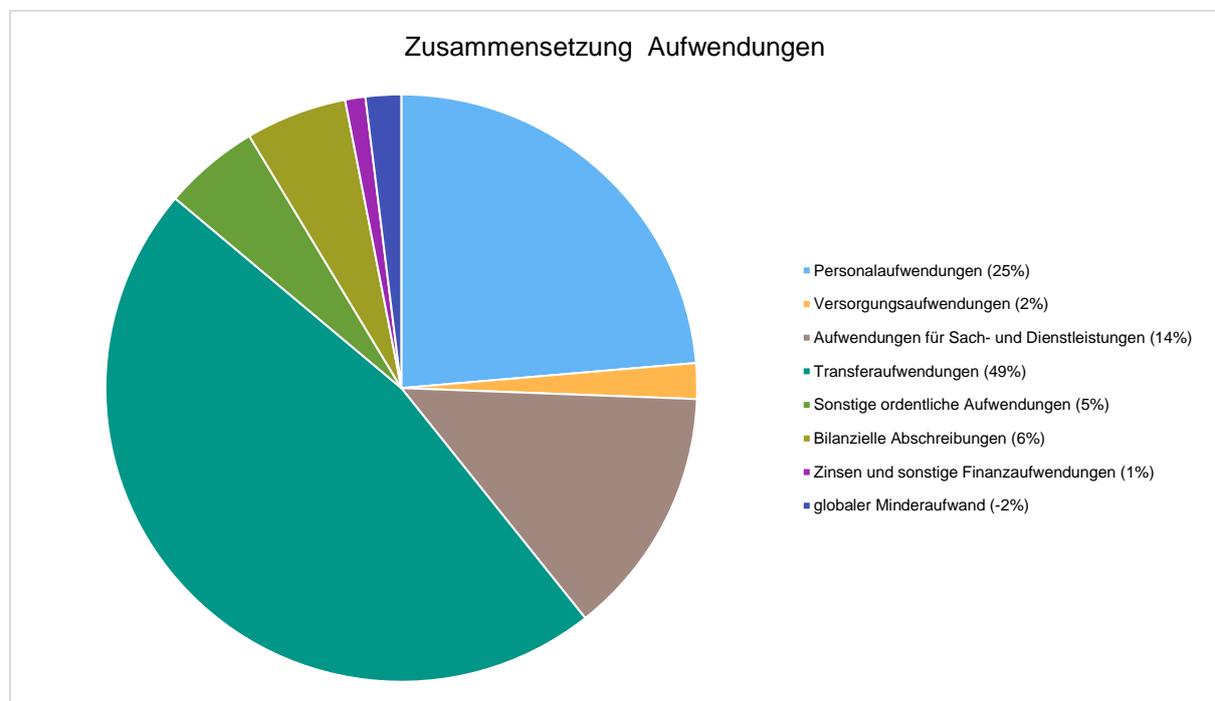
4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 25.404.050 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	6.123.940	24,88
Versorgungsaufwendungen	507.200	2,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.830	14,45
Transferaufwendungen	12.135.600	49,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.450	5,53
Bilanzielle Abschreibungen	1.434.630	5,83
Ordentliche Aufwendungen	25.117.650	102,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.400	1,16
globaler Minderaufwand	-502.350	-2,04
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.615.300	100,00
Summe Aufwand	24.615.300	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



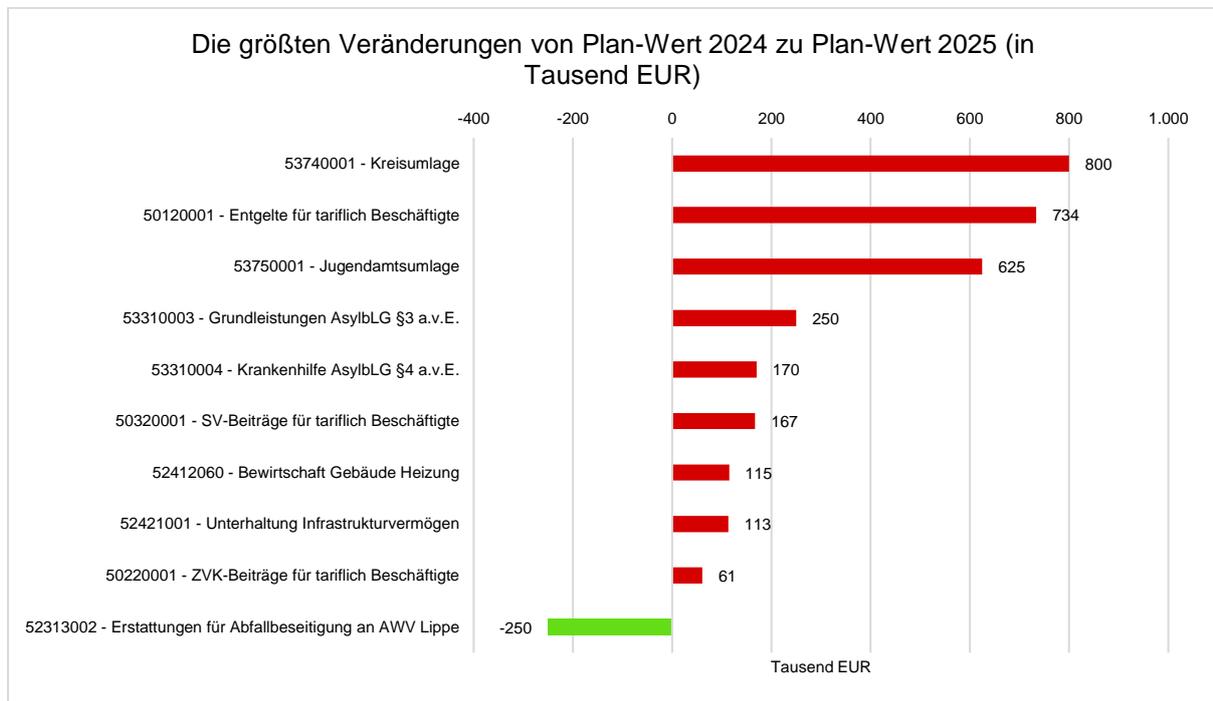
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.615.145 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.788.905 Euro auf 25.404.050 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.158.200	6.123.940	965.740 ↗
Versorgungsaufwendungen	583.200	507.200	-76.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.550	3.555.830	-79.720 ↘
Transferaufwendungen	10.309.890	12.135.600	1.825.710 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.225	1.360.450	136.225 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.413.580	1.434.630	21.050 ↗
Ordentliche Aufwendungen	22.324.645	25.117.650	2.793.005 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.500	286.400	-4.100 ↘
globaler Minderaufwand	--	-502.350	-502.350 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.324.645	24.615.300	2.290.655 ↗
Summe Aufwand	22.615.145	24.615.300	2.000.155 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

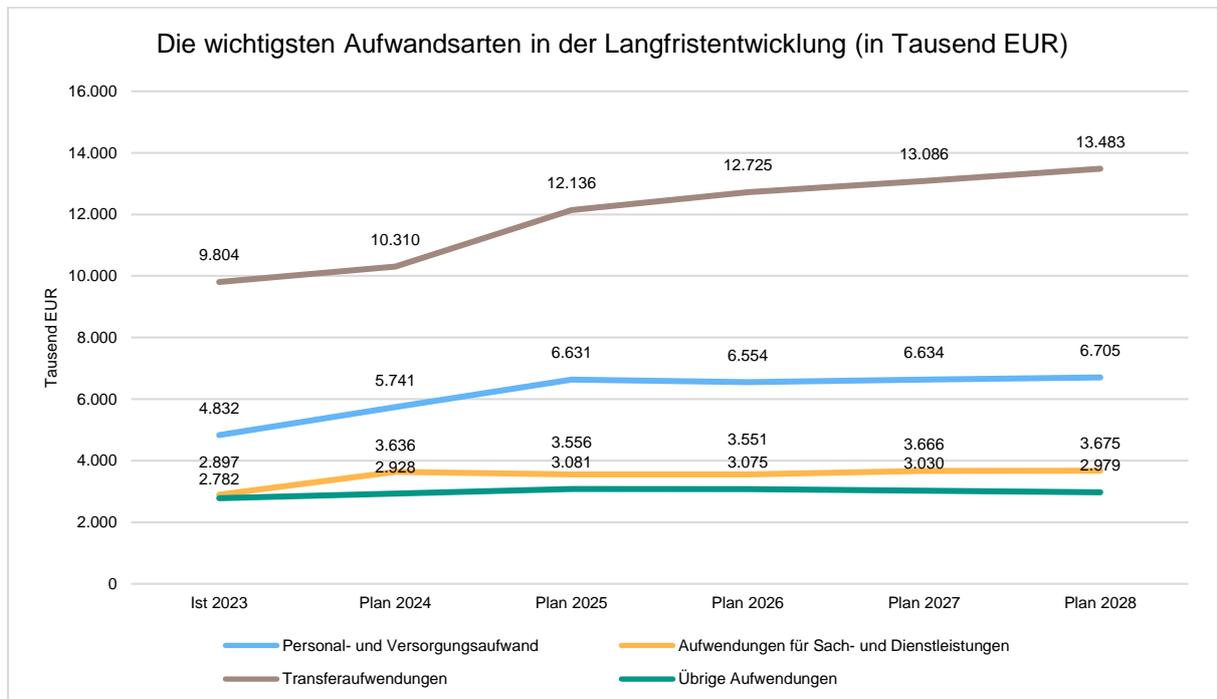


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	4.618.312	5.158.200	6.123.940	965.740 ↗	6.346.560	6.381.400	6.452.490
Versorgungsaufwendungen	214.138	583.200	507.200	-76.000 ↘	207.600	252.400	253.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.494	3.635.550	3.555.830	-79.720 ↘	3.550.740	3.666.370	3.675.340
Transferaufwendungen	9.803.729	10.309.890	12.135.600	1.825.710 ↗	12.724.920	13.085.600	13.482.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.843	1.224.225	1.360.450	136.225 ↗	1.257.370	1.192.260	1.188.350
Bilanzielle Abschreibungen	1.390.906	1.413.580	1.434.630	21.050 ↗	1.433.870	1.419.080	1.417.450
Ordentliche Aufwendungen	20.105.422	22.324.645	25.117.650	2.793.005 ↗	25.521.060	25.997.110	26.469.230
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.800	290.500	286.400	-4.100 ↘	383.300	418.200	372.700
globaler Minderaufwand	--	--	-502.350	-502.350 ↘	-510.420	-519.940	-529.380
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	20.105.422	22.324.645	24.615.300	2.290.655 ↗	25.010.640	25.477.170	25.939.850
Summe Aufwand	20.105.422	22.324.645	24.615.300	2.290.655 ↗	25.010.640	25.477.170	25.939.850

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte	128.436	131.970	137.960	5.990 ↗	140.720	143.530	146.400
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.479.545	3.880.220	4.614.520	734.300 ↗	4.796.880	4.820.830	4.872.720
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.354	--	--	--	--	--	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	255.988	290.720	352.090	61.370 ↗	364.870	366.150	370.020
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	693.134	800.990	967.870	166.880 ↗	1.004.990	1.010.090	1.020.850
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.454	7.000	6.000	-1.000 ↘	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	44.401	47.300	45.500	-1.800 ↘	34.100	35.800	37.500
Personalaufwendungen	4.618.312	5.158.200	6.123.940	965.740 ↗	6.346.560	6.381.400	6.452.490

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören neben den Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen / Auflösungen zu Rückstellungen im Personalbereich (z.B. Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger). Diese Rückstellungen werden lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf der versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG.

Insgesamt steigen die Entgelte für tariflich Beschäftigte inklusive der Beiträge zur Sozialversicherung und zur Versorgungskasse nach Berücksichtigung des Stellenplanes 2025 um 734.300 Euro gegenüber dem Planansatz 2024.

Darin enthalten ist der Abschluss der Tarifrunde des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 2023. Neben geringen Stundenveränderungen einzelner Stellen ist zudem eine weitere Stelle im Sachgebiet Soziales, befristet für 3 Jahre, enthalten. Der Stellenplan ist den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen.

4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	214.138	583.200	507.200	-76.000 ↓	207.600	252.400	253.000
51210001 - Beiträge für Versorgungsempfänger	296.661	330.000	345.000	15.000 ↑	345.000	345.000	345.000
51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	61.133	30.000	35.000	5.000 ↑	35.000	35.000	35.000
51510001 - Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-106.014	147.300	106.000	-41.300 ↓	-113.600	-111.200	-110.200
51610001 - Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempf.	-37.642	75.900	21.200	-54.700 ↓	-58.800	-16.400	-16.800

In der mittelfristigen Finanzplanung der Versorgungsaufwendungen wird nun deutlich, dass die in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sukzessive aufgelöst werden können. Dies resultiert daraus, dass die Gemeinde Schlangen abgesehen vom Bürgermeister keine weiteren Beamten beschäftigt. Die geplante Zuführung beruht auf einer Besoldungsanpassung.

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.613.909	1.556.450	1.783.550	227.100 ↑	1.771.050	1.796.050	1.714.050
Unterhaltung bewegliches Vermögen	146.892	157.150	182.500	25.350 ↑	184.800	182.400	184.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	633.281	1.115.850	879.310	-236.540 ↓	932.320	1.035.330	1.138.340
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	503.412	806.100	710.470	-95.630 ↓	662.570	652.590	638.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.494	3.635.550	3.555.830	-79.720 ↓	3.550.740	3.666.370	3.675.340

Die eingeplanten Kostensteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung beruhen zum einen auf der gestiegenen Zahl der gemeindlichen Unterkünfte. Diese ziehen Folgekosten wie einen steigenden Instandhaltungsaufwand sowie höhere Heizkosten für die Gebäude nach sich.

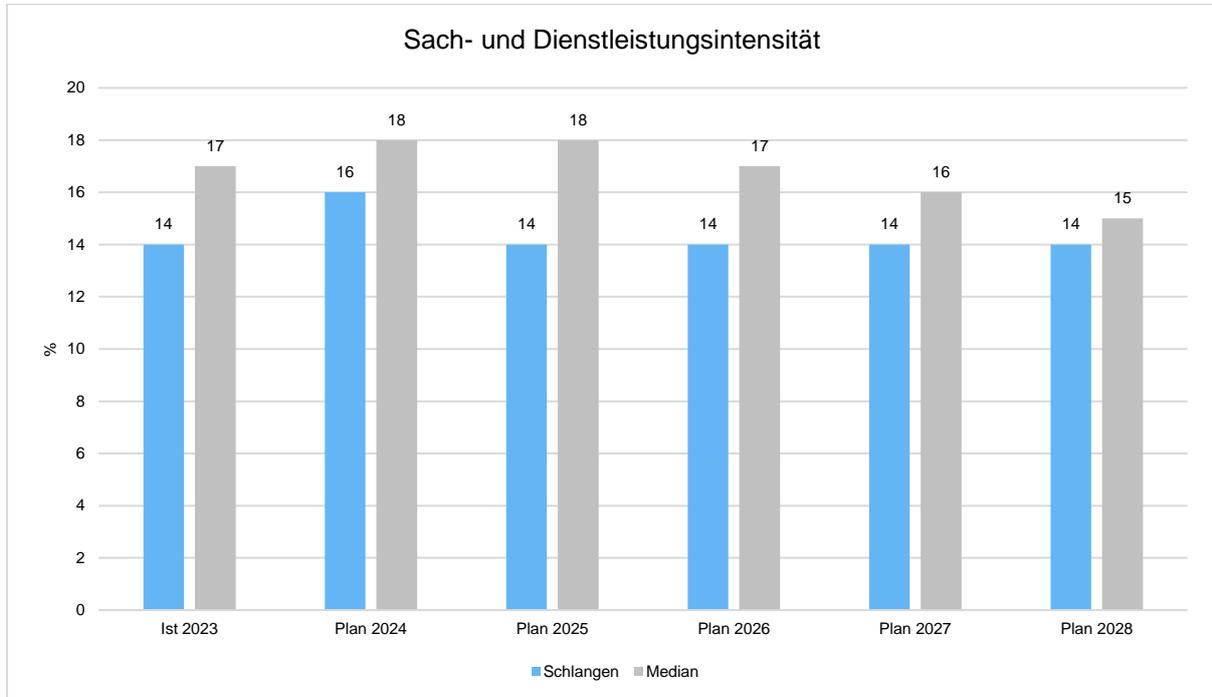
Darüber hinaus wurde mehr Geld für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, hier besonders die Wirtschaftswege und Gehwege und im Bereich der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen eingeplant.

Die Steigerung des Aufwands zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens wird durch zunehmende Kosten der Fahrzeugunterhaltung inkl. Kraftstoffe / Strom verursacht.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.5 Bilanzielle Abschreibungen

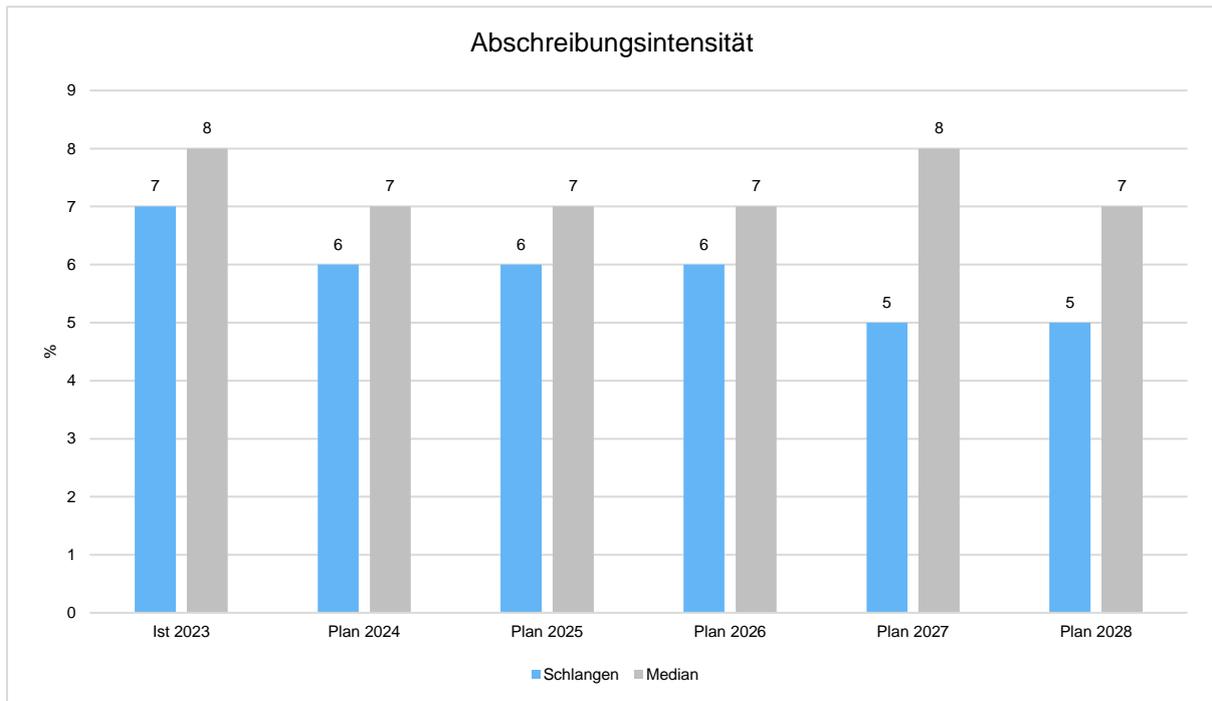
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.390.906	1.413.580	1.434.630	21.050 ↗	1.433.870	1.419.080	1.417.450
Abschreibungen gesamt	1.390.906	1.413.580	1.434.630	21.050 ↗	1.433.870	1.419.080	1.417.450

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben.



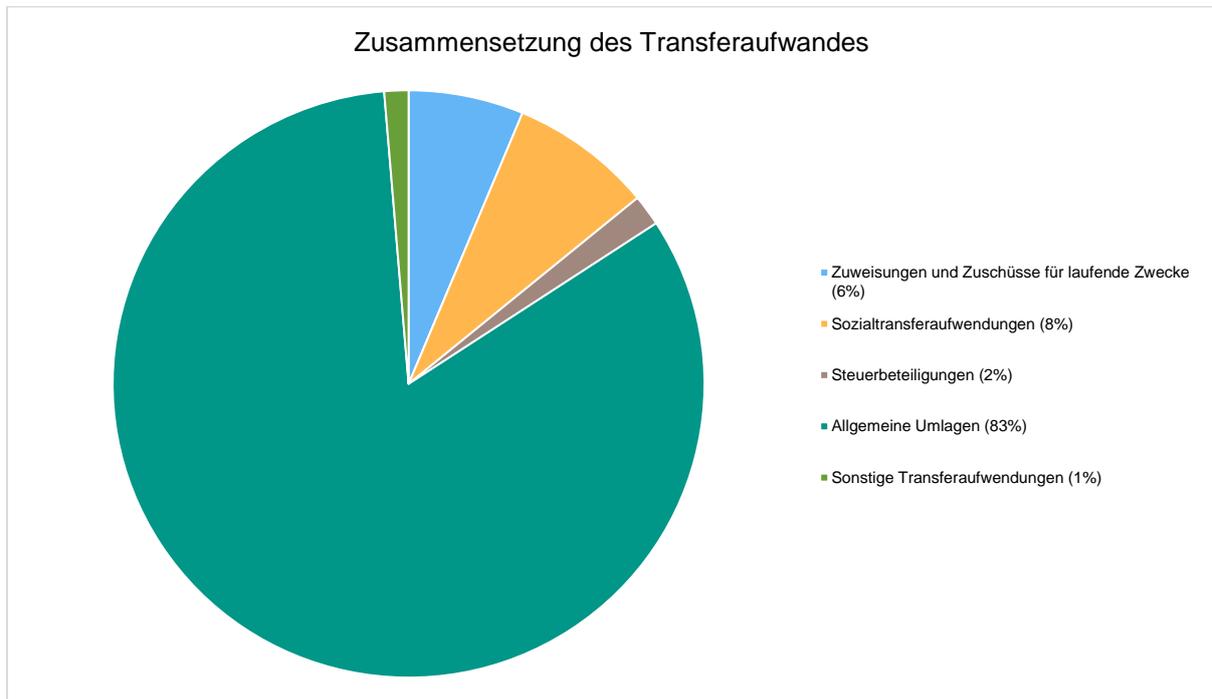
4.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

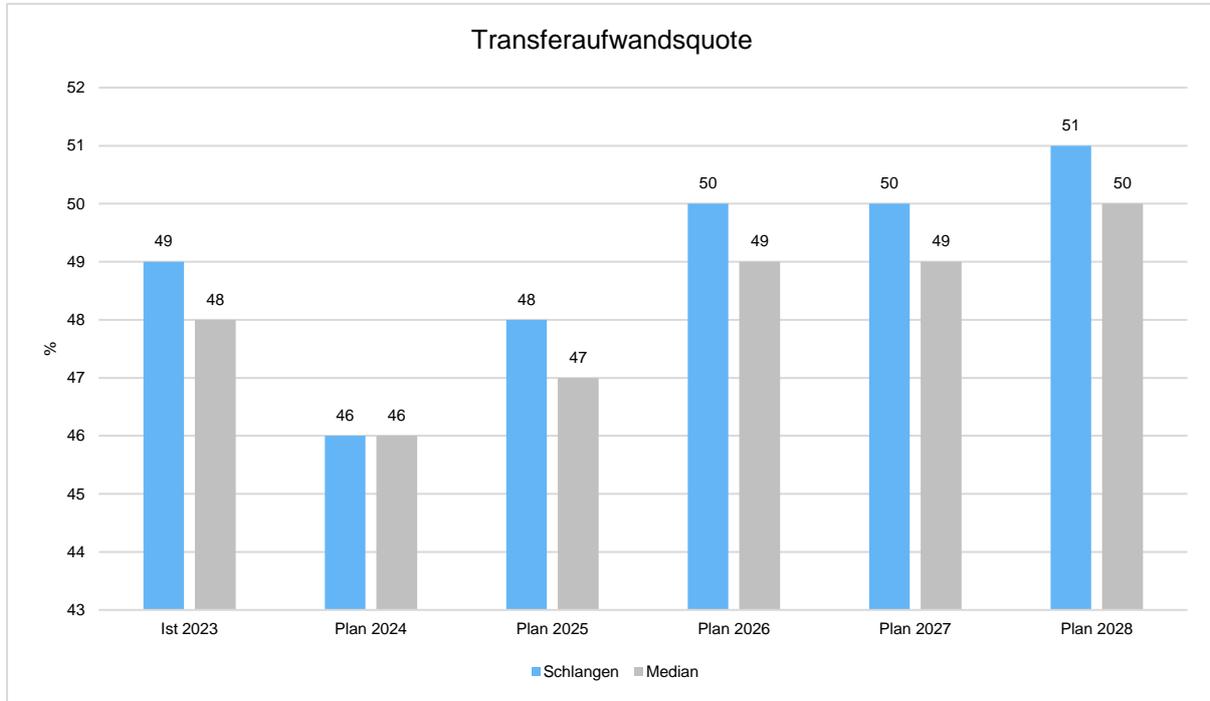
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	784.949	734.200	763.500	29.300 ↗	874.820	892.500	912.500
Sozialtransferaufwendungen	708.616	555.000	945.000	390.000 ↗	943.000	908.000	908.000
Steuerbeteiligungen	246.532	229.600	207.000	-22.600 ↘	217.000	225.000	232.000
Allgemeine Umlagen	7.903.827	8.651.040	10.060.050	1.409.010 ↗	10.530.050	10.900.050	11.270.050
Sonstige Transferaufwendungen	159.804	140.050	160.050	20.000 ↗	160.050	160.050	160.050
Summe Transferaufwendungen	9.803.729	10.309.890	12.135.600	1.825.710 ↗	12.724.920	13.085.600	13.482.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

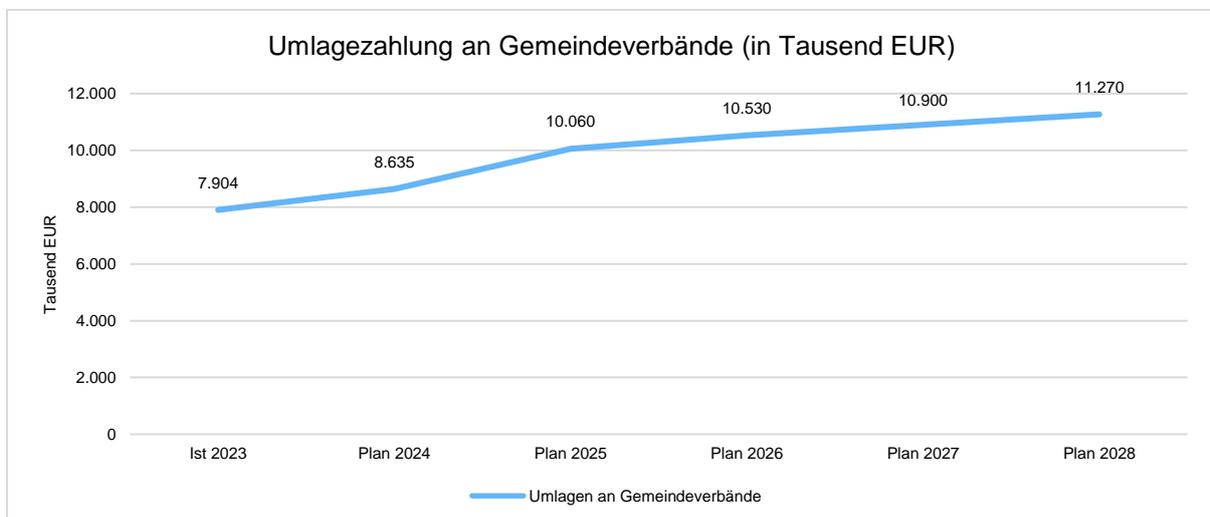


4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.635.000	10.060.000	1.425.000 ↗



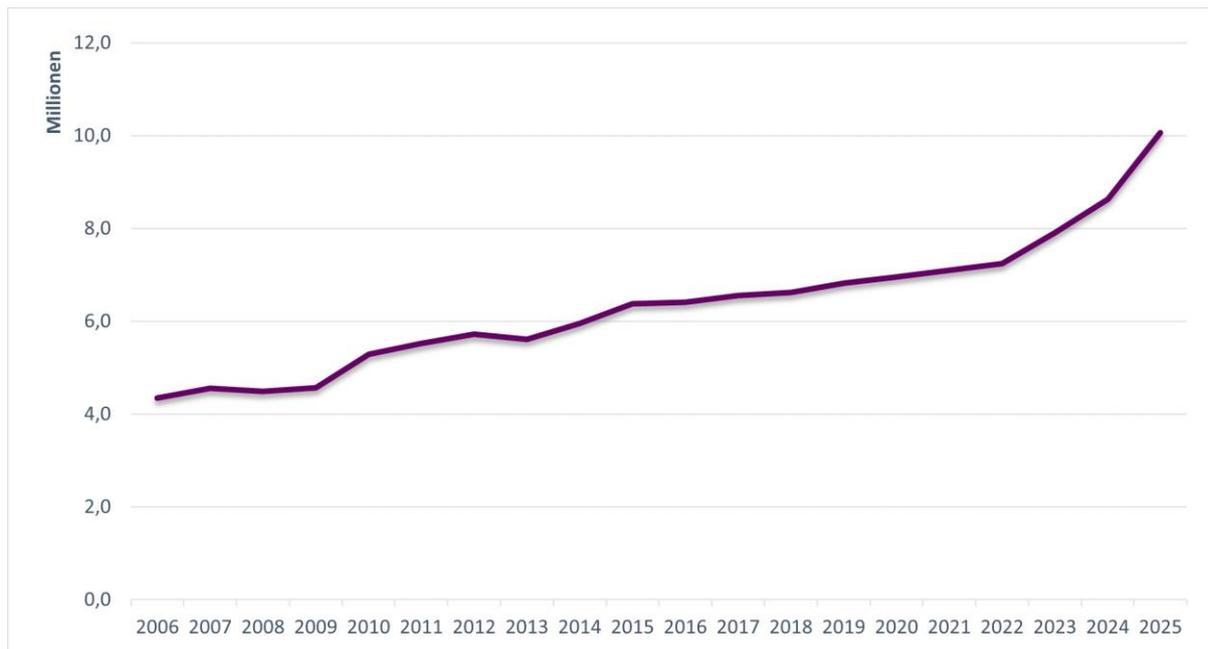
Wie bereits eingangs erwähnt wurde der Ansatz für die Allgemeine Kreisumlage sowie für die Jugendamtsumlage in Höhe des Entwurfes des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Lippe berücksichtigt.

Die angekündigte Steigerung bedeutet für die Gemeinde Schlangen insgesamt einen Mehraufwand in Höhe von 1.425.000 Euro. Nach einer Steigerung von rund 8 % im Vorjahr muss die Gemeinde Schlangen nun eine Erhöhung von gut 14 % hinnehmen.

In der mittelfristigen Finanzplanung plant der Kreis Lippe weitere Umlagesteigerungen von 5,9%, 3,9% und 3,8% in den nächsten drei Jahren.

Wenn sich die Höhe der Umlagen wie prognostiziert entwickelt, wird der Haushalt der Gemeinde Schlangen ab dem Jahr 2027 zu über 50% aus Transferleistungen bestehen.

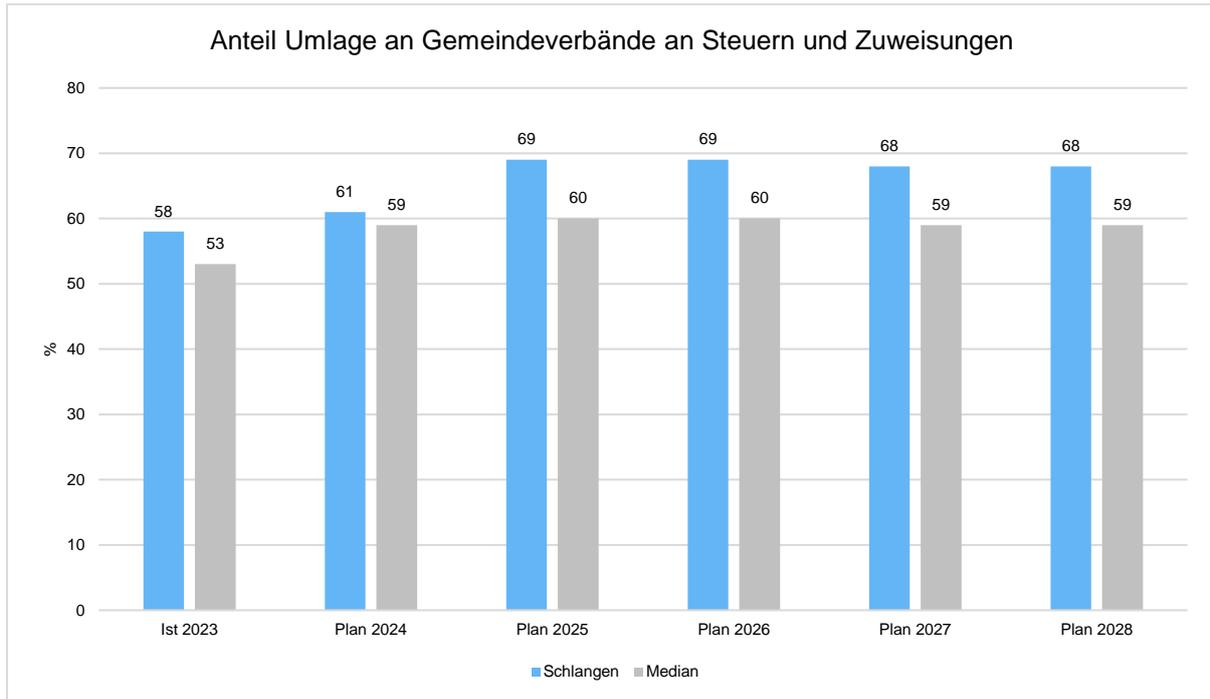
Der lokale Einfluss auf den Einsatz der Finanzmittel nimmt damit kontinuierlich ab.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

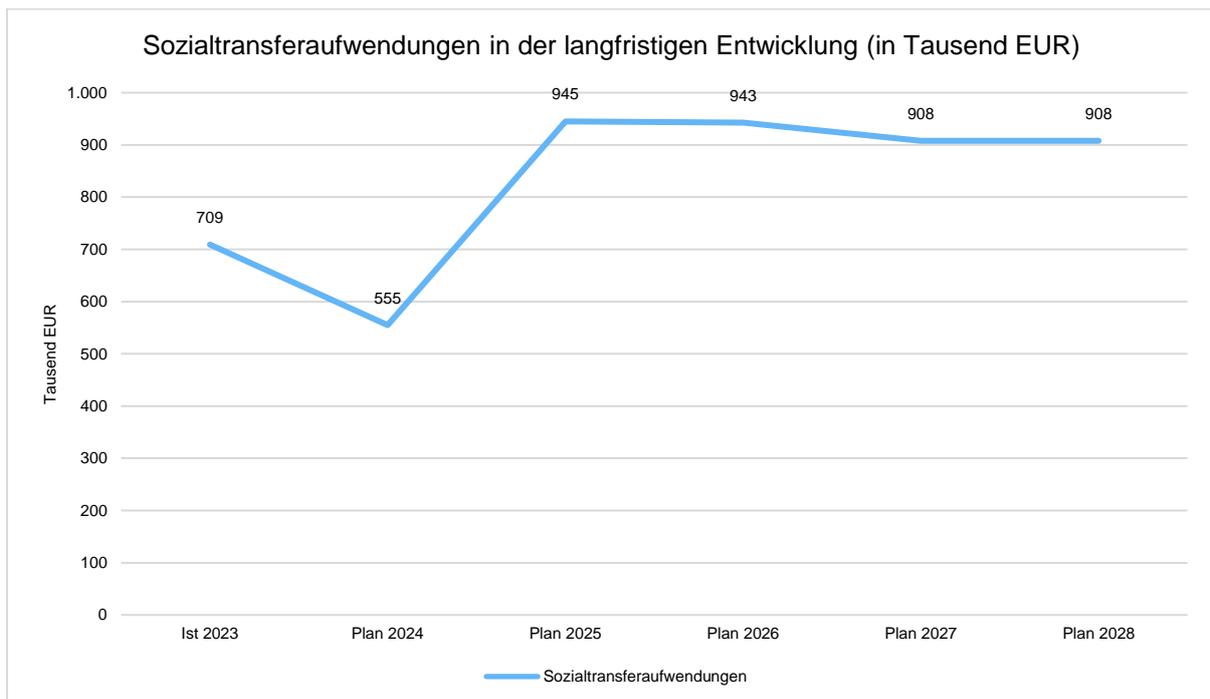


4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

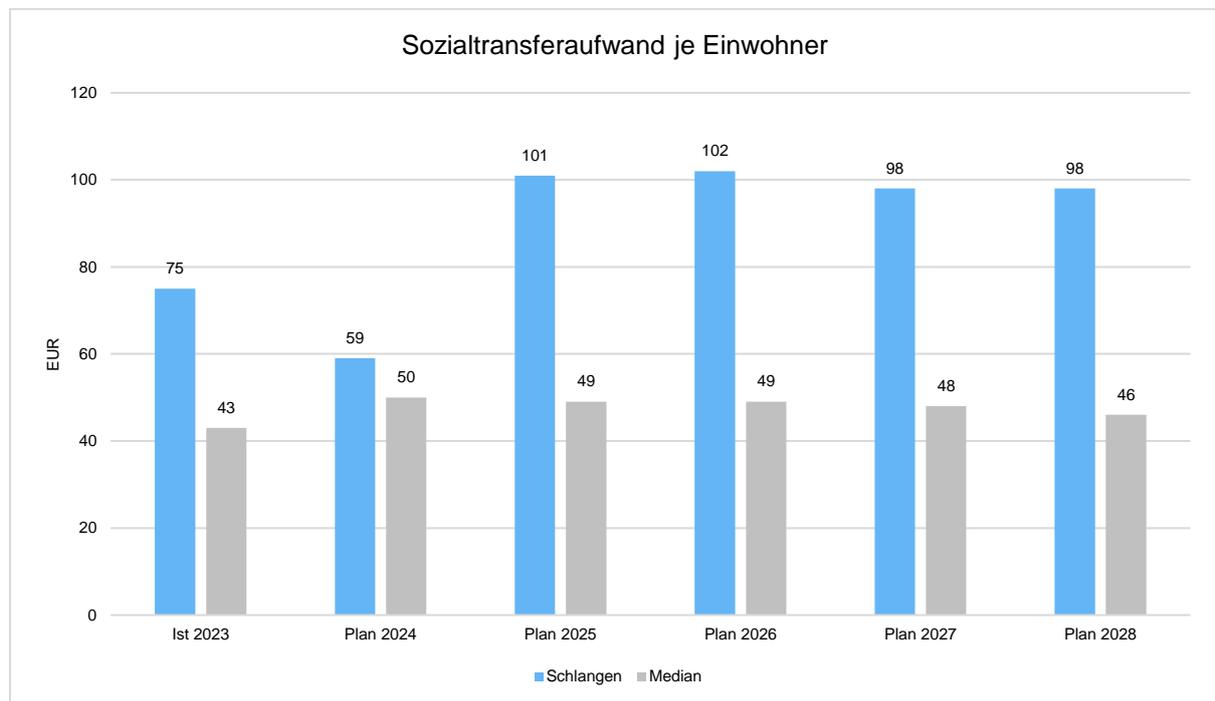
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	555.000	945.000	390.000 ↗



Die Gemeinde Schlangen rechnet auch für das Jahr 2025 mit weiterhin konstanten Zuweisungen Geflüchteter. Der Ansatz des Haushaltsplanes 2024 wurde im laufenden Jahr überschritten. Der Ansatz der Sozialtransferaufwendungen für das Jahr 2025 wurde daher angehoben und bleibt in der Finanzplanung auf einem weiterhin hohen Niveau.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und deren langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.008	166.140	188.230	22.090 ↗	173.810	170.000	169.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406.145	410.585	422.240	11.655 ↗	403.040	407.400	402.650
Geschäftsaufwendungen	376.549	469.760	540.260	70.500 ↗	461.930	387.300	379.370
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.061	170.190	201.970	31.780 ↗	210.840	219.810	229.080
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	665	0	0	0 →	--	--	--

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besondere ordentliche Aufwendungen	124	0	0	0 →	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.291	7.550	7.750	200 ↗	7.750	7.750	7.750
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.180.843	1.224.225	1.360.450	136.225 ↗	1.257.370	1.192.260	1.188.350

Die Gemeinde Schlangen ist nun am Ende möglicher Haushaltskonsolidierungen und Einsparmöglichkeiten angekommen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden bereits auf ein Mindestmaß zurückgefahren, sodass hier auch in der mittelfristigen Finanzplanung eher mit weiteren Kostensteigerungen durch allgemeine Preissteigerungen sowie zusätzliche Aufgaben oder Vorgaben durch übergeordnete Behörden zu rechnen ist.

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.500	286.400	-4.100 ↘

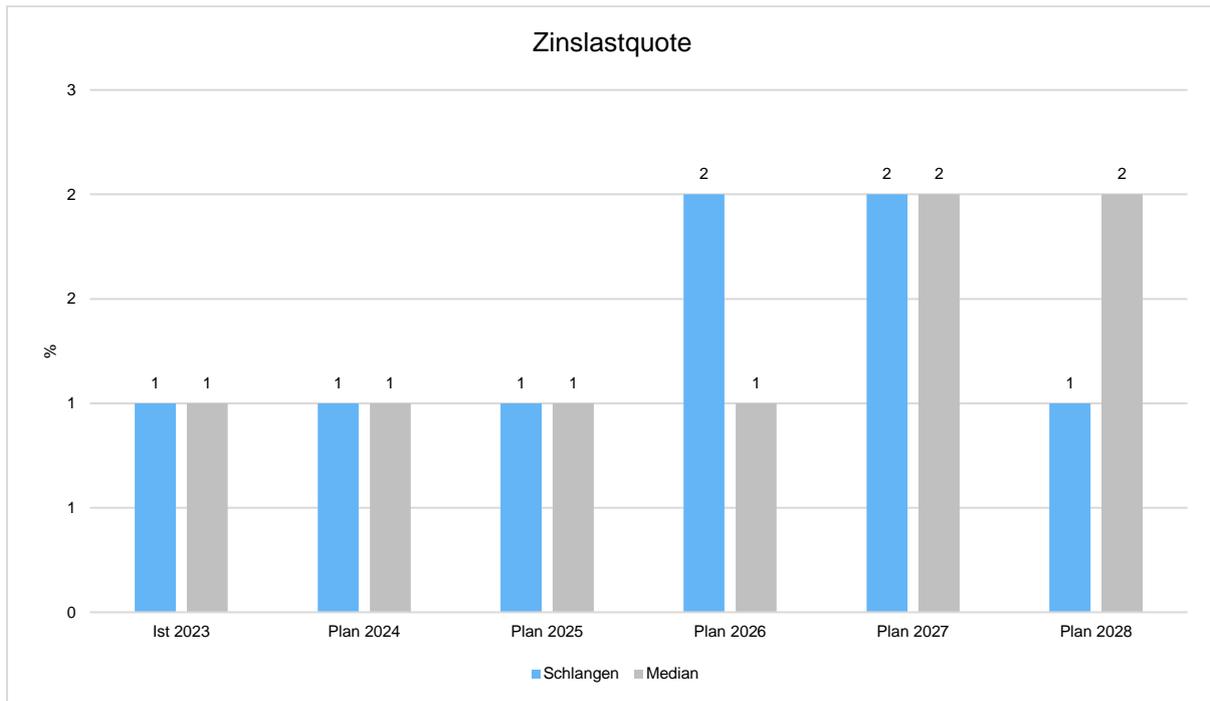
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen setzt sich zusammen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie geringfügige Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen. Alle derzeit bestehenden Darlehen verfügen über langfristige Zinsbindungen, sodass hier aktuell kein Anstieg erwartet wird.

Zusätzliche Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden im Rahmen der geplanten Neuaufnahmen für Investitions- und Liquiditätskredite einkalkuliert. Ob diese in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden müssen, ist aufgrund der sich verändernden Zinslandschaft sowie möglicher Sonderkonditionen und Förderdarlehen schwer prognostizierbar.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.354.615	-4.776.390	-2.421.775 ↘
Finanzergebnis	-90.500	-86.400	4.100 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.445.115	-4.862.790	-2.417.675 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	5.500	5.500 ↗
Jahresergebnis	-2.445.115	-4.857.290	-2.412.175 ↘
globaler Minderaufwand	--	-502.350	-502.350 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.445.115	-4.354.940	-1.909.825 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-1.100.131	-2.354.615	-4.776.390	-2.421.775 ↓	-4.430.940	-4.144.270	-4.005.830
Finanzergebnis	-28.706	-90.500	-86.400	4.100 ↗	-183.300	-218.200	-172.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.128.837	-2.445.115	-4.862.790	-2.417.675 ↓	-4.614.240	-4.362.470	-4.178.530
Außerordentliches Ergebnis	127.397	0	5.500	5.500 ↗	0	--	--
Jahresergebnis	-1.001.441	-2.445.115	-4.857.290	-2.412.175 ↓	-4.614.240	-4.362.470	-4.178.530
globaler Minderaufwand	--	--	-502.350	-502.350 ↓	-510.420	-519.940	-529.380
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.001.441	-2.445.115	-4.354.940	-1.909.825 ↓	-4.103.820	-3.842.530	-3.649.150

Im Vergleich zum Vorjahr vergrößert sich das Planungsdefizit erheblich. Neben dem Wegfall des außerordentlichen Ertrags durch die Isolierung von Corona- und Ukrainekriegsfolgeschäden ist und bleibt die größte und aktuell nicht beeinflussbare Position die Summe der Umlagen, die an den Kreis Lippe zu zahlen sind. Der gesamten Ergebnisverschlechterung in Höhe von 2,4 Mio. Euro steht eine Umlagesteigerung in Höhe von 1,4 Mio. Euro gegenüber. Zusätzlich tragen die gestiegenen Personalkosten erheblich zur Ergebnisverschlechterung bei. Ursächlich ist hier zum größten Teil der Abschluss des Tarifvertrages im Jahr 2023.

Durch die guten Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 konnte die Gemeinde Schlangen ihre Ausgleichsrücklage erhöhen. Nach Abzug des Plandefizites des laufenden Haushaltsjahres ermöglicht diese jedoch nur noch den fiktiven Haushaltsausgleich für das Planjahr 2025. Nach dem Entwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, Jahresfehlbeträge, die nicht durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, als Verlustvortrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen (§ 79 Abs. 3 Satz 2 GO NRW). Hiervon wird die Gemeinde Schlangen Gebrauch machen, sodass in diesem Jahr noch kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss.

5.2 Investitionen in der Haushaltsplanung

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen (>100.000 Euro) werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie im Folgenden dargestellt entwickeln.

Die Darstellung bildet den zu leistenden Eigenanteil (Auszahlungen abzgl. eingeplanter Einzahlungen/Förderungen) ab.

Investitionstabelle mittelfristige Planung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I20.22004 - An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	318.000	-2.000.000	--	--	--
I20.22007 - Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	-750.000	-727.380	1.158.930	--	--
I20.22010 - Sanierung Sporthalle Oesterholz	-50.000	-281.000	--	--	--
I20.22018 - Umbau Außenkabinen, Umkleiden / Heizungsanlage	-50.000	-200.000	-200.000	--	--
I20.22020 - Endausbau Krumme Straße	-35.000	0	-35.000	-310.000	310.000
I20.22034 - Endausbau Stettiner Weg	--	-270.500	153.000	--	--
I20.22035 - Teilendausbau Gewerbegebiet	0	-100.000	0	0	-600.000
I20.24007 - Begegnungsplatz Sportstätte Oesterholz	-165.000	-510.000	--	--	--
I20.25001 - Neuanlage Wohnmobilstellplatz	--	0	--	--	-100.000
I20.25007 - Mobilstation Knickweg	--	--	-300.000	-60.000	--
I20.25011 - Planungsleistungen Maßnahmen ISEK	--	-100.000	--	--	--
I20.25013 - Asphaltdeckschicht Gartenstraße	--	-202.500	--	--	--
I20.26001 - Neugestaltung Kirchplatz, Grüner Winkel (ISEK)	--	--	-180.000	--	--
I20.EWGRD - Erwerb von Grundstücken	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I20.NBFWG - Neubau Feuerwehrgerätehaus	--	--	--	-100.000	-200.000
I20.WIWEG - Umsetzung Wirtschaftswegekonzert	-50.000	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000
I25.25001 - Investive Beschaffung Winterdienst	--	-100.000	-50.000	-20.000	--
I28.22001 - Baumaßnahme Bauhof	-50.000	-150.000	-100.000	--	--
I28.FZG01 - Fahrzeuge Bauhof	-50.000	-200.000	-50.000	-500.000	-100.000
I30.FZG01 - Fahrzeuge Feuerwehr	-40.000	-600.000	-895.000	--	--

6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.922.938	18.675.090	19.429.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095.717	20.926.265	23.791.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.779	-2.251.175	-4.362.110
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.296	3.947.000	2.544.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.441	8.980.500	7.803.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.145	-5.033.500	-5.259.680
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.352.924	-7.284.675	-9.621.790
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	8.533.500	10.859.680
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.223.685	1.118.100	2.164.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.685	7.415.400	8.695.280
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.376.609	130.725	-926.510
Liquide Mittel	916.699	1.047.425	190.915

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet.

Erwähnenswert ist die Zunahme der geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

Die Gemeinde Schlangen betreibt ein aktives Fördermittelmanagement. Durch zukunftsweisende Investitionen wie beispielsweise die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften sollen laufende Kosten gesenkt und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft erhalten werden.

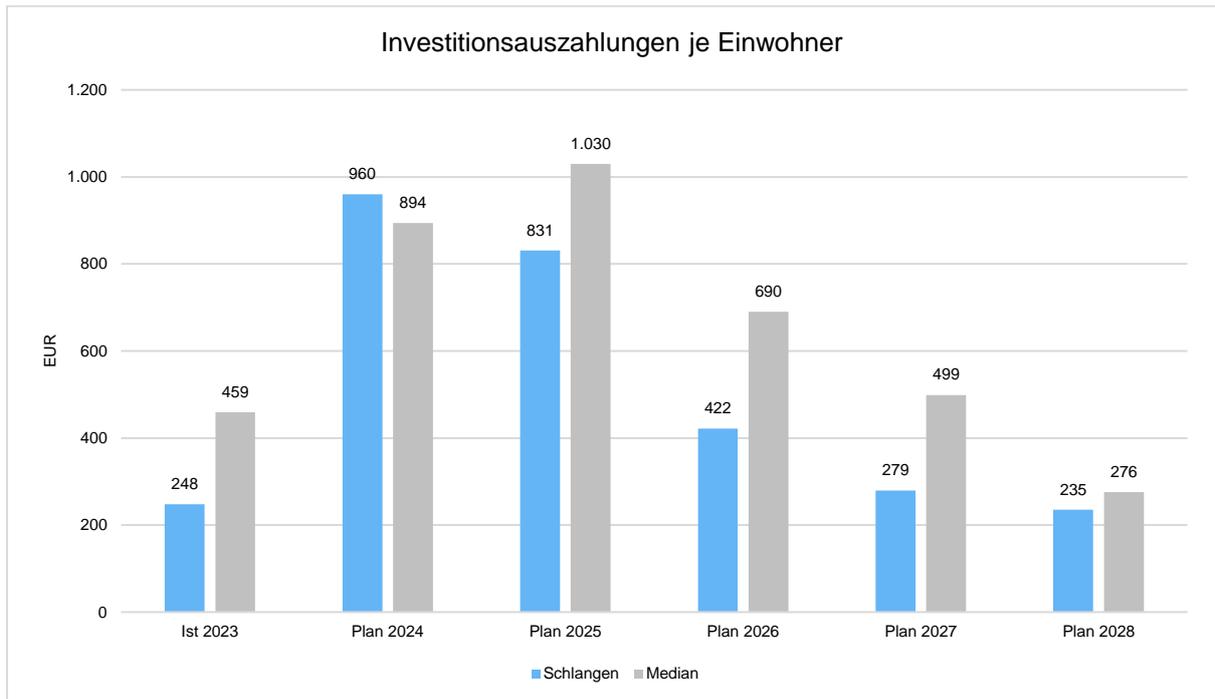
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.197	3.947.000	2.544.020	-1.402.980 ↘	3.792.280	2.197.410	2.032.520
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	28.099	--	0	0 →	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	0 →	153.000	--	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.152.296	3.947.000	2.544.020	-1.402.980 ↘	3.945.280	2.197.410	2.342.520
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.604	600.000	540.000	-60.000 ↘	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	332.482	583.000	1.177.500	594.500 ↗	1.276.500	729.500	219.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.355	7.797.500	6.036.200	-1.761.300 ↘	2.089.000	1.306.000	1.410.000

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	50.000	50.000 ↗	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.332.441	8.980.500	7.803.700	-1.176.800 ↘	3.915.500	2.585.500	2.179.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.3 Finanzierungstätigkeit

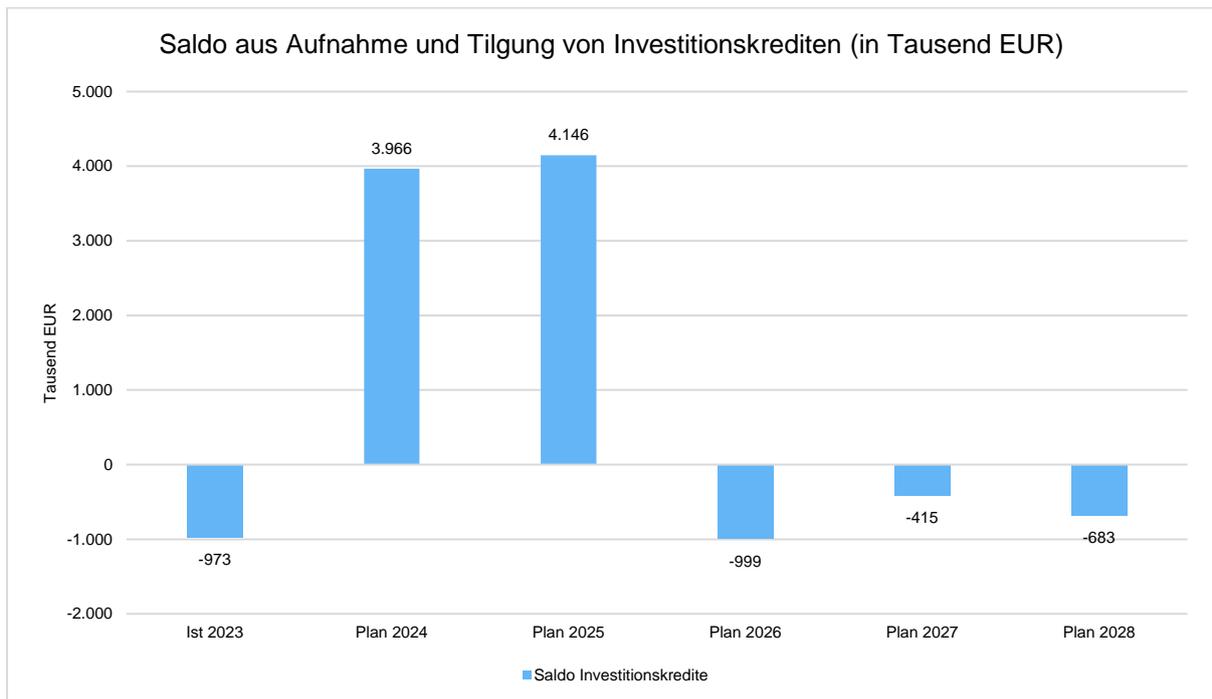
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	5.033.500	5.259.680	226.180 ↗	--	388.090	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.200.000	3.500.000	5.600.000	2.100.000 ↗	6.250.000	5.000.000	6.600.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.200.000	8.533.500	10.859.680	2.326.180 ↗	6.250.000	5.388.090	6.600.000
Tilgung von Investitionskrediten	972.685	1.067.100	1.113.400	46.300 ↗	999.300	802.900	683.100
Tilgung von Liquiditätskrediten	251.000	51.000	1.051.000	1.000.000 ↗	1.051.000	51.000	2.052.800

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.223.685	1.118.100	2.164.400	1.046.300 ↗	2.050.300	853.900	2.735.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.685	7.415.400	8.695.280	1.279.880 ↗	4.199.700	4.534.190	3.864.100

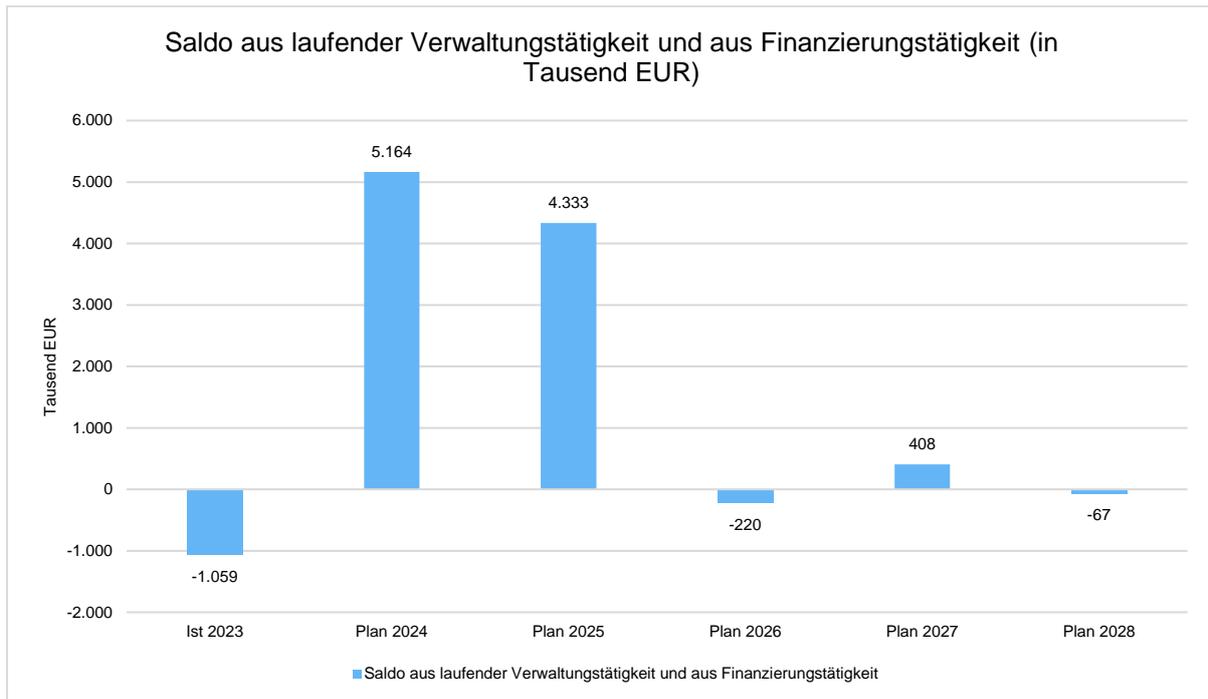
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 4.333.170. Dies weicht um 831.055 von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 5.164.225.



Im Jahr 2024 startete die konkrete Umsetzung der größten Fördermaßnahme „Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz“ mit einem Gesamtvolumen von rd. 3 Mio. Euro. Hier ist laut Förderbescheid vorgesehen, dass der Empfänger der Fördergelder in Vorleistung geht und die Förderung (90%) in den Jahren 2025 und 2026 ausgezahlt wird. Daher ist eine Zwischenfinanzierung notwendig. Diese Finanzierung wird dann nach Abschluss der Fördermaßnahme, spätestens im Jahr 2026 wieder zurückgezahlt.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Schlangen zum Ausbau der OGS verpflichtet. Geplanten Baukosten in Höhe von rd. 2 Mio. Euro stehen Fördergelder von rd. 470.000 Euro entgegen, sodass auch hierfür ein weiterer Kredit aufgenommen werden muss.

Die jährlich geplanten Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit werden durch Liquiditätskredite abgedeckt werden müssen. Dies wiederum führt zu steigenden Zinsbelastungen in den kommenden Haushaltsjahren, was einen Haushaltsausgleich langfristig zunehmend erschweren wird.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

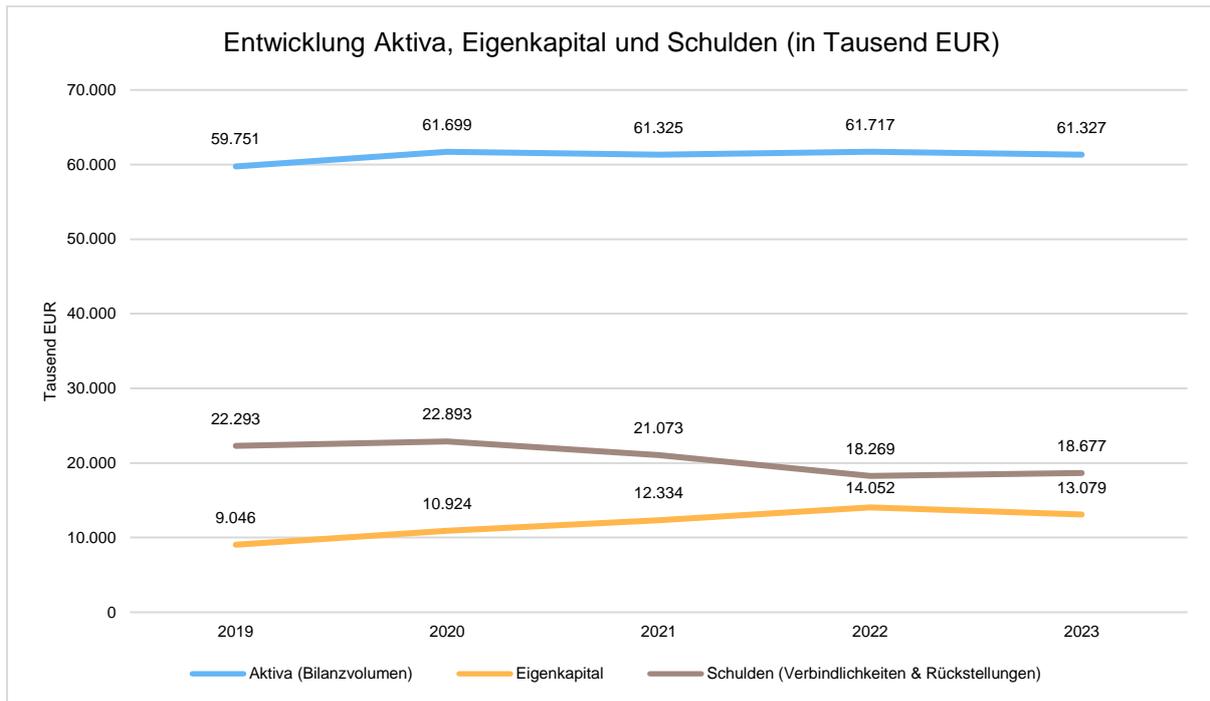
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	61.698.632	61.325.324	61.716.723	61.326.523
Eigenkapital	10.923.868	12.334.393	14.052.279	13.078.904
davon Allgemeine Rücklage	7.757.095	7.782.433	7.899.690	7.927.756
davon Ausgleichsrücklage	1.288.819	3.166.774	4.551.959	6.152.589
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.877.954	1.385.186	1.600.630	-1.001.441
Sonderposten	27.301.734	27.325.153	28.778.137	28.901.529
Rückstellungen	5.033.105	4.458.371	4.737.953	4.459.603
Verbindlichkeiten	17.860.288	16.614.751	13.531.141	14.217.788
Passive Rechnungsabgrenzung	579.636	592.656	617.213	668.699

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die Gemeinde Schlangen in den letzten Jahren in der Lage war, durch sparsames Wirtschaften positive Ergebnisse zu erzielen und somit ihre Ausgleichsrücklage auszubauen.

Im Haushaltsjahr 2022 konnten die bestehenden Liquiditätskredite weiter abgebaut werden, sodass zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 nur noch ein Liquiditätskredit mit einer Restschuld von 2,3 Mio. Euro bestand.

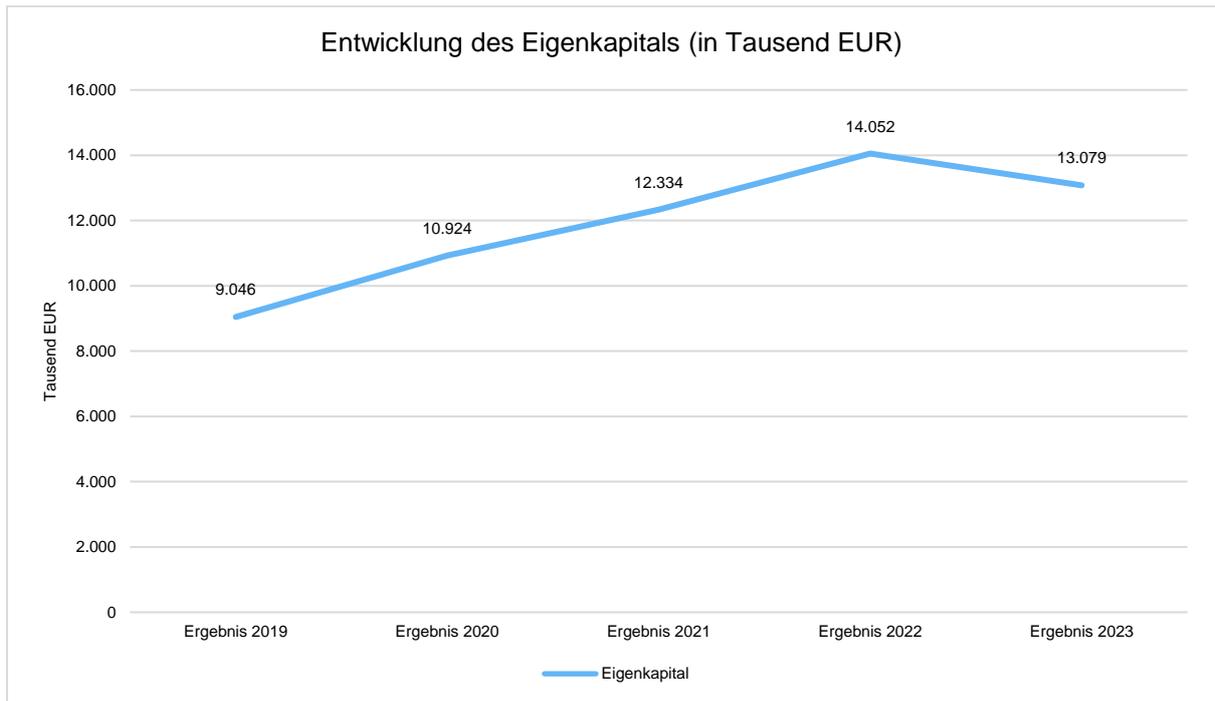
Durch unerlässliche Investitionen, den Erwerb weiterer Unterkünfte für Geflüchtete und Obdachlose sowie die steigenden Transferzahlungen mussten im laufenden Haushaltsjahr 2024 jedoch wieder Liquiditätskredite sowie ein Investitionskredit zum Erwerb einer Unterkunft (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen werden.

7.2 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

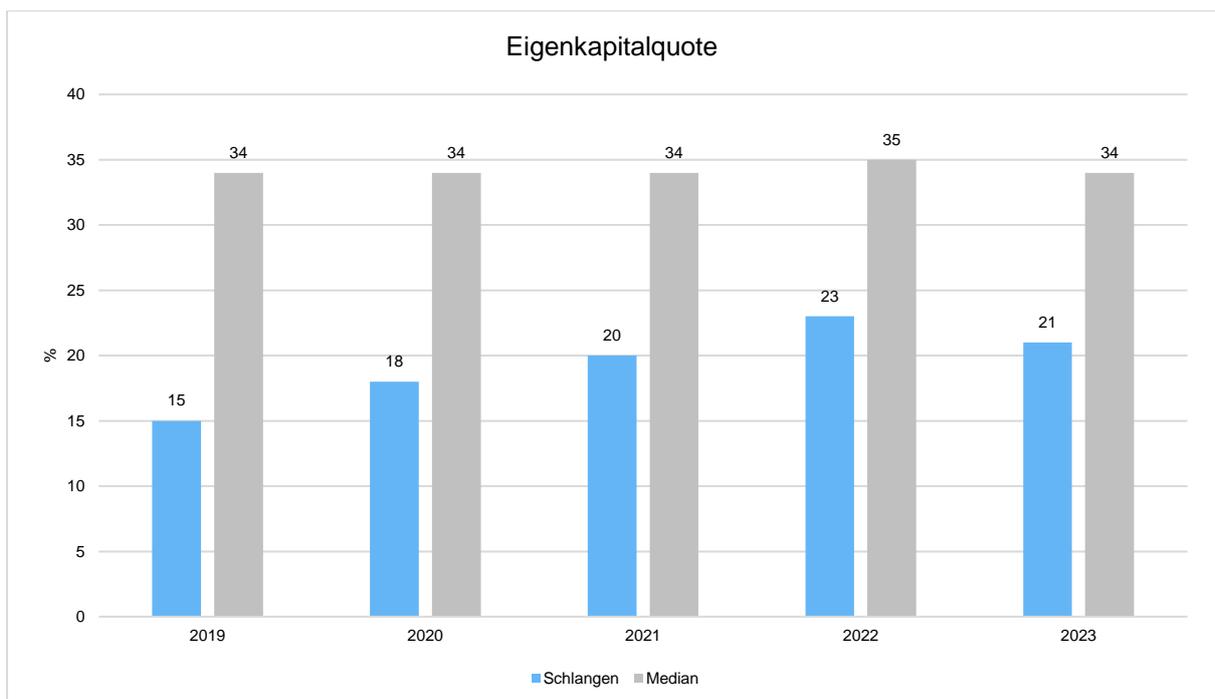
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Eigenkapital	9.045.914	10.923.868	12.334.393	14.052.279	13.078.904



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

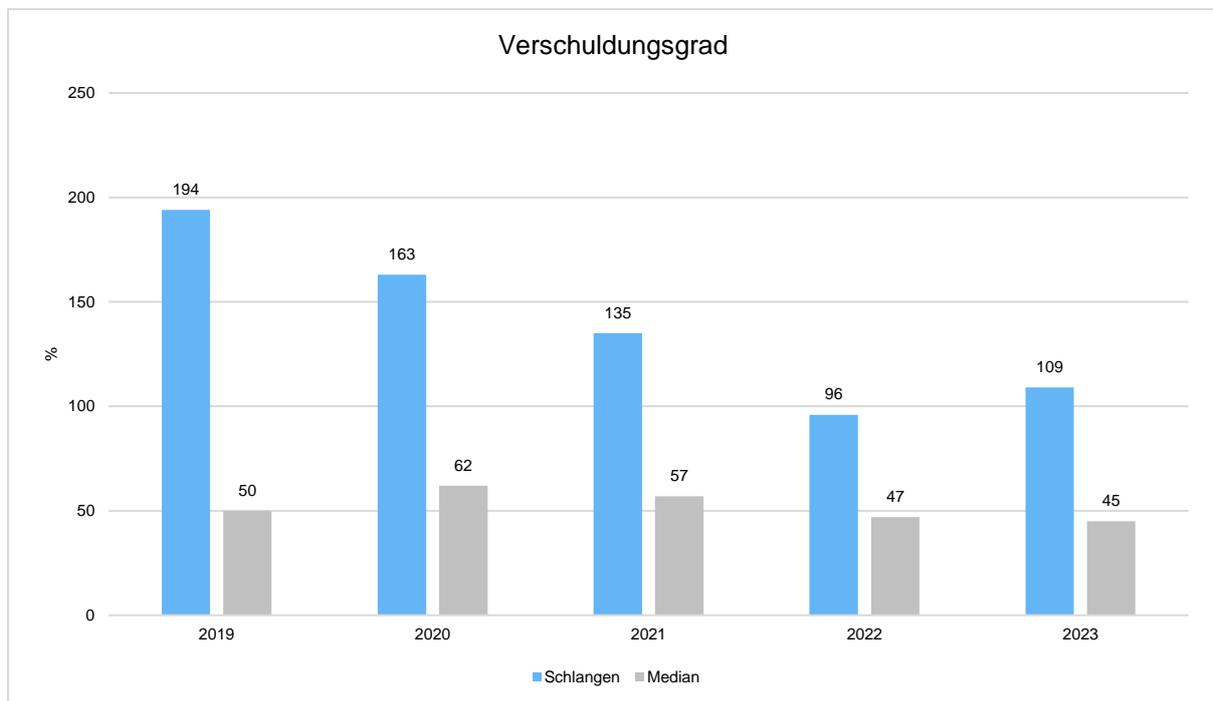


7.3 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass die Gemeinde Schlangen noch nicht verwendete Pauschalen aus der Gemeindefinanzierung unter den erhaltenen Anzahlungen ausweist. Diese werden der Bilanzposition der Verbindlichkeiten zugerechnet und betragen zum 31.12.2023 rd. 2,9 Mio. Euro.

8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Schlangen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Keine

Die Gemeinde Schlangen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

Gemeinsam mit der Stadt Bad Lippspringe läuft seit dem Jahr 2023 eine Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus. Das Land NRW fördert das Projekt mit insgesamt 175.000 Euro.

Darüber hinaus arbeitet die Gemeinde Schlangen im Bereich der Straßenreinigung interkommunal mit der Stadt Bad Lippspringe zusammen.

Die Standesämter der Städte Horn-Bad Meinberg, Schieder-Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen bilden das gemeinsame Standesamt Südlippe mit Sitz in Horn-Bad Meinberg.

Seit dem Jahr 2023 arbeitet die Gemeinde Schlangen im Bereich des kommunalen Ordnungsdienstes mit den Städten Horn-Bad Meinberg, Lage und Detmold sowie der Gemeinde Augustdorf zusammen. Im Jahr 2024 hat sich die Stadt Blomberg ebenfalls der Kooperation ebenfalls angeschlossen.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Da die Zahlen von IT.NRW bereitgestellt werden, kann es geringfügige Abweichungen der Ist-Zahlen gegenüber anderen Darstellungen der Gemeinde Schlangen geben. Dies verändert jedoch nicht die tendenziellen Verläufe der Entwicklung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.

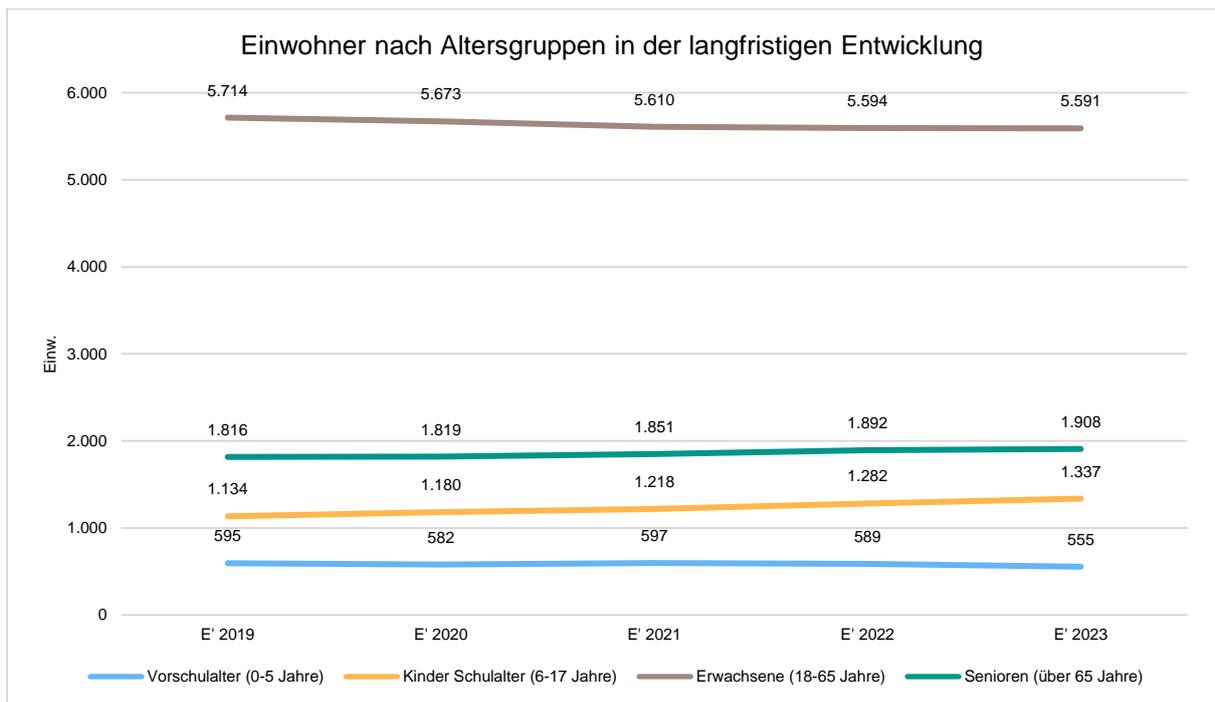
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie nach bestimmten Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf den Bedarf an kommunaler Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	9.259	9.254	9.276	9.357	9.391
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	267	263	279	272	234
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	328	319	318	317	321
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.134	1.180	1.218	1.282	1.337
Jugendliche 18-20 Jahre	307	274	240	235	251
Einwohner 21-45 Jahre	2.556	2.561	2.573	2.552	2.547
Einwohner 46-65 Jahre	2.851	2.838	2.797	2.807	2.793
Senioren (über 65 Jahre)	1.816	1.819	1.851	1.892	1.908

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



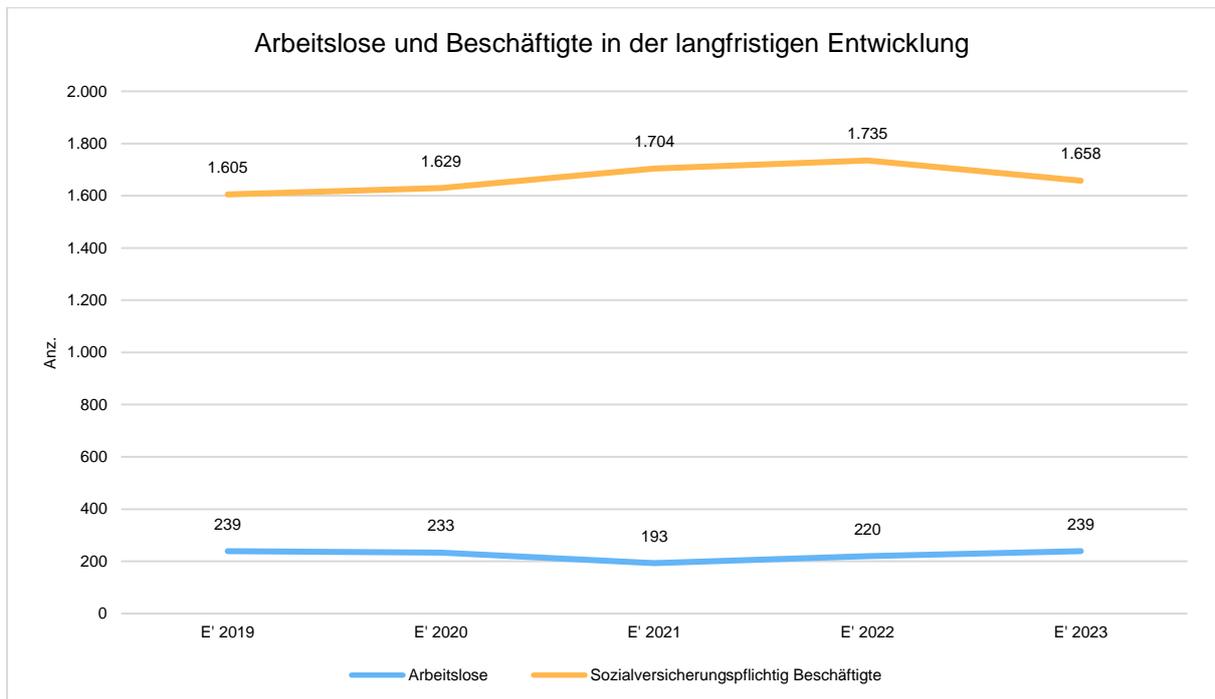
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

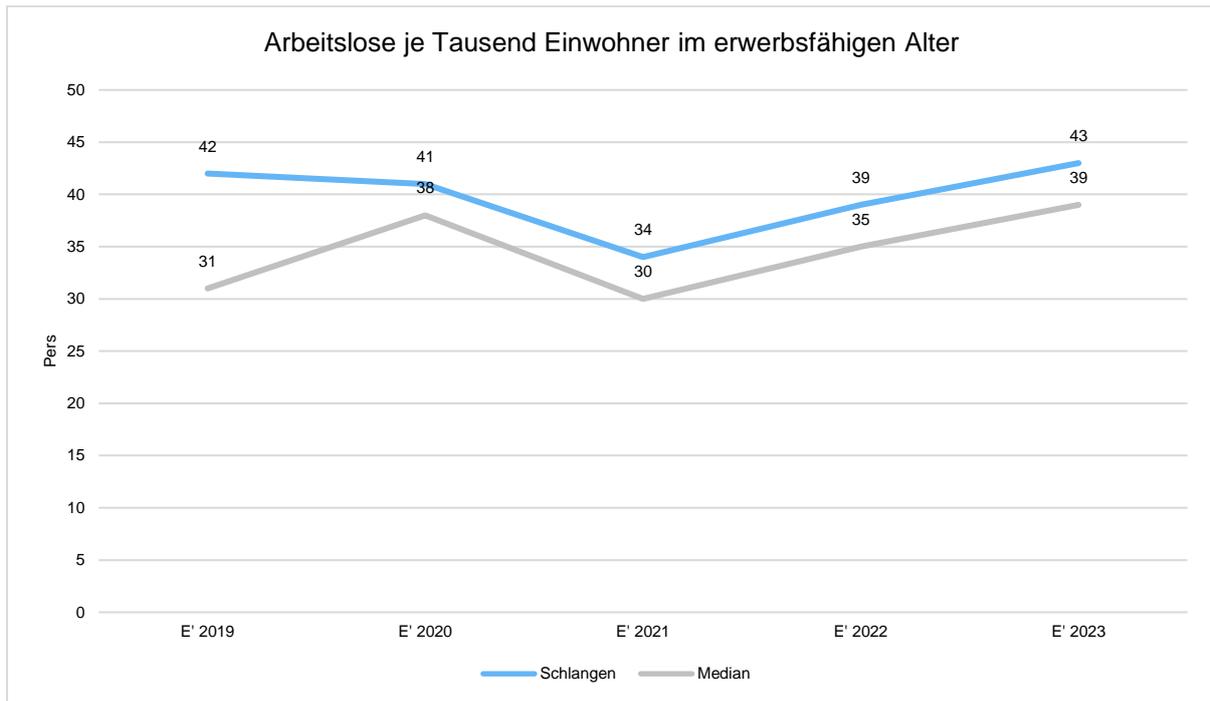
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	239	233	193	220	239
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	29	22	13	20	25
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	58	54	55	69
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.605	1.629	1.704	1.735	1.658

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



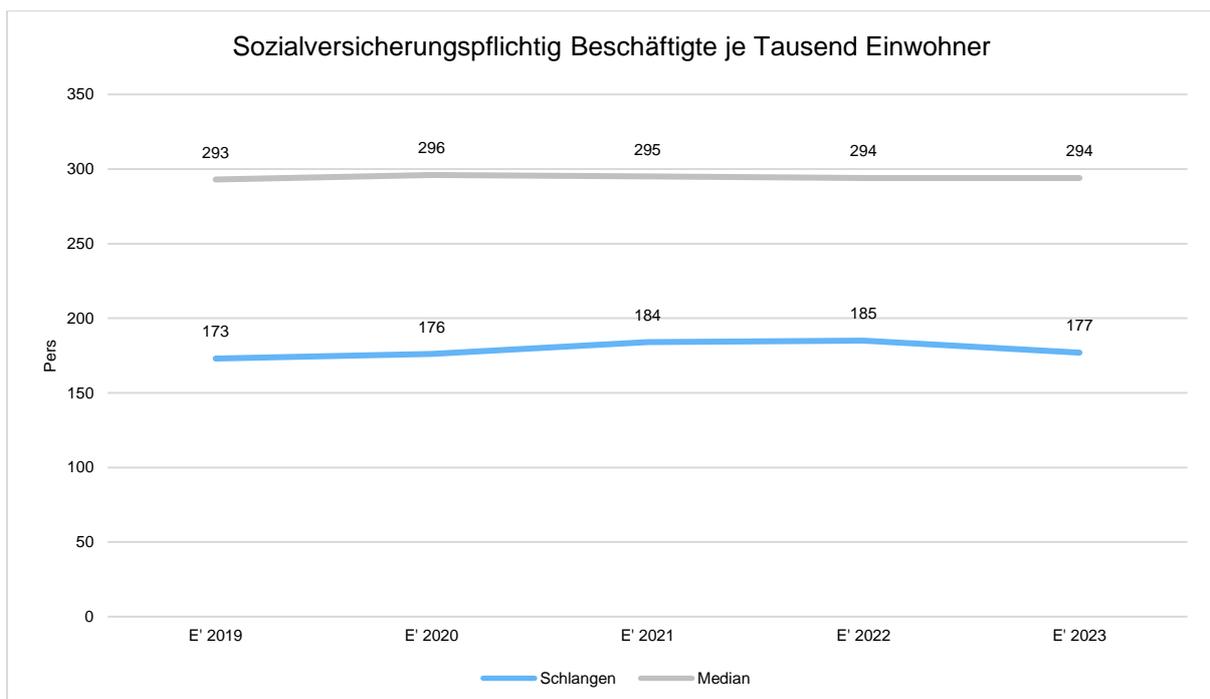
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Ausblick

Die größten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Personalaufwendungen sowie den Transferaufwendungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung lässt sich erkennen, dass die Personalaufwendungen trotz zu erwartender Tarifsteigerungen auf einem konstanten Niveau bleiben werden. Grund hierfür ist u.a., dass einzelne Personalstellen in den nächsten Jahren wegfallen. Hier wurde in den letzten Jahren bereits mit Doppelbesetzungen gearbeitet, um einen ausreichenden Wissenstransfer bei Ausscheiden aktueller Stelleninhaber/-innen zu gewährleisten. Darüber hinaus wird es ohnehin schwieriger werden, Fachkräfte für die Verwaltung zu gewinnen und zu halten. Die Personalaufwendungen scheinen aktuell die einzige Möglichkeit der Gemeinde Schlangen zu sein, noch einen von der Gemeinde selbst beeinflussbaren Aufwand zu reduzieren. Dies hat allerdings dauerhafte Auswirkungen auf das Dienstleistungsangebot der Gemeindeverwaltung und damit unmittelbar auf die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Zu befürchten ist, dass die Transferzahlungen weiter steigen. Diese Steigerungen kann die Gemeinde Schlangen aus eigener Kraft nicht mehr kompensieren, ohne die Erledigung der Pflichtaufgaben zu vernachlässigen.

Im investiven Bereich setzt die Gemeinde Schlangen aktuell mehrere seit Jahren geplante Maßnahmen wie die Sportstätte in Oesterholz sowie den Anbau für die OGS in Oesterholz um. Hinzu kommt die Fertigstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) sowie das Mobilitätskonzept, aus denen weitere Maßnahmen hervorgehen. Ein großer Kraftakt in den nächsten Jahren wird der angestrebte Neubau einer zentralen Feuerwache sein. Diese richtungweisende Investition wurde vom Rat der Gemeinde Schlangen mit Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf den Weg gebracht und durch Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2027 und 2028 konkretisiert.

Abschließend lässt sich festhalten, dass auch der Haushaltsplan 2025 nach wie vor mit einigen Unsicherheiten wie dem weiteren allgemeinen Preisanstieg, nicht vorhersehbaren Zuweisungen Geflüchteter sowie der unklaren Entwicklung der Steuereinnahmen behaftet ist. Durch die bevorstehende Bundestagswahl sind zudem die Übernahme einiger Kosten gemäß Konnexitätsprinzip sowie weitere, mögliche Fördermöglichkeiten für die Gemeinde Schlangen nicht abschätzbar.

Es ist daher dringender Appell an Bundes- und Landespolitik, endlich grundlegend etwas an dem System der Gemeindefinanzierung zu ändern oder den Verbundsatz für die den Kommunen zugewiesenen Finanzmittel zu erhöhen.

Da die Gemeinde Schlangen sich immer weiter von einem tatsächlich ausgeglichenen Haushalt entfernt, wird es Aufgabe der Verwaltung und der Politik sein, ab dem Jahr 2026 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierfür muss gründlich abgewogen werden, welche Aufgaben priorisiert werden und in welchen Bereichen die Gemeinde, beispielsweise durch weitere interkommunale Zusammenarbeit, stärker entlastet werden kann.

Die Gemeindeverwaltung setzt alles daran, in Abstimmung mit der lokalen Politik den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein attraktives Gemeindeumfeld und serviceorientierte Dienstleistungen bieten zu können.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.218.242,97	10.035.450,00	10.055.500,00	10.482.700,00	10.897.900,00	11.275.100,00
40110001	Grundsteuer A	21.155,50	24.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
40120001	Grundsteuer B	1.571.737,13	1.785.500,00	1.801.000,00	1.820.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00
40130001	Gewerbesteuer	3.174.911,52	2.900.000,00	2.620.000,00	2.740.000,00	2.840.000,00	2.930.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.414.875,31	4.275.000,00	4.540.000,00	4.800.000,00	5.070.000,00	5.310.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.155,61	427.650,00	433.000,00	442.000,00	451.000,00	461.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	85.906,63	82.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
40320001	Hundesteuer	49.087,50	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40510001	Kompensationsleistungen (§§ 20 & 21 GFG)	465.413,77	490.000,00	493.000,00	510.000,00	524.000,00	539.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.546.003,15	7.474.240,00	7.908.730,00	8.264.970,00	8.513.760,00	8.757.880,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.615.913,00	4.270.000,00	4.870.000,00	5.100.000,00	5.340.000,00	5.560.000,00
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	233.288,09	233.150,00	233.000,00	238.000,00	243.000,00	248.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.431.269,69	1.687.100,00	1.653.900,00	1.745.320,00	1.773.500,00	1.812.500,00
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	115.575,95	92.100,00	72.600,00	52.300,00	37.700,00	27.600,00
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	108.700,08	164.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	45.354,00	45.000,00	39.450,00	38.650,00	37.850,00	37.050,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	921.111,06	909.080,00	847.190,00	840.230,00	833.270,00	826.320,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	10.682,00	10.700,00	9.010,00	8.850,00	8.690,00	8.530,00
41615101	Erträge a. d.Aufl.SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.093,00	1.700,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	2.173,00	2.240,00	1.680,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	45.843,28	43.670,00	35.900,00	34.220,00	32.550,00	30.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge	72.502,90	2.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	1.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	71.716,17	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	-901,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.713,18	1.649.100,00	1.465.360,00	1.578.580,00	1.672.810,00	1.672.050,00
43110001	Verwaltungsgebühren	22.418,09	69.000,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	56.468,00	0,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
43110003	Verwaltungsgebühren ePayment Schlangen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.143,24	239.800,00	341.950,00	361.950,00	361.950,00	361.950,00
43210002	Straßenreinigungsgebühren	39.029,95	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43210003	Winterdienstgebühren	100.732,56	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
43210004	Abfallgebühren	612.243,42	730.000,00	615.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	53.856,05	51.000,00	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43210007	Benutzungsgebühren/Entgelte Kinder- u. Jugendbetr.	14.908,50	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.775,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	165.829,00	245.000,00	165.600,00	164.450,00	163.300,00	162.150,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	10.024,37	167.550,00	17.320,00	17.690,00	18.070,00	18.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.163,13	326.940,00	268.410,00	267.810,00	267.810,00	267.810,00
44110001	Pachten Schlangen	4.552,90	6.780,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44110002	Mieten Schlangen	238.165,65	237.880,00	227.380,00	227.380,00	227.380,00	227.380,00
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	89.165,94	32.730,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00
44210001	Erträge aus Verkauf	50.208,39	49.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44210002	Versteigerung von Fundsachen	70,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.971,96	138.150,00	266.650,00	109.450,00	103.950,00	93.950,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	59.604,67	37.700,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	564,71	6.000,00	8.450,00	0,00	10.000,00	0,00
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	2.936,38	1.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	431,62	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	41.057,30	42.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	8.142,90	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	41.017,21	41.850,00	61.750,00	46.000,00	35.500,00	35.500,00
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	260,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	3.754,09	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	36.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	9.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.694,06	344.150,00	346.610,00	366.610,00	376.610,00	376.610,00
45110002	Konzessionsabgabe Strom	190.256,99	210.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	26.537,48	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
45610001	Bußgelder	3.147,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45620001	Mahngebühren	6.530,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45620002	Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	10.623,24	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u Gewerbesteuerverzins.	688,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	6.664,50	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
45620006	Zinserträge privatrechliche Forderungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.005,00	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910005	Spenden Schlangen	5.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	245,89	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0,00	70.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
45920002	Erträge Kleinbetragsdifferenzen	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.005.291,35	19.970.030,00	20.341.260,00	21.090.120,00	21.852.840,00	22.463.400,00
11	- Personalaufwendungen	4.618.312,09	5.158.200,00	6.123.940,00	6.346.560,00	6.381.400,00	6.452.490,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	128.435,56	131.970,00	137.960,00	140.720,00	143.530,00	146.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	3.479.545,49	3.880.220,00	4.614.520,00	4.796.880,00	4.820.830,00	4.872.720,00
50191001	Fahrradleasing Schlangen	8.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	255.988,30	290.720,00	352.090,00	364.870,00	366.150,00	370.020,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	693.134,30	800.990,00	967.870,00	1.004.990,00	1.010.090,00	1.020.850,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.454,12	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50510001	Anpassung Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	24.889,00	38.200,00	39.900,00	28.000,00	29.400,00	30.900,00
50610001	Anpassung Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.350,00	9.100,00	5.600,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	24.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	-10.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	214.137,65	583.200,00	507.200,00	207.600,00	252.400,00	253.000,00
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	296.660,99	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	61.132,66	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
51510001	Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-106.014,00	147.300,00	106.000,00	-113.600,00	-111.200,00	-110.200,00
51610001	Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempf.	-37.642,00	75.900,00	21.200,00	-58.800,00	-16.400,00	-16.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.494,37	3.635.550,00	3.555.830,00	3.550.740,00	3.666.370,00	3.675.340,00
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	27.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	103.002,73	53.100,00	52.810,00	52.820,00	52.830,00	52.840,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	529.885,08	800.000,00	550.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0,00	157.200,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	392,70	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083,32	3.000,00	18.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	244.982,39	101.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	873,34	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	18.666,64	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	31.586,52	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	16.999,72	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	298.034,27	205.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	360.000,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	159.981,58	197.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	75.778,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	1.004,04	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	347.428,17	364.000,00	477.250,00	434.750,00	464.750,00	382.750,00
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	18.229,62	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	6.645,15	7.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	717,68	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	291.264,56	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	20.060,47	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	51.064,36	74.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	38.629,72	29.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	13.329,38	28.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	38.614,38	40.500,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	2.023,25	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	20.114,20	21.000,00	31.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	3.491,13	11.300,00	9.900,00	12.300,00	9.900,00	12.300,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	30.690,26	22.250,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
52710001	Lernmittel	15.511,12	18.000,00	17.500,00	17.000,00	16.200,00	15.800,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	8.098,57	6.450,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	464,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	29.315,99	25.750,00	32.300,00	32.800,00	32.300,00	32.300,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	49.738,34	49.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52730001	Schülerbeförderungskosten	58.681,62	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	9.849,36	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	1.640,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52740002	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	438,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	17.543,27	41.650,00	25.450,00	23.920,00	23.940,00	23.970,00
52750002	Veranstaltungskosten	9.344,89	26.500,00	16.530,00	17.540,00	17.550,00	17.560,00
52750003	Repräsentation	1.212,05	16.650,00	4.980,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	15.498,89	10.650,00	10.260,00	10.130,00	10.320,00	10.320,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	5.029,00	5.700,00	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.125,60	39.750,00	29.950,00	30.050,00	30.150,00	24.270,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.875,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.642,80	401.500,00	365.100,00	319.800,00	310.000,00	302.200,00
52910002	Softwarepflege	51.402,17	51.500,00	73.850,00	72.550,00	73.350,00	72.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.390.906,33	1.413.580,00	1.434.630,00	1.433.870,00	1.419.080,00	1.417.450,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.390.904,33	1.413.580,00	1.434.630,00	1.433.870,00	1.419.080,00	1.417.450,00
57123000	Verschrottung bewegliches Vermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.803.728,78	10.309.890,00	12.135.600,00	12.724.920,00	13.085.600,00	13.482.600,00
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	34.942,66	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	299.434,65	273.500,00	297.500,00	402.820,00	411.000,00	420.000,00
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	311.548,03	345.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	361.000,00
53118003	Zuschüsse Vereine	22.924,06	9.700,00	14.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
53310002	Leistung bes. Fälle AsylBLG §2 a.v.E. Schlangen	167.228,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53310003	Grundleistungen AsylBLG §3 a.v.E. Schlangen	287.806,05	150.000,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00
53310004	Krankenilfe AsylBLG §4 a.v.E. Schlangen	142.125,00	160.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
53320007	Grundleistungen AsylBLG §3 (Ukraine) Schlangen	88.256,83	100.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.562,40	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	9.637,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	246.532,32	229.600,00	207.000,00	217.000,00	225.000,00	232.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	41,30	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53740001	Kreisumlage	4.555.447,55	5.000.000,00	5.800.000,00	6.140.000,00	6.380.000,00	6.620.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.348.338,24	3.635.000,00	4.260.000,00	4.390.000,00	4.520.000,00	4.650.000,00
53790001	Zweckverbandsumlage	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	159.804,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.843,12	1.224.225,00	1.360.450,00	1.257.370,00	1.192.260,00	1.188.350,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54120002	Sonstige Personalkosten	17.278,36	10.100,00	11.540,00	11.600,00	11.670,00	11.740,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	68.332,94	84.500,00	96.720,00	84.160,00	80.000,00	79.550,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	4.635,71	7.590,00	8.240,00	8.250,00	8.260,00	8.270,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	5.532,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	6.227,66	6.600,00	7.770,00	7.810,00	7.850,00	7.890,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	10.001,78	49.350,00	50.960,00	48.990,00	49.220,00	49.050,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.148,89	13.600,00	29.200,00	10.200,00	14.200,00	10.200,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	124.219,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	720,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	8.412,50	4.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	850,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	4.245,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	35.828,08	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
54210011	Aufw. für Ehreanaml., Einsätze	34.084,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	71.434,19	84.035,00	67.040,00	66.940,00	67.050,00	66.950,00
54220010	Miete Kopierer	15.332,06	12.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
54230001	Leasing	6.183,24	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	104.536,49	63.450,00	74.650,00	74.550,00	74.800,00	75.050,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.145,72	19.700,00	26.020,00	16.550,00	18.580,00	16.310,00
54310002	Porto	12.270,02	20.270,00	26.450,00	14.500,00	21.950,00	14.500,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	11.029,41	12.450,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
54310004	Kommunikation Schlangen	48.998,77	39.710,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	13.790,43	12.080,00	12.210,00	12.120,00	12.330,00	12.240,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	22.521,75	32.930,00	42.870,00	42.990,00	43.110,00	43.230,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	5.406,05	21.100,00	17.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	40.524,50	67.150,00	64.650,00	43.750,00	44.350,00	45.050,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	82.685,32	170.000,00	220.000,00	200.000,00	115.000,00	115.000,00
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	4.424,95	6.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	266,95	500,00	270,00	280,00	290,00	300,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	125.378,89	67.750,00	72.170,00	60.710,00	60.250,00	60.790,00
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	105,93	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	3.630,00	5.200,00	4.760,00	4.780,00	4.800,00	4.820,00
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	898,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	17.772,77	16.050,00	18.690,00	19.240,00	19.790,00	20.340,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	11.093,68	11.800,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	50.451,37	40.800,00	64.930,00	66.910,00	68.890,00	70.970,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	26.564,00	27.640,00	29.140,00	29.940,00	30.840,00	31.840,00
54460007	Rechtsschutzversicherung Schlangen	426,17	800,00	750,00	770,00	790,00	810,00
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	6.225,06	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54740001	Wertberichtigungen auf Forderungen	665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfüungsmittel	221,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54920001	Fraktionszuwendungen	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	54.936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	35.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950102	Anpassung KiBiz Rücklage	74.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990002	Aufwendungen Kleinbetragsdifferenzen	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.105.422,34	22.324.645,00	25.117.650,00	25.521.060,00	25.997.110,00	26.469.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.100.130,99	-2.354.615,00	-4.776.390,00	-4.430.940,00	-4.144.270,00	-4.005.830,00
19	+ Finanzerträge	181.093,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	181.055,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.799,94	290.500,00	286.400,00	383.300,00	418.200,00	372.700,00
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	184.337,92	230.000,00	202.600,00	240.000,00	245.400,00	205.900,00
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	23.960,80	60.000,00	82.800,00	142.300,00	171.800,00	165.800,00
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.501,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-28.706,36	-90.500,00	-86.400,00	-183.300,00	-218.200,00	-172.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.128.837,35	-2.445.115,00	-4.862.790,00	-4.614.240,00	-4.362.470,00	-4.178.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	127.396,53	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
49110002	Periodenfremde Erträge	127.396,53	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	127.396,53	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.001.440,82	-2.445.115,00	-4.857.290,00	-4.614.240,00	-4.362.470,00	-4.178.530,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	502.350,00	510.420,00	519.940,00	529.380,00
54999950	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	502.350,00	510.420,00	519.940,00	529.380,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.001.440,82	-2.445.115,00	-4.354.940,00	-4.103.820,00	-3.842.530,00	-3.649.150,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20118000	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	28.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.446.808,00	10.035.450,00	10.055.500,00	10.482.700,00	10.897.900,00	11.275.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.728,63	6.461.850,00	6.974.500,00	7.340.620,00	7.599.200,00	7.853.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	73.924,43	2.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.686,03	1.236.550,00	1.282.440,00	1.396.440,00	1.491.440,00	1.491.440,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.914,49	326.940,00	268.410,00	267.810,00	267.810,00	267.810,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.206,17	138.150,00	266.650,00	109.450,00	103.950,00	93.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.632,83	274.150,00	346.610,00	366.610,00	376.610,00	376.610,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,72	200.000,00	205.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.922.938,30	18.675.090,00	19.429.610,00	20.183.630,00	20.956.910,00	21.578.010,00
10	- Personalauszahlungen	-4.568.649,97	-5.110.900,00	-6.078.440,00	-6.312.460,00	-6.345.600,00	-6.414.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-311.560,45	-360.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.653,87	-3.635.550,00	-3.555.830,00	-3.550.740,00	-3.666.370,00	-3.675.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.953,02	-290.500,00	-286.400,00	-383.300,00	-418.200,00	-372.700,00
14	- Transferausszahlungen	-9.894.063,61	-10.309.890,00	-12.135.600,00	-12.724.920,00	-13.085.600,00	-13.482.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186.836,06	-1.219.425,00	-1.355.450,00	-1.252.370,00	-1.187.260,00	-1.183.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.095.716,98	-20.926.265,00	-23.791.720,00	-24.603.790,00	-25.083.030,00	-25.508.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.172.778,68	-2.251.175,00	-4.362.110,00	-4.420.160,00	-4.126.120,00	-3.930.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124.196,97	3.947.000,00	2.544.020,00	3.792.280,00	2.197.410,00	2.032.520,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	310.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.295,97	3.947.000,00	2.544.020,00	3.945.280,00	2.197.410,00	2.342.520,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-594.603,99	-600.000,00	-540.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.355,47	-7.797.500,00	-6.036.200,00	-2.089.000,00	-1.306.000,00	-1.410.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.481,81	-583.000,00	-1.177.500,00	-1.276.500,00	-729.500,00	-219.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332.441,27	-8.980.500,00	-7.803.700,00	-3.915.500,00	-2.585.500,00	-2.179.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-180.145,30	-5.033.500,00	-5.259.680,00	29.780,00	-388.090,00	163.020,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-1.352.923,98	-7.284.675,00	-9.621.790,00	-4.390.380,00	-4.514.210,00	-3.767.950,00
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	5.033.500,00	5.259.680,00	0,00	388.090,00	0,00
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00	3.500.000,00	5.600.000,00	6.250.000,00	5.000.000,00	6.600.000,00
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	8.533.500,00	10.859.680,00	6.250.000,00	5.388.090,00	6.600.000,00
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-972.684,87	-1.067.100,00	-1.113.400,00	-999.300,00	-802.900,00	-683.100,00
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-251.000,00	-51.000,00	-1.051.000,00	-1.051.000,00	-51.000,00	-2.052.800,00
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.223.684,87	-1.118.100,00	-2.164.400,00	-2.050.300,00	-853.900,00	-2.735.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.684,87	7.415.400,00	8.695.280,00	4.199.700,00	4.534.190,00	3.864.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-1.376.608,85	130.725,00	-926.510,00	-190.680,00	19.980,00	96.150,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.269.053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	916.699,57	1.047.424,57	120.914,57	-69.765,43	-49.785,43
40	= Liquide Mittel	892.444,46	1.047.424,57	120.914,57	-69.765,43	-49.785,43	46.364,57
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	24.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	916.699,57	1.047.424,57	120.914,57	-69.765,43	-49.785,43	46.364,57

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.060	0	133.250	130.000	126.750	123.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.015	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	631	0	600	550	500	450
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	169.940	0	131.650	128.550	125.450	122.350
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	38	0	0	0	0	0
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.093	0	1.000	900	800	700
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	343	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	150	140	140	140	140
43110001	Verwaltungsgebühren	78	150	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.408	276.490	263.360	263.360	263.360	263.360
44110001	Pachten Schlangen	4.553	5.880	4.600	4.600	4.600	4.600
44110002	Mieten Schlangen	238.166	237.880	227.380	227.380	227.380	227.380
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	89.166	32.730	31.380	31.380	31.380	31.380
44210001	Erträge aus Verkauf	523	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.140	8.300	1.150	1.150	1.150	1.150
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	30.585	7.700	0	0	0	0
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	432	600	650	650	650	650
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0	0	500	500	500	500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	389	0	0	0	0	0
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	3.754	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	547	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	2.433	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.015	18.400	17.860	17.860	17.860	17.860
45620001	Mahngebühren	5.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620002	Säumniszuschläge	0	500	0	0	0	0
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	10.693	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	6.667	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
45620006	Zinserträge privatrechliche Forderungen	30	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.005	400	1.100	1.100	1.100	1.100
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	1.746	0	0	0	0	0
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.609	0	0	0	0	0
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	246	500	260	260	260	260
45920002	Erträge Kleinbetragsdifferenzen	32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.702	303.340	415.760	412.510	409.260	406.010
11	- Personalaufwendungen	2.398.678	2.712.770	3.331.560	3.524.200	3.502.600	3.573.540
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	128.436	131.970	137.960	140.720	143.530	146.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	1.741.725	1.972.180	2.442.920	2.602.150	2.582.200	2.633.840
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.374	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	126.693	146.600	186.470	197.240	195.180	199.090
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	347.595	407.720	512.710	544.990	540.890	551.710
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.454	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
50510001	Anpassung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	24.889	38.200	39.900	28.000	29.400	30.900
50610001	Anpassung Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.350	9.100	5.600	6.100	6.400	6.600
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	24.801	0	0	0	0	0
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	-10.639	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	214.138	583.200	507.200	207.600	252.400	253.000
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	296.661	330.000	345.000	345.000	345.000	345.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	61.133	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51510001	Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-106.014	147.300	106.000	-113.600	-111.200	-110.200
51610001	Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempf.	-37.642	75.900	21.200	-58.800	-16.400	-16.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.207	1.070.850	1.180.270	1.225.820	1.231.240	1.234.680
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	26.009	0	0	0	0	0
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	94.247	40.500	42.410	42.420	42.430	42.440

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	157.200	151.000	154.000	157.000	160.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411002	Unterhaltung der Gebäude	244.400	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	873	55.000	0	0	0	0
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0	7.000	0	0	0	0
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	18.667	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	31.587	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	17.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	298.034	205.000	320.000	340.000	360.000	360.000
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	159.491	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	73.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	1.004	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	110	150	0	0	0	0
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	6.325	7.000	0	0	0	0
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	224	250	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	36.689	16.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	4.943	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	31.465	29.500	32.300	32.300	32.300	32.300
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	2.023	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	15.706	10.350	20.450	20.350	20.350	20.350
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	337	550	550	550	550	550
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	3.155	500	3.600	3.600	3.600	3.600
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	5.173	5.000	4.300	4.320	4.340	4.370
52750002	Veranstaltungskosten	1.150	0	0	0	0	0
52750003	Repräsentation	715	950	1.100	950	950	950
52750004	Bewirtungsaufwendungen	6.260	3.600	4.160	4.230	4.320	4.420
52750005	Jubiläen und Ehrungen	3.333	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.416	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.495	32.000	8.800	31.900	14.000	14.100
52910002	Softwarepflege	27.492	22.500	39.200	39.400	39.600	39.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.540	0	188.470	188.210	173.810	173.350
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	165.540	0	188.470	188.210	173.810	173.350
15	- Transferaufwendungen	21.984	40	50	50	50	50
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	21.943	0	0	0	0	0
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	41	40	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.003	612.055	616.830	616.140	621.220	630.690
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002	Sonstige Personalkosten	12.845	10.100	11.440	11.500	11.570	11.640
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	34.729	49.850	51.550	47.450	43.750	44.050
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	1.238	2.300	2.550	2.560	2.570	2.580
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	2.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	626	2.600	3.770	3.810	3.850	3.890
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	7.183	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	124.220	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	0	500	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	34.175	46.605	29.610	29.610	29.620	29.620
54220010	Miete Kopierer	11.324	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54230001	Leasing	6.183	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	78.713	50.300	51.700	51.550	51.750	51.950
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.072	9.150	8.270	8.300	8.330	8.360
54310002	Porto	11.854	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	3.208	4.550	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310004	Kommunikation Schlangen	13.982	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	7.404	4.380	4.260	4.320	4.380	4.440
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	11.635	13.000	12.930	13.050	13.170	13.290
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	4.866	10.000	6.300	6.600	6.900	7.200
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	34.613	20.000	21.000	21.600	22.200	22.900
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	3.525	0	0	0	0	0
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	4.425	6.000	4.800	4.900	5.000	5.200
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	267	500	270	280	290	300
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	29.353	33.800	35.070	30.080	30.090	30.100
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	106	120	120	130	140	150
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	3.556	4.600	4.160	4.180	4.200	4.220
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	0	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	12.952	11.800	14.190	14.640	15.090	15.540
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	10.967	11.400	11.300	11.600	11.900	12.300
54460005	Unfallversicherung Schlangen	37.231	34.650	40.240	41.460	42.680	44.000
54460007	Rechtsschutzversicherung Schlangen	426	800	750	770	790	810
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	6.225	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0	500	0	0	0	0
54740001	Wertberichtigungen auf Forderungen	665	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	108	0	0	0	0	0
54910001	Verfügungsmittel	221	750	750	750	750	750
54920001	Fraktionszuwendungen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.631	0	0	0	0	0
54990002	Aufwendungen Kleinbetragsdifferenzen	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.477.549	4.978.915	5.824.380	5.762.020	5.781.320	5.865.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.864.846	-4.675.575	-5.408.620	-5.349.510	-5.372.060	-5.459.300
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.864.846	-4.675.575	-5.408.620	-5.349.510	-5.372.060	-5.459.300
23	+ Außerordentliche Erträge	57.799	0	5.500	0	0	0
49110002	Periodenfremde Erträge	57.799	0	5.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	57.799	0	5.500	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-3.807.048	-4.675.575	-5.403.120	-5.349.510	-5.372.060	-5.459.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.201	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	32.919	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	20.742	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.073	26.910	60.000	60.000	60.000	60.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	21.739	26.910	28.000	28.000	28.000	28.000
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	31.333	0	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-3.800.920	-4.587.485	-5.348.120	-5.294.510	-5.317.060	-5.404.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.800.920	-4.587.485	-5.348.120	-5.294.510	-5.317.060	-5.404.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	150	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.418	276.490	263.360	263.360	263.360	263.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.532	8.300	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.215	18.400	17.860	17.860	17.860	17.860
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	5.500	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.245	303.340	288.010	282.510	282.510	282.510
10	- Personalauszahlungen	2.339.897	2.665.470	3.286.060	3.490.100	3.466.800	3.536.040
11	- Versorgungsauszahlungen	311.560	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.124	1.070.850	1.180.270	1.225.820	1.231.240	1.234.680
14	- Transferauszahlungen	21.753	40	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	556.485	607.255	611.830	611.140	616.220	625.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	4.351.819	4.703.615	5.458.210	5.707.110	5.694.310	5.776.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.988.574	-4.400.275	-5.170.200	-5.424.600	-5.411.800	-5.493.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	53.199	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.207	1.575.000	228.500	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	196.002	390.000	343.500	172.000	562.500	112.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.408	2.565.000	1.072.000	772.000	1.062.500	612.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-350.408	-1.215.000	-1.072.000	-772.000	-1.062.500	-612.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.633	0	174.600	173.500	172.400	171.300
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	179.417	0	174.600	173.500	172.400	171.300
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	216	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.206	64.800	83.500	83.500	78.500	78.500
43110001	Verwaltungsgebühren	17.438	64.800	18.500	18.500	18.500	18.500
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	56.468	0	65.000	65.000	60.000	60.000
43110003	Verwaltungsgebühren ePayment Schlangen	285	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	950	1.550	950	950	950
44110001	Pachten Schlangen	0	900	1.500	900	900	900
44210002	Versteigerung von Fundsachen	70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.500	42.250	20.800	30.800	20.800
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0	0	10.000	0	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	0	6.000	8.450	0	10.000	0
44812001	Kostenerst. v. Gemeinden/GV	2.504	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	520	0	300	300	300	300
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.455	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	2.459	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45610001	Bußgelder	3.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	281.156	93.750	305.400	282.250	286.150	275.050
11	- Personalaufwendungen	337.640	361.670	433.810	421.880	430.320	438.940
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	263.623	282.790	337.370	327.820	334.370	341.070
50191001	Fahrradleasing Schlangen	2.281	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	20.259	21.390	25.520	25.030	25.530	26.040
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	51.477	57.490	70.920	69.030	70.420	71.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.511	238.150	250.150	181.450	190.150	175.450
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	3.116	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0	500	500	500	500	500
52411002	Unterhaltung der Gebäude	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	1.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	8.243	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	7.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	0	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	3.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	6.264	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	783	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52740002	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	438	100	100	100	100	100
52750003	Repräsentation	86	550	550	550	550	550
52750004	Bewirtungsaufwendungen	3.718	3.700	3.800	3.600	3.700	3.600
52750005	Jubiläen und Ehrungen	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.144	7.500	7.500	7.500	7.500	1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.714	136.500	147.500	80.500	88.500	80.500
52910002	Softwarepflege	7.012	10.400	11.300	9.800	10.400	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.292	0	134.040	134.040	133.900	133.140
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	136.291	0	134.040	134.040	133.900	133.140
57123000	Verschrottung bewegliches Vermögen	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.898	177.850	216.260	167.660	181.660	167.060
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	14.638	16.850	26.150	17.650	17.650	16.850
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	332	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	1.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	4.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	1.527	39.700	40.000	39.500	39.700	39.500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	357	5.000	19.000	1.000	5.000	1.000
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	35.828	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	34.084	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0	100	100	0	100	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	8.606	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	141	4.300	11.800	2.300	4.300	2.300
54310002	Porto	30	7.500	12.000	50	7.500	50
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310004	Kommunikation Schlangen	4.586	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.523	2.250	2.250	2.100	2.250	2.100
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	3.247	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	600	600	600	600	600
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	5.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	47.854	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	26	0	0	0	0	0
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	4.410	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0	0	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.340	777.720	1.034.310	905.080	936.080	914.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-493.184	-683.970	-728.910	-622.830	-649.930	-639.590
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-493.184	-683.970	-728.910	-622.830	-649.930	-639.590
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-493.184	-683.970	-728.910	-622.830	-649.930	-639.590
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-493.184	-683.970	-728.910	-622.830	-649.930	-639.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-493.184	-683.970	-728.910	-622.830	-649.930	-639.590

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.844	64.800	83.500	83.500	78.500	78.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687	950	1.550	950	950	950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.648	24.500	42.250	20.800	30.800	20.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.866	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.045	93.750	130.800	108.750	113.750	103.750
10	- Personalauszahlungen	333.741	361.670	433.810	421.880	430.320	438.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.603	238.150	250.150	181.450	190.150	175.450
14	- Transferauszahlungen	0	50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	150.966	177.850	216.260	167.660	181.660	167.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	619.311	777.720	900.270	771.040	802.180	781.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-509.266	-683.970	-769.470	-662.290	-688.430	-677.750
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.099	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.099	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.200	0	100.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	37.336	60.000	662.500	915.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.336	360.000	663.700	915.000	120.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-9.237	-360.000	-663.700	-915.000	-120.000	-220.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.268	284.600	552.700	560.370	567.400	575.250
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236.664	284.600	314.700	323.520	331.700	340.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.779	0	350	300	250	200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	217.373	0	214.600	214.550	214.500	214.450
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.759	0	550	500	450	400
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	23.693	0	22.500	21.500	20.500	19.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449	26.000	41.500	41.500	41.500	41.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540	26.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210007	Benutzungsgebühren/Entgelte Kinder- u. Jugendbetr.	14.909	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.822	0	0	0	0	0
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	1.778	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.000	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	883	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	1.162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
45910005	Spenden Schlangen	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.039	310.600	594.200	601.870	608.900	616.750
11	- Personalaufwendungen	99.491	126.670	168.390	171.750	175.190	178.700
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	77.523	98.420	130.660	133.270	135.940	138.660
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.162	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.415	7.440	9.860	10.060	10.260	10.470
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.392	20.810	27.870	28.420	28.990	29.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.691	258.550	278.680	278.680	277.380	276.980
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	0	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	675	0	0	0	0	0
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	890	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52710001	Lernmittel	15.511	18.000	17.500	17.000	16.200	15.800
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	5.907	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	19.283	10.750	13.800	14.300	13.800	13.800
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	2.733	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
52730001	Schülerbeförderungskosten	58.682	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	9.849	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	83	0	0	0	0	0
52750003	Repräsentation	160	0	180	180	180	180
52750004	Bewirtungsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.116	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.682	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52910002	Softwarepflege	3.632	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.759	0	290.010	290.010	290.010	289.620
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	301.758	0	290.010	290.010	290.010	289.620
57123000	Verschrottung bewegliches Vermögen	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	305.389	286.000	310.000	318.820	327.000	336.000
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.500	0	0	0	0	0
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	13.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	283.889	270.000	294.000	302.820	311.000	320.000
53790001	Zweckverbandsumlage	0	16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.634	64.000	77.050	77.850	78.250	79.250
54120002	Sonstige Personalkosten	1.360	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	22	0	0	0	0	0
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	7.433	0	0	0	0	0
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54220010	Miete Kopierer	3.611	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	15.252	8.800	17.700	17.700	17.700	17.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.606	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310002	Porto	385	270	450	450	450	450
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	6.641	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
54310004	Kommunikation Schlangen	3.524	5.700	7.860	7.860	7.860	7.860
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	860	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	25	50	60	60	60	60
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	6.453	5.750	6.000	6.000	5.500	5.500
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	26.528	27.600	29.100	29.900	30.800	31.800
54820001	Säumniszuschläge	12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.963	735.220	1.124.130	1.137.110	1.147.830	1.160.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.693	284.600	314.700	323.520	331.700	340.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.744	26.000	41.500	41.500	41.500	41.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.519	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.456	310.600	356.200	365.020	373.200	382.200
10	- Personalauszahlungen	98.726	126.670	168.390	171.750	175.190	178.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.436	258.550	278.680	278.680	277.380	276.980
14	- Transferauszahlungen	305.389	286.000	310.000	318.820	327.000	336.000
15	- Sonstige Auszahlungen	81.865	64.000	77.050	77.850	78.250	79.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	639.416	735.220	834.120	847.100	857.820	870.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-370.960	-424.620	-477.920	-482.080	-484.620	-488.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.568	515.000	60.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568	515.000	60.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.850	1.060.000	2.130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	91.031	87.000	54.500	127.500	115.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.880	1.147.000	2.184.500	127.500	115.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-107.312	-632.000	-2.124.500	-127.500	-115.000	-75.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.203	0	13.100	13.050	13.000	12.950
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	12.963	0	12.900	12.900	12.900	12.900
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	240	0	200	150	100	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Erträge aus Verkauf	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125	750	750	750	750	750
45620001	Mahngebühren	542	500	500	500	500	500
45910005	Spenden Schlangen	483	0	0	0	0	0
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	100	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	18.790	5.450	18.550	18.500	18.450	18.400
11	- Personalaufwendungen	28.754	77.870	28.980	24.360	24.840	25.330
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	22.779	61.520	22.700	19.160	19.540	19.930
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.656	4.160	1.550	1.270	1.290	1.310
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.319	12.190	4.730	3.930	4.010	4.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	35.950	21.950	21.950	21.950	21.950
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	2.750	6.750	6.750	6.750	6.750
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	50	50	50	50	50
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	100	100	100	100	100
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	3.742	100	100	100	100	100
52750002	Veranstaltungskosten	4.012	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52750003	Repräsentation	98	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	323	0	0	0	0	0
52750005	Jubiläen und Ehrungen	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
52910002	Softwarepflege	1.864	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.900	0	17.880	17.880	17.880	17.880
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.900	0	17.880	17.880	17.880	17.880
15	- Transferaufwendungen	6.569	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
53118003	Zuschüsse Vereine	6.569	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	101	100	100	100	100	100
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	58	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	605	600	600	600	600	600
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	255	380	380	380	380	380
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	255	250	250	250	250	250
54820001	Säumniszuschläge	4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.116	121.150	80.140	71.520	72.000	72.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257	750	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
10	- Personalauszahlungen	28.401	77.870	28.980	24.360	24.840	25.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	35.950	21.950	21.950	21.950	21.950
14	- Transferauszahlungen	5.415	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.715	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	49.344	121.150	62.260	53.640	54.120	54.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-43.616	-115.700	-56.810	-48.190	-48.670	-49.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	33.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.283	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283	27.500	36.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.283	-27.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.466	500.000	568.500	588.500	588.500	588.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	357.350	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.509	0	5.500	5.500	5.500	5.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	33.606	0	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	72.503	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	1.688	0	0	0	0	0
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	71.716	0	30.000	20.000	20.000	20.000
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	0	1.000	0	0	0	0
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	-901	1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.228	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.228	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	13.430	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.781	657.000	878.500	908.500	908.500	908.500
11	- Personalaufwendungen	365.006	398.840	491.770	501.590	511.590	464.350
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	285.716	310.380	380.740	388.350	396.110	359.480
50191001	Fahrradleasing Schlangen	18	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	22.156	23.280	29.450	30.040	30.630	27.790
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	57.116	65.180	81.580	83.200	84.850	77.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971	11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	5.640	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0	50	0	0	0	0
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	1.977	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	8	500	500	500	500	500
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	143	0	0	0	0	0
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	200	200	200	200	200
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	188	500	500	500	500	500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	52	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	1.499	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	771	150	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.022	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.269	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	2.402	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.783	0	91.860	91.860	91.860	91.860
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	72.783	0	91.860	91.860	91.860	91.860
15	- Transferaufwendungen	711.562	558.500	948.500	946.500	911.500	911.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.946	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53310002	Leistung bes. Fälle AsylBLG §2 a.v.E. Schlangen	167.229	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53310003	Grundleistungen AsylBLG §3 a.v.E. Schlangen	287.806	150.000	400.000	400.000	380.000	380.000
53310004	Krankenhilfe AsylBLG §4 a.v.E. Schlangen	142.125	160.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53320007	Grundleistungen AsylBLG §3 (Ukraine) Schlangen	88.257	100.000	55.000	55.000	40.000	40.000
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.562	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	9.637	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.074	32.200	33.000	27.000	27.000	26.300
54120002	Sonstige Personalkosten	1.153	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.470	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	500	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	792	5.000	7.100	6.100	6.100	6.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	2.900	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	800
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0	100	100	100	100	100
54310004	Kommunikation Schlangen	23.325	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	196	600	600	600	600	600
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	24.567	11.500	10.500	5.500	5.500	6.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	48	600	600	600	600	600
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	261	300	0	0	0	0
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.396	1.000.840	1.573.730	1.575.550	1.550.550	1.502.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-591.615	-343.840	-695.230	-667.050	-642.050	-594.110
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-591.615	-343.840	-695.230	-667.050	-642.050	-594.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-591.615	-343.840	-695.230	-667.050	-642.050	-594.110
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-591.615	-343.840	-695.230	-667.050	-642.050	-594.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-591.615	-343.840	-695.230	-667.050	-642.050	-594.110

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.600	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.906	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.007	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.426	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.049	657.000	840.000	870.000	870.000	870.000
10	- Personalauszahlungen	359.286	398.840	491.770	501.590	511.590	464.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.711	11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Transferauszahlungen	738.064	558.500	948.500	946.500	911.500	911.500
15	- Sonstige Auszahlungen	56.232	32.200	33.000	27.000	27.000	26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.186.293	1.000.840	1.481.870	1.483.690	1.458.690	1.410.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-568.244	-343.840	-641.870	-613.690	-588.690	-540.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.795	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.795	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	541.405	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.595	2.200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.000	2.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-882.206	-2.200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.032	879.500	961.730	985.450	1.005.250	1.035.050
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	789.189	752.000	802.000	826.000	846.000	876.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	108.123	127.500	114.000	114.000	114.000	114.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	39.830	0	39.100	39.000	38.900	38.800
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	6.571	0	6.250	6.200	6.150	6.100
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	85	0	80	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	3.234	0	300	250	200	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	750	1.050	1.050	1.050	1.050
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	0	250	250	250	250
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	775	750	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.142	45.000	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	45.142	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.990	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	21.930	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.015.179	925.750	963.280	987.000	1.006.800	1.036.600
11	- Personalaufwendungen	931.658	1.002.010	1.139.640	1.162.430	1.185.680	1.209.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	729.686	778.390	883.950	901.620	919.650	938.050
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	53.911	59.540	67.700	69.060	70.450	71.860
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	148.061	164.080	187.990	191.750	195.580	199.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.973	62.550	18.400	20.800	18.400	20.800
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	228	0	0	0	0	0
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0	50	50	50	50	50
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	2.264	2.500	1.100	3.500	1.100	3.500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.150	400	400	400	400
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	2.191	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	9.321	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	47.005	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52750002	Veranstaltungskosten	0	1.000	250	250	250	250
52750003	Repräsentation	105	150	150	150	150	150
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.321	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	961	750	750	750	750	750
52910002	Softwarepflege	576	1.000	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.271	0	59.440	59.440	59.440	59.440
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	58.271	0	59.440	59.440	59.440	59.440
15	- Transferaufwendungen	311.548	345.000	330.000	340.000	350.000	361.000
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	311.548	345.000	330.000	340.000	350.000	361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.964	22.660	14.940	14.980	15.020	15.060
54120002	Sonstige Personalkosten	1.039	0	100	100	100	100
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	2.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	796	500	500	500	500	500
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0	1.000	500	500	500	500
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	5	0	0	0	0	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	1.000	500	500	500	500
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	720	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	980	3.500	750	750	750	750
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	789	2.000	0	0	0	0
54220010	Miete Kopierer	396	500	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	455	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	206	300	350	350	350	350

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310004	Kommunikation Schlangen	2.006	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	249	250	250	250	250	250
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	4.942	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54460005	Unfallversicherung Schlangen	1.425	1.550	1.500	1.540	1.580	1.620
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	36	40	40	40	40	40
54950102	Anpassung KiBiz Rücklage	74.688	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.414	1.432.220	1.562.420	1.597.650	1.628.540	1.665.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-442.235	-506.470	-599.140	-610.650	-621.740	-629.100
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-442.235	-506.470	-599.140	-610.650	-621.740	-629.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-442.235	-506.470	-599.140	-610.650	-621.740	-629.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-442.235	-506.470	-599.140	-610.650	-621.740	-629.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-442.235	-506.470	-599.140	-610.650	-621.740	-629.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.975	879.500	916.000	940.000	960.000	990.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395	750	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.447	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.920	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.737	925.750	917.550	941.550	961.550	991.550
10	- Personalauszahlungen	920.739	1.002.010	1.139.640	1.162.430	1.185.680	1.209.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.494	62.550	18.400	20.800	18.400	20.800
14	- Transferauszahlungen	365.257	345.000	330.000	340.000	350.000	361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.488	22.660	14.940	14.980	15.020	15.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.363.978	1.432.220	1.502.980	1.538.210	1.569.100	1.606.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-381.241	-506.470	-585.430	-596.660	-607.550	-614.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.059	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.786	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.824	28.500	13.500	8.500	8.500	8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.610	28.500	13.500	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-32.551	-28.500	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	925	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	16.500	4.800	5.000	5.200	5.420
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	157	10.000	2.000	2.100	2.200	2.320
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.500	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	0	770	770	770	770
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	772	0	770	770	770	770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734	6.700	11.280	9.930	10.080	10.240
54120002	Sonstige Personalkosten	120	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	898	1.200	1.420	1.460	1.500	1.550
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	1.487	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	1.446	0	500	500	500	500
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	1.287	4.000	2.960	1.490	1.520	1.550
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	0	900	950	1.000	1.050
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	117	0	0	0	0	0
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	2.225	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	154	1.500	500	530	560	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.663	23.200	16.850	15.700	16.050	16.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.738	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.738	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-7.738	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-7.738	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-7.738	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157	16.500	4.800	5.000	5.200	5.420
14	- Transferausszahlungen	1.508	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.102	6.700	11.280	9.930	10.080	10.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	9.767	23.200	16.080	14.930	15.280	15.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-9.767	-23.200	-16.080	-14.930	-15.280	-15.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.928	115.500	118.960	116.750	114.540	112.330
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	115.500	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	33.435	0	33.000	32.300	31.600	30.900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	74.414	0	73.500	72.500	71.500	70.500
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	470	0	460	450	440	430
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	12.609	0	12.000	11.500	11.000	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888	600	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.888	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000	0	0	0
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	0	0	95.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	573	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.389	116.100	213.960	116.750	114.540	112.330
11	- Personalaufwendungen	4.061	4.240	5.150	5.250	5.350	5.450
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	3.173	3.280	4.000	4.080	4.160	4.240
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	233	260	310	310	310	310
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	655	700	840	860	880	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.643	35.000	49.000	39.000	49.000	39.000
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	393	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.037	16.000	26.000	16.000	26.000	16.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	127	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	20.361	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52750005	Jubiläen und Ehrungen	220	1.000	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.701	0	177.260	177.260	177.260	177.260
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	176.701	0	177.260	177.260	177.260	177.260
15	- Transferaufwendungen	122.355	111.700	113.500	113.500	113.500	113.500
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53118003	Zuschüsse Vereine	16.355	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	25.150	150	150	150	150
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	25.150	150	150	150	150
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	900	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.364	176.090	345.060	335.160	345.260	335.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-220.975	-59.990	-131.100	-218.410	-230.720	-223.030
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-220.975	-59.990	-131.100	-218.410	-230.720	-223.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-220.975	-59.990	-131.100	-218.410	-230.720	-223.030
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	314	0	0	0	0	0
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	314	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-221.289	-59.990	-131.100	-218.410	-230.720	-223.030
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-221.289	-59.990	-131.100	-218.410	-230.720	-223.030

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	95.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	573	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571	116.100	95.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.136	4.240	5.150	5.250	5.350	5.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.109	35.000	49.000	39.000	49.000	39.000
14	- Transferauszahlungen	132.355	111.700	113.500	113.500	113.500	113.500
15	- Sonstige Auszahlungen	72.379	25.150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	251.979	176.090	167.800	157.900	168.000	158.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-249.409	-59.990	-72.800	-157.900	-168.000	-158.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	96.000	832.620	1.458.930	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	96.000	832.620	1.458.930	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.941	1.265.000	2.576.500	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.941	1.280.000	2.576.500	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-53.941	-1.184.000	-1.743.880	958.930	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	0	80	38.660	38.640	38.620
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	38.600	38.600	38.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	113	0	80	60	40	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	113	20.000	40.080	68.660	58.640	58.620
11	- Personalaufwendungen	42.074	122.280	126.620	129.150	131.730	134.370
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	33.932	96.470	99.840	101.840	103.880	105.960
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.401	7.270	7.580	7.730	7.880	8.040
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.741	18.540	19.200	19.580	19.970	20.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.963	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.963	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	110	110	20	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	113	0	110	110	20	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	96.500	96.500	96.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	0	0	96.500	96.500	96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.095	111.600	141.500	116.500	106.500	106.500
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	5.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	112	200	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	200	200	200	200	200
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	30.339	80.000	110.000	90.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.246	269.380	318.230	392.260	384.750	387.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	38.600	38.600	38.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.044	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.044	20.000	40.000	68.600	58.600	58.600
10	- Personalauszahlungen	41.583	122.280	126.620	129.150	131.730	134.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.852	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	96.500	96.500	96.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.413	111.600	141.500	116.500	106.500	106.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	136.848	269.380	318.120	392.150	384.730	387.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-127.804	-249.380	-278.120	-323.550	-326.130	-328.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-100.000	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	50	30	10	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	89	0	50	30	10	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110001	Verwaltungsgebühren	3.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.202	2.500	2.550	2.530	2.510	2.500
11	- Personalaufwendungen	131.591	60.000	61.910	63.160	64.420	65.720
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	103.561	47.550	48.830	49.810	50.800	51.820
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.621	3.580	3.700	3.780	3.860	3.940
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	20.408	8.870	9.380	9.570	9.760	9.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	16.000	26.000	1.000	1.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	25.000	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	0	90	90	90	90
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	89	0	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	3.700	4.200	4.200	3.700	3.700
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.431	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.170	64.700	82.200	93.450	69.210	70.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-129.968	-62.200	-79.650	-90.920	-66.700	-68.010
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-129.968	-62.200	-79.650	-90.920	-66.700	-68.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-129.968	-62.200	-79.650	-90.920	-66.700	-68.010
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-129.968	-62.200	-79.650	-90.920	-66.700	-68.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-129.968	-62.200	-79.650	-90.920	-66.700	-68.010

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	130.022	60.000	61.910	63.160	64.420	65.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	16.000	26.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.311	3.700	4.200	4.200	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	131.333	64.700	82.110	93.360	69.120	70.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-128.277	-62.200	-79.610	-90.860	-66.620	-67.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.492	1.120	10.400	10.400	10.400	10.400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	9.810	450	9.950	9.950	9.950	9.950
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	682	670	450	450	450	450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.243	871.000	616.000	701.000	801.000	801.000
43210004	Abfallgebühren	612.243	730.000	615.000	700.000	800.000	800.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0	140.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.623	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47	0	0	0	0	0
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.732	245.000	218.000	218.000	218.000	218.000
45110002	Konzessionsabgabe Strom	190.257	210.000	191.000	191.000	191.000	191.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	26.537	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-60	0	0	0	0	0
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	-2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.282	1.125.120	851.400	936.400	1.036.400	1.036.400
11	- Personalaufwendungen	42.197	44.020	46.230	47.160	48.110	49.070
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	33.122	34.490	36.090	36.810	37.550	38.300
50191001	Fahrradleasing Schlangen	178	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.425	2.630	2.780	2.840	2.900	2.960
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.471	6.900	7.360	7.510	7.660	7.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.682	836.000	586.000	636.000	736.000	836.000
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	529.885	800.000	550.000	600.000	700.000	800.000
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	15.039	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.953	700	10.950	10.950	10.950	10.950
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.953	700	10.950	10.950	10.950	10.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	500	22.000	500	500	500
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	0	21.500	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	125	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.956	881.220	665.180	694.610	795.560	896.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	237.325	243.900	186.220	241.790	240.840	139.880
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	237.325	243.900	186.220	241.790	240.840	139.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	237.325	243.900	186.220	241.790	240.840	139.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.654	0	20.000	20.000	20.000	20.000
48110005	Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	20.654	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	257.979	243.900	206.220	261.790	260.840	159.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	257.979	243.900	206.220	261.790	260.840	159.880

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.718	731.000	616.000	701.000	801.000	801.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.373	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	215.480	245.000	218.000	218.000	218.000	218.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.320	984.000	841.000	926.000	1.026.000	1.026.000
10	- Personalauszahlungen	41.731	44.020	46.230	47.160	48.110	49.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.996	836.000	586.000	636.000	736.000	836.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.722	500	22.000	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	607.449	880.520	654.230	683.660	784.610	885.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	223.871	103.480	186.770	242.340	241.390	140.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-759	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.533	8.630	139.710	138.090	136.470	134.850
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	157.694	8.630	137.560	136.140	134.720	133.300
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	288	0	250	200	150	100
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	1.872	0	1.600	1.500	1.400	1.300
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	4.679	0	300	250	200	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.616	172.550	327.920	327.140	326.370	325.610
43210002	Straßenreinigungsgebühren	39.030	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43210003	Winterdienstgebühren	100.733	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	165.829	0	165.600	164.450	163.300	162.150
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	10.024	27.550	17.320	17.690	18.070	18.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.858	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	41.057	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	1.801	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	523.079	223.180	512.630	510.230	507.840	505.460
11	- Personalaufwendungen	122.676	126.530	143.410	146.280	149.210	152.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	95.595	99.850	113.170	115.430	117.740	120.100
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.801	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.910	7.450	8.520	8.690	8.860	9.030
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	18.370	19.230	21.720	22.160	22.610	23.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.328	774.100	780.100	767.100	745.100	745.100
52411002	Unterhaltung der Gebäude	450	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	261.010	258.000	279.000	266.000	244.000	244.000
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	0	1.000	0	0	0	0
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	291.265	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	20.060	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	45.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	967	600	600	600	600	600
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	633	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910002	Softwarepflege	7.705	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.238	12.880	436.660	436.160	436.000	436.000
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	421.238	12.880	436.660	436.160	436.000	436.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.402	47.550	53.300	53.300	53.300	53.300
54120002	Sonstige Personalkosten	741	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.716	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	92	200	250	250	250	250
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	150	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	37.236	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.445	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	127	150	150	150	150	150
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	306	100	100	100	100	100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	19.278	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	8.373	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	150	150	0	0	0	0
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	54.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.644	961.060	1.413.470	1.402.840	1.383.610	1.386.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-791.565	-737.880	-900.840	-892.610	-875.770	-881.140
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-791.565	-737.880	-900.840	-892.610	-875.770	-881.140
23	+ Außerordentliche Erträge	69.598	0	0	0	0	0
49110002	Periodenfremde Erträge	69.598	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	69.598	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-721.967	-737.880	-900.840	-892.610	-875.770	-881.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.433	26.910	34.000	34.000	34.000	34.000
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	21.739	26.910	28.000	28.000	28.000	28.000
48110005	Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	5.694	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.371	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	32.919	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	20.742	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
58110004	Aufwendungen aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	170	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-753.905	-825.970	-981.840	-973.610	-956.770	-962.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-753.905	-825.970	-981.840	-973.610	-956.770	-962.140

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.863	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.796	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	154	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.813	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	121.400	126.530	143.410	146.280	149.210	152.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.188	774.100	780.100	767.100	745.100	745.100
15	- Sonstige Auszahlungen	67.334	47.550	53.300	53.300	53.300	53.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	820.921	948.180	976.810	966.680	947.610	950.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-638.108	-761.180	-786.810	-776.680	-757.610	-760.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.657	530.000	0	319.000	228.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	153.000	0	310.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.657	530.000	0	472.000	228.200	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.184	1.320.000	762.000	689.000	706.000	610.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	100.000	50.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.184	1.320.000	862.000	739.000	726.000	610.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-293.841	-790.000	-862.000	-267.000	-497.800	-300.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.188	39.300	18.050	17.970	17.900	17.830
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.330	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	577	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.097	0	600	550	500	450
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	184	0	150	120	100	80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.957	92.550	92.550	101.550	101.550	101.550
43110001	Verwaltungsgebühren	1.789	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.312	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	53.856	51.000	51.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565	100	0	0	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	565	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.710	131.950	110.600	119.520	119.450	119.380
11	- Personalaufwendungen	42.949	44.310	45.280	46.180	47.110	48.060
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	33.866	34.810	35.450	36.160	36.890	37.630
50191001	Fahrradleasing Schlangen	80	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.424	2.650	2.720	2.770	2.830	2.890
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.578	6.850	7.110	7.250	7.390	7.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.767	122.550	186.050	166.550	208.550	136.550
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.500	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	64.929	76.600	152.500	133.000	175.000	103.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	2.645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	193	0	400	400	400	400
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	493	0	700	700	700	700
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	449	0	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	124	0	0	0	0	0
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	497	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910002	Softwarepflege	720	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.994	0	4.360	4.360	4.360	4.360
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.994	0	4.360	4.360	4.360	4.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.266	77.050	77.030	76.250	51.970	52.690
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	300	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	262	600	600	600	600	600
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	541	0	0	0	0	0
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	24.395	70.000	50.000	50.000	25.000	25.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	273	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54460005	Unfallversicherung Schlangen	11.795	4.600	23.080	23.800	24.520	25.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.977	243.910	312.720	293.340	311.990	241.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.267	-111.960	-202.120	-173.820	-192.540	-122.280
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.267	-111.960	-202.120	-173.820	-192.540	-122.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-50.267	-111.960	-202.120	-173.820	-192.540	-122.280
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.386	0	0	0	0	0
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	1.386	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-51.653	-111.960	-202.120	-173.820	-192.540	-122.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-51.653	-111.960	-202.120	-173.820	-192.540	-122.280

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	39.300	17.300	17.300	17.300	17.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.692	92.550	92.550	101.550	101.550	101.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.568	131.950	109.850	118.850	118.850	118.850
10	- Personalauszahlungen	42.461	44.310	45.280	46.180	47.110	48.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.388	122.550	186.050	166.550	208.550	136.550
15	- Sonstige Auszahlungen	40.215	77.050	77.030	76.250	51.970	52.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	159.063	243.910	308.360	288.980	307.630	237.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-41.495	-111.960	-198.510	-170.130	-188.780	-118.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	40.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	190.000	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.005	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005	50.000	280.000	550.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.005	-50.000	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	26.500	0	60.000	60.000	60.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	60.000	60.000	60.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	26.500	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.871	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	180	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.621	36.250	36.250	5.500	0	0
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	27.242	30.000	30.000	5.000	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	6.250	6.250	500	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	1.379	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
45910005	Spenden Schlangen	1.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.273	62.750	36.250	65.500	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	61.162	66.910	77.720	79.220	80.810	82.430
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	47.165	52.190	60.540	61.750	62.990	64.250
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.379	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.330	3.880	4.540	4.630	4.720	4.810
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.288	10.840	12.640	12.840	13.100	13.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979	77.550	51.550	41.000	41.000	41.000
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	3.321	19.050	7.550	6.000	6.000	6.000
52750002	Veranstaltungskosten	1.325	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.570	46.500	30.000	20.000	20.000	20.000
52910002	Softwarepflege	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	0	540	540	540	540
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	171	0	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	14.200	2.500	1.000	1.000	500	500
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	1.600	0	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	12.600	0	0	0	0	0
53118003	Zuschüsse Vereine	0	2.500	1.000	1.000	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.015	30.300	70.800	70.800	20.800	20.800
54120002	Sonstige Personalkosten	21	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	1.231	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	27	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.143	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	4.248	20.000	60.000	60.000	10.000	10.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.871	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.526	177.260	201.610	192.560	143.650	145.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.500	0	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.932	36.250	36.250	5.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.532	62.750	36.250	65.500	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	60.422	66.910	77.720	79.220	80.810	82.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897	77.550	51.550	41.000	41.000	41.000
14	- Transferauszahlungen	14.200	2.500	1.000	1.000	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.473	30.300	70.800	70.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	90.992	177.260	201.070	192.020	143.110	144.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-61.461	-114.510	-164.820	-126.520	-83.110	-84.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.285	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034	0	15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	251	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.524	0	21.100	21.000	20.900	20.800
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	19.968	0	19.600	19.500	19.400	19.300
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.556	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.618	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Erträge aus Verkauf	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	0	0	0	0	0
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	432	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250	0	0	0	0	0
45910005	Spenden Schlangen	3.250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.253	17.000	40.100	40.000	39.900	39.800
11	- Personalaufwendungen	10.376	10.080	23.470	23.950	24.440	24.930
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	8.079	7.900	18.260	18.630	19.010	19.390
50191001	Fahrradleasing Schlangen	80	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	554	590	1.390	1.420	1.450	1.480
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.662	1.590	3.820	3.900	3.980	4.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396	60.000	74.280	82.790	82.800	82.810
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	570	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	546	0	0	0	0	0
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	1.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	722	500	500	500	500	500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	5.172	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52750002	Veranstaltungskosten	1.359	8.500	5.280	5.290	5.300	5.310
52750003	Repräsentation	48	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	4.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.958	23.000	42.000	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.331	0	22.190	22.190	22.190	22.190
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	23.331	0	22.190	22.190	22.190	22.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871	7.080	16.280	16.280	16.280	16.280
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	135	50	0	0	0	0
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	396	0	0	0	0	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	65	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	700	350	350	350	350
54310004	Kommunikation Schlangen	844	930	930	930	930	930
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.850	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	127	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.975	77.160	136.220	145.210	145.710	146.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.722	-60.160	-96.120	-105.210	-105.810	-106.410
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-31.722	-60.160	-96.120	-105.210	-105.810	-106.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-31.722	-60.160	-96.120	-105.210	-105.810	-106.410
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-31.722	-60.160	-96.120	-105.210	-105.810	-106.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-31.722	-60.160	-96.120	-105.210	-105.810	-106.410

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.308	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.250	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.389	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	10.279	10.080	23.470	23.950	24.440	24.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.886	60.000	74.280	82.790	82.800	82.810
15	- Sonstige Auszahlungen	3.871	7.080	16.280	16.280	16.280	16.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	53.035	77.160	114.030	123.020	123.520	124.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-29.646	-60.160	-95.030	-104.020	-104.520	-105.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-2.500	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.202.216	10.035.450	10.055.500	10.482.700	10.897.900	11.275.100
40110001	Grundsteuer A	21.156	24.300	12.500	12.700	12.900	13.100
40120001	Grundsteuer B	1.571.737	1.785.500	1.801.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
40130001	Gewerbesteuer	3.158.885	2.900.000	2.620.000	2.740.000	2.840.000	2.930.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.414.875	4.275.000	4.540.000	4.800.000	5.070.000	5.310.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.156	427.650	433.000	442.000	451.000	461.000
40310001	Vergnügungssteuer	85.907	82.000	106.000	108.000	110.000	112.000
40320001	Hundesteuer	49.088	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen (§§ 20 & 21 GFG)	465.414	490.000	493.000	510.000	524.000	539.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.498	5.619.090	5.196.500	5.411.200	5.641.600	5.856.500
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.615.913	4.270.000	4.870.000	5.100.000	5.340.000	5.560.000
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	233.288	233.150	233.000	238.000	243.000	248.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.721	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	115.576	92.100	72.600	52.300	37.700	27.600
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0	45.000	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	900.000	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	0	10.700	0	0	0	0
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	0	1.700	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	0	2.240	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	0	43.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	245.000	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	245.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	76.000	106.000	126.000	136.000	136.000
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-10	0	0	0	0	0
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u. Gewerbesteuerverzins.	688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0	70.000	100.000	120.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	14.188.392	15.975.540	15.358.000	16.019.900	16.675.500	17.267.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400.000	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0	1.400.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.310.122	9.004.600	10.427.000	10.907.000	11.285.000	11.662.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	246.532	229.600	207.000	217.000	225.000	232.000
53740001	Kreisumlage	4.555.448	5.000.000	5.800.000	6.140.000	6.380.000	6.620.000
53750001	Jugendamtumlage	3.348.338	3.635.000	4.260.000	4.390.000	4.520.000	4.650.000
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	159.804	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.310.122	10.404.600	10.427.000	10.907.000	11.285.000	11.662.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	5.878.270	5.570.940	4.931.000	5.112.900	5.390.500	5.605.600
19	+ Finanzerträge	181.094	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	181.056	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	38	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.800	290.500	286.400	383.300	418.200	372.700
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	184.338	230.000	202.600	240.000	245.400	205.900
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	23.961	60.000	82.800	142.300	171.800	165.800
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-28.706	-90.500	-86.400	-183.300	-218.200	-172.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.849.563	5.480.440	4.844.600	4.929.600	5.172.300	5.432.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	5.849.563	5.480.440	4.844.600	4.929.600	5.172.300	5.432.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.856	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48110005	Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	6.856	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	5.856.419	5.480.440	4.850.600	4.935.600	5.178.300	5.438.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-502.350	-510.420	-519.940	-529.380
54999950	Globaler Minderaufwand	0	0	-502.350	-510.420	-519.940	-529.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	5.856.419	5.480.440	5.352.950	5.446.020	5.698.240	5.968.280

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.414.031	10.035.450	10.055.500	10.482.700	10.897.900	11.275.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.922	4.616.450	5.196.500	5.411.200	5.641.600	5.856.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.922	6.000	106.000	126.000	136.000	136.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.267.069	14.857.900	15.558.000	16.219.900	16.875.500	17.467.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.953	290.500	286.400	383.300	418.200	372.700
14	- Transferauszahlungen	8.310.122	9.004.600	10.427.000	10.907.000	11.285.000	11.662.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.519.075	9.295.100	10.713.400	11.290.300	11.703.200	12.034.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	5.747.994	5.562.800	4.844.600	4.929.600	5.172.300	5.432.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.147	1.456.000	1.516.400	1.594.350	1.669.210	1.732.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.147	1.456.000	1.516.400	1.594.350	1.669.210	1.732.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.554.147	1.456.000	1.516.400	1.594.350	1.669.210	1.732.520

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010101	politische Organe und Verwaltungsführung
zugeordnete Kostenträger	01010101	Gemeinderat-, Ausschuss- und Fraktionsverwaltung, Verwaltungsführung
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Führung der Verwaltung, politische, administrative und repräsentative Leitungsaufgaben. Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters, der Politik sowie der Fachbereiche zur Erfüllung der Aufgaben. Organisation und Durchführung des Sitzungsdienstes, Entschädigung der Mandatsträger.	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung	
Zielgruppe(n)	Gemeindeverwaltung, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereichsleiter, Öffentlichkeit	
Ziele	Steuerung der Verwaltung, Kooperation zwischen Politik und Verwaltung, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370	0	1.350	1.300	1.250	1.200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.370	0	1.350	1.300	1.250	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	250	250	250	250	250
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	0	250	250	250	250	250
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005	400	1.100	1.100	1.100	1.100
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.005	400	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	2.402	650	2.700	2.650	2.600	2.550
11	- Personalaufwendungen	194.645	205.200	271.410	276.830	282.360	288.010
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	128.436	131.970	137.960	140.720	143.530	146.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	52.514	58.250	104.240	106.320	108.450	110.620
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.779	4.070	7.970	8.130	8.290	8.460
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.917	10.910	21.240	21.660	22.090	22.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435	5.700	6.450	5.700	5.700	5.700
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	50	50	50	50	50
52750003	Repräsentation	447	450	600	450	450	450
52750004	Bewirtungsaufwendungen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52750005	Jubiläen und Ehrungen	423	1.200	1.200	600	600	600
52910002	Softwarepflege	2.696	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364	0	1.280	1.280	1.280	1.280
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.364	0	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.759	163.430	165.200	165.050	165.150	165.250
54120002	Sonstige Personalkosten	13	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.321	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	303	350	300	300	300	300
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	124.220	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	89	1.000	1.000	750	750	750
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.444	680	800	800	800	800
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	289	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	500	500	500	500	500
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	2.436	2.300	2.510	2.590	2.670	2.750
54460005	Unfallversicherung Schlangen	624	650	640	660	680	700
54910001	Verfüungsmittel	221	750	750	750	750	750
54920001	Fraktionszuwendungen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.203	374.330	444.340	448.860	454.490	460.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-333.801	-373.680	-441.640	-446.210	-451.890	-457.690
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-333.801	-373.680	-441.640	-446.210	-451.890	-457.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-333.801	-373.680	-441.640	-446.210	-451.890	-457.690
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-333.801	-373.680	-441.640	-446.210	-451.890	-457.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-333.801	-373.680	-441.640	-446.210	-451.890	-457.690

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	930	400	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957	650	1.350	1.350	1.350	1.350
10	- Personalauszahlungen	202.513	205.200	271.410	276.830	282.360	288.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	5.700	6.450	5.700	5.700	5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.811	163.430	165.200	165.050	165.150	165.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	341.609	374.330	443.060	447.580	453.210	458.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-340.652	-373.680	-441.710	-446.230	-451.860	-457.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	12.000	40.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	40.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-12.000	-40.500	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
140.24001 Virtuelle Sitzungen	0	0	-12.000	0	-40.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	12.000	0	40.500	0	0
Summe	0	0	-12.000	0	-40.500	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010102	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
zugeordnete Kostenträger	01010201	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Kommune, Sicherstellung der rechtlichen Verpflichtungen der Veröffentlichung von Bekanntmachungen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung	
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit	
Ziele	Information der Öffentlichkeit	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801	0	800	750	700	650
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	801	0	800	750	700	650
10	= Ordentliche Erträge	801	0	800	750	700	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	150	0	0	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	2.783	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52750003	Repräsentation	269	500	500	500	500	500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52750005	Jubiläen und Ehrungen	2.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	0	260	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	783	0	260	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	5.500	3.280	3.280	3.280	3.280
54120002	Sonstige Personalkosten	27	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	446	750	750	750	750	750
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	250	150	150	150	150
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	0	500	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	2.500	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	50	80	80	80	80
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	237	250	100	100	100	100
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	150	200	200	200	200	200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.764	10.750	9.140	8.880	8.880	8.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.963	-10.750	-8.340	-8.130	-8.180	-8.230
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.963	-10.750	-8.340	-8.130	-8.180	-8.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-6.963	-10.750	-8.340	-8.130	-8.180	-8.230
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-6.963	-10.750	-8.340	-8.130	-8.180	-8.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.963	-10.750	-8.340	-8.130	-8.180	-8.230

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.520	5.500	3.280	3.280	3.280	3.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.652	10.750	8.880	8.880	8.880	8.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-8.652	-10.750	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	5.000	15.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	15.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-5.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
140.25001 Anschaffung Bürger-App	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	5.000	0	15.000	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010201 Organisation u. Logistik		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010201	Organisation u. Logistik
zugeordnete Kostenträger	01020101	sonstiger Service
	01020102	Personalrat
	01020198	Gemeinkostenträger Organisation u. Logistik
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Kopierer, Telefonzentrale, Porto und Fernmeldegebühren) Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW	
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Unterstützung der Dienststellen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.095	0	12.500	12.000	11.500	11.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	17.095	0	12.500	12.000	11.500	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.665	7.700	0	0	0	0
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	21.676	7.700	0	0	0	0
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	287	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	109	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	592	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.609	0	0	0	0	0
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.609	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.413	7.700	12.500	12.000	11.500	11.000
11	- Personalaufwendungen	171.337	150.310	243.950	278.520	284.090	289.770
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	134.364	117.000	192.720	220.040	224.440	228.930
50191001	Fahrradleasing Schlangen	592	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.747	8.830	14.370	16.190	16.510	16.840
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	26.633	24.480	36.860	42.290	43.140	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.703	71.300	43.100	66.100	48.100	48.100
52312001	Erstattungen a.d.f.d. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	18.989	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	0	600	600	600	600	600
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	841	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	1.509	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	1.100	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	4.883	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.384	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.665	28.000	5.000	28.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.994	0	14.840	14.840	14.840	14.840
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.994	0	14.840	14.840	14.840	14.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.301	121.895	131.190	132.540	133.890	135.440
54120002	Sonstige Personalkosten	3.284	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	230	250	250	250	250	250
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23	25	30	30	30	30
54220010	Miete Kopierer	11.324	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54230001	Leasing	6.183	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.401	800	800	800	800	800
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.730	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
54310002	Porto	9.568	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	2.598	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54310004	Kommunikation Schlangen	8.178	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.639	1.700	1.720	1.740	1.760	1.780
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	8.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	500	500	500	500	500
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	13.923	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	8.784	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	106	120	120	130	140	150
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	71	500	70	70	70	70
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	2.674	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	10.967	11.400	11.300	11.600	11.900	12.300
54460005	Unfallversicherung Schlangen	22.459	21.600	23.800	24.500	25.200	26.000
54460007	Rechtsschutzversicherung Schlangen	426	800	750	770	790	810

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	6.225	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.335	343.505	433.080	492.000	480.920	488.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-324.921	-335.805	-420.580	-480.000	-469.420	-477.150
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-324.921	-335.805	-420.580	-480.000	-469.420	-477.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-324.921	-335.805	-420.580	-480.000	-469.420	-477.150
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-324.921	-335.805	-420.580	-480.000	-469.420	-477.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-324.921	-335.805	-420.580	-480.000	-469.420	-477.150

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.363	7.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.395	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.803	7.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	169.647	150.310	243.950	278.520	284.090	289.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.310	71.300	43.100	66.100	48.100	48.100
15	- Sonstige Auszahlungen	127.359	121.895	131.190	132.540	133.890	135.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	364.316	343.505	418.240	477.160	466.080	473.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-340.513	-335.805	-418.240	-477.160	-466.080	-473.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	28.474	75.000	9.000	9.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.474	75.000	9.000	9.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-28.474	-75.000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR	-3.737	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.737	0	0	0	0	0	0
I20.BGA03 Ausstattung sonstiger Service > 800 EUR	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I20.FZG01 Fahrzeuge zentraler Service	-23.537	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	23.537	50.000	0	0	0	0	0
Summe	-27.274	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.25005 Dienstfahräder	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	4.000	0	4.000	0	0
I40.23001 Erwerb von Kunstgegenständen	-1.200	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.200	0	-4.000	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010301 IT		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	IT
Produkt	010301	IT
zugeordnete Kostenträger	01030198	Gemeinkostenträger IT
Verantwortlich	Strohdeicher, Marco	
Beschreibung	Zentrale Beschaffung von EDV für die Organisationseinheiten Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege Verwaltung und Koordination der Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern für alle Anwender in der Verwaltung Zusammenarbeit mit dem KRZ Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software IT-Sicherheit	
Auftragsgrundlage	Datenschutzrecht Dienstanweisungen	
Zielgruppe(n)	alle Dienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes Bereitstellung und Informationen (intern und extern) Wirtschaftlicher Einkauf Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs Sicherstellung des Datenschutzes / Datensicherheit aller Daten	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.543	0	61.000	59.900	58.800	57.700
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	60.412	0	60.000	59.000	58.000	57.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	38	0	0	0	0	0
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.093	0	1.000	900	800	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	350	400	400	400	400
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	145	350	400	400	400	400
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	592	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.280	350	61.400	60.300	59.200	58.100
11	- Personalaufwendungen	236.829	256.000	275.670	281.180	193.810	197.690
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	185.492	199.440	214.110	218.390	150.760	153.780
50191001	Fahrradleasing Schlangen	592	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	13.560	15.200	16.470	16.800	11.140	11.360
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	37.185	41.360	45.090	45.990	31.910	32.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.486	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	337	500	500	500	500	500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
52910002	Softwarepflege	16.140	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.703	0	59.950	59.950	59.950	59.950
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	54.703	0	59.950	59.950	59.950	59.950
15	- Transferaufwendungen	21.943	0	0	0	0	0
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	21.943	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.559	58.950	63.750	63.750	63.750	63.750
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	8.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	61.388	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	314	200	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	773	500	500	500	500	500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	198	250	250	250	250	250
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	6.978	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.519	396.450	490.870	496.380	409.010	412.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-346.239	-396.100	-429.470	-436.080	-349.810	-354.790
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-346.239	-396.100	-429.470	-436.080	-349.810	-354.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-346.239	-396.100	-429.470	-436.080	-349.810	-354.790
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-346.239	-396.100	-429.470	-436.080	-349.810	-354.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-346.239	-396.100	-429.470	-436.080	-349.810	-354.790

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414	350	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414	350	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	233.975	256.000	275.670	281.180	193.810	197.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.621	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
14	- Transferauszahlungen	21.712	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.602	58.950	63.750	63.750	63.750	63.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	344.910	396.450	430.920	436.430	349.060	352.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.496	-396.100	-430.520	-436.030	-348.660	-352.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.107	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	79.452	255.000	110.000	50.000	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.558	255.000	110.000	50.000	50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-82.558	-255.000	-110.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010301 IT							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR	-11.530	-160.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.237	160.000	30.000	0	10.000	10.000	0
I40.SOF01 Software investiv > 800 EUR	-37.783	-50.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	36.769	50.000	60.000	0	25.000	25.000	0
Summe	-49.313	-210.000	-90.000	0	-35.000	-35.000	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I40.BGA01 Ausstattung IT > 800 EUR	-33.246	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	32.446	45.000	20.000	0	15.000	15.000	0
Summe	-33.246	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalservice
Produkt	010401	Personalmanagement
zugeordnete Kostenträger	01040198	Gemeinkostenträger Personalmanagement
Verantwortlich	Dubbel, Nadine	
Beschreibung	Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung Personalbetreuung Schwerbehindertenangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze Tarifverträge Dienstanweisungen	
Zielgruppe(n)	Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bewerberinnen und Bewerber Auszubildende Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	
Ziele	Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	0	500	500	500	500
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0	0	500	500	500	500
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	785	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	785	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	152.249	165.220	181.530	171.730	176.090	180.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	77.864	86.840	100.920	102.940	105.000	107.100
50191001	Fahrradleasing Schlangen	785	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.601	6.420	7.710	7.860	8.020	8.180
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.144	17.660	21.400	21.830	22.270	22.720
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.454	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
50510001	Anpassung Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	24.889	38.200	39.900	28.000	29.400	30.900
50610001	Anpassung Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.350	9.100	5.600	6.100	6.400	6.600
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	24.801	0	0	0	0	0
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	-10.639	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	214.138	583.200	507.200	207.600	252.400	253.000
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	296.661	330.000	345.000	345.000	345.000	345.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	61.133	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51510001	Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-106.014	147.300	106.000	-113.600	-111.200	-110.200
51610001	Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempf.	-37.642	75.900	21.200	-58.800	-16.400	-16.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.921	30.200	42.560	42.950	43.360	43.790
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	23.256	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	881	2.000	800	820	840	870
52750002	Veranstaltungskosten	50	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	371	200	360	430	520	620
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
52910002	Softwarepflege	4.362	3.500	14.600	14.800	15.000	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.963	50.200	58.590	56.730	53.880	55.030
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002	Sonstige Personalkosten	3.661	10.100	11.290	11.350	11.420	11.490
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	9.051	15.000	16.600	13.800	10.000	10.200
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	243	700	600	610	620	630
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	84	0	1.170	1.210	1.250	1.290
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	2.935	500	200	210	220	230
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	610	700	630	650	670	690
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	4.122	4.000	5.300	5.600	5.900	6.200
54460005	Unfallversicherung Schlangen	14.148	12.400	15.800	16.300	16.800	17.300
54820001	Säumniszuschläge	108	0	0	0	0	0
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.270	828.820	789.880	479.010	525.730	532.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-430.485	-828.820	-789.380	-478.510	-525.230	-531.820
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-430.485	-828.820	-789.380	-478.510	-525.230	-531.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-430.485	-828.820	-789.380	-478.510	-525.230	-531.820
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-430.485	-828.820	-789.380	-478.510	-525.230	-531.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-430.485	-828.820	-789.380	-478.510	-525.230	-531.820

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491	0	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	106.595	117.920	136.030	137.630	140.290	143.000
11	- Versorgungsauszahlungen	311.560	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205	30.200	42.560	42.950	43.360	43.790
15	- Sonstige Auszahlungen	39.325	45.400	53.590	51.730	48.880	50.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	487.685	553.520	612.180	612.310	612.530	616.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-487.195	-553.520	-611.680	-611.810	-612.030	-616.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010501 Finanzmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
Produkt	010501	Finanzmanagement
zugeordnete Kostenträger	01050198	Gemeinkostenträger Finanzmanagement
Verantwortlich	Dubbel, Nadine	
Beschreibung	Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges Vermögens- und Darlehensverwaltung; Liquiditätsmanagement Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Jahresabschlüsse Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern Erhebung von Grundbesitzabgaben Gebührenkalkulation und -festsetzung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n)	Rat, Verwaltungsführung und Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer, Kreditinstitute Debitoren und Kreditoren (Zahlungsabwicklung), Gläubiger und Schuldner (Vollstreckung)	
Ziele	Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung Sachgerechter Haushaltsvollzug Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung) Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) Ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung der Vermögens- und Schuldenlage Fälligkeitsnahe Verbuchung der Ein- und Auszahlung Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse Steigerung der Beitreibungsergebnisse	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.140	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	14.140	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	150	140	140	140	140
43110001	Verwaltungsgebühren	78	150	140	140	140	140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.372	0	0	0	0	0
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	8.909	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	463	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.655	18.000	16.760	16.760	16.760	16.760
45620001	Mahngebühren	5.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620002	Säumniszuschläge	0	500	0	0	0	0
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	10.693	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	6.667	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
45620006	Zinserträge privatrechtliche Forderungen	30	0	0	0	0	0
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	246	500	260	260	260	260
45920002	Erträge Kleinbetragsdifferenzen	32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.246	18.150	16.900	16.900	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	461.240	520.660	570.490	581.900	593.530	605.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	362.195	406.430	442.280	451.130	460.150	469.350
50191001	Fahrradleasing Schlangen	-596	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	26.709	30.800	33.970	34.650	35.340	36.050
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	72.932	83.430	94.240	96.120	98.040	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.967	77.300	64.610	67.620	70.630	73.640
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	52.001	1.000	410	420	430	440
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	76.000	64.000	67.000	70.000	73.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	136	300	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	830	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.861	0	14.860	14.860	460	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	14.861	0	14.860	14.860	460	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.581	48.180	41.600	42.680	43.870	45.250
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.100	6.000	3.200	3.300	3.400	3.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	254	500	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	75	80	80	80	90	90
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	10.021	6.000	4.900	5.000	5.200	5.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.324	1.000	1.040	1.070	1.100	1.130
54310002	Porto	2.287	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	713	1.000	940	970	1.000	1.030
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	2.013	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	20.401	20.000	21.000	21.600	22.200	22.900
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	4.425	6.000	4.800	4.900	5.000	5.200
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	267	500	270	280	290	300
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	56	1.000	270	280	290	300
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.631	0	0	0	0	0
54990002	Aufwendungen Kleinbetragsdifferenzen	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.649	646.140	691.560	707.060	708.490	724.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-537.404	-627.990	-674.660	-690.160	-691.590	-707.390
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-537.404	-627.990	-674.660	-690.160	-691.590	-707.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-537.404	-627.990	-674.660	-690.160	-691.590	-707.390
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-537.404	-627.990	-674.660	-690.160	-691.590	-707.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-537.404	-627.990	-674.660	-690.160	-691.590	-707.390

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	150	140	140	140	140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.154	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.585	18.000	16.760	16.760	16.760	16.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.819	18.150	16.900	16.900	16.900	16.900
10	- Personalauszahlungen	456.924	520.660	570.490	581.900	593.530	605.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.878	77.300	64.610	67.620	70.630	73.640
15	- Sonstige Auszahlungen	34.430	48.180	41.600	42.680	43.870	45.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	543.233	646.140	676.700	692.200	708.030	724.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-514.414	-627.990	-659.800	-675.300	-691.130	-707.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt	010701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
zugeordnete Kostenträger	01070101	Gebäudemanagement
	01070102	Liegenschaftsverwaltung
	01070103	Bauhof
Verantwortlich	Müller-Schaffr./Weber/Meng	
Beschreibung	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Vermietung und Verpachtung Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung durch den Bauhof (Straßenreparaturen und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst)	
Auftragsgrundlage	BGB, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW Wertermittlungsverordnung Grundbuchordnung Vergaberecht (VOB) Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe(n)	Anwohner/-innen Pächter/-innen Grundstückseigentümer/-innen Organisationseinheiten	
Ziele	Bereitstellung von Grundstücksflächen und Gebäuden Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.112	0	57.600	56.050	54.500	52.950
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.015	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	631	0	600	550	500	450
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	76.123	0	57.000	55.500	54.000	52.500
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	343	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.363	276.490	263.360	263.360	263.360	263.360
44110001	Pachten Schlangen	4.553	5.880	4.600	4.600	4.600	4.600
44110002	Mieten Schlangen	238.166	237.880	227.380	227.380	227.380	227.380
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	89.166	32.730	31.380	31.380	31.380	31.380
44210001	Erträge aus Verkauf	478	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	362	0	0	0	0	0
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	3.754	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	438	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.746	0	0	0	0	0
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	1.746	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.775	276.490	320.960	319.410	317.860	316.310
11	- Personalaufwendungen	1.182.378	1.415.380	1.788.510	1.934.040	1.972.720	2.012.170
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	929.296	1.104.220	1.388.650	1.503.330	1.533.400	1.564.060
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	67.297	81.280	105.980	113.610	115.880	118.200
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	185.785	229.880	293.880	317.100	323.440	329.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.734	799.600	926.450	946.350	966.350	966.350
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	26.009	0	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411002	Unterhaltung der Gebäude	244.400	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	873	55.000	0	0	0	0
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0	7.000	0	0	0	0
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	18.667	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	31.587	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	17.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	298.034	205.000	320.000	340.000	360.000	360.000
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	159.491	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	73.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	1.004	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	110	0	0	0	0	0
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	6.325	7.000	0	0	0	0
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	224	250	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	34.358	14.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	4.943	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	30.624	27.500	30.800	30.800	30.800	30.800
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	2.023	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	15.706	10.350	20.450	20.350	20.350	20.350
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	3.155	0	3.100	3.100	3.100	3.100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.024	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
52910002	Softwarepflege	4.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.835	0	97.280	97.280	97.280	97.280
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	85.835	0	97.280	97.280	97.280	97.280
15	- Transferaufwendungen	41	40	50	50	50	50
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	41	40	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.820	163.900	153.220	152.110	157.400	162.690
54120002	Sonstige Personalkosten	5.861	0	150	150	150	150
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	8.257	8.600	10.000	8.600	8.600	8.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	208	250	750	750	750	750
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	2.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	542	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	7.183	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	34.077	46.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.815	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	18	1.000	500	500	500	500
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	296	150	300	300	300	300
54310004	Kommunikation Schlangen	5.030	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	238	0	250	250	250	250
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	743	5.500	500	500	500	500
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	3.525	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	13.535	13.000	14.000	9.000	9.000	9.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	3.485	4.100	4.090	4.110	4.130	4.150
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	0	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	7.842	6.900	8.280	8.550	8.820	9.090
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0	500	0	0	0	0
54740001	Wertberichtigungen auf Forderungen	665	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.340.808	2.378.920	2.965.510	3.129.830	3.193.800	3.238.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.885.034	-2.102.430	-2.644.550	-2.810.420	-2.875.940	-2.922.230
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.885.034	-2.102.430	-2.644.550	-2.810.420	-2.875.940	-2.922.230
23	+ Außerordentliche Erträge	57.799	0	5.500	0	0	0
49110002	Periodenfremde Erträge	57.799	0	5.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	57.799	0	5.500	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-1.827.235	-2.102.430	-2.639.050	-2.810.420	-2.875.940	-2.922.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.201	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	32.919	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	20.742	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.073	26.910	60.000	60.000	60.000	60.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	21.739	26.910	28.000	28.000	28.000	28.000
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	31.333	0	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.821.107	-2.014.340	-2.584.050	-2.755.420	-2.820.940	-2.867.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.821.107	-2.014.340	-2.584.050	-2.755.420	-2.820.940	-2.867.230
Erläuterungen							
zu SK 49110002							
Periodenfremder Ertrag durch Nutzungsvertrag							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.373	276.490	263.360	263.360	263.360	263.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.083	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.305	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	5.500	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.761	276.490	268.860	263.360	263.360	263.360
10	- Personalauszahlungen	1.170.242	1.415.380	1.788.510	1.934.040	1.972.720	2.012.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.692	799.600	926.450	946.350	966.350	966.350
14	- Transferauszahlungen	41	40	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	143.438	163.900	153.220	152.110	157.400	162.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.261.414	2.378.920	2.868.230	3.032.550	3.096.520	3.141.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.952.653	-2.102.430	-2.599.370	-2.769.190	-2.833.160	-2.877.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	53.199	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.100	1.575.000	228.500	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	88.077	60.000	207.500	57.500	507.500	107.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.376	2.235.000	936.000	657.500	1.007.500	607.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-239.376	-885.000	-936.000	-657.500	-1.007.500	-607.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22005 Ausbau DG Rathaus	-2.615	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615	0	0	0	0	0	0
I20.22031 Verwaltungserweiterung	-4.354	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354	0	0	0	0	0	0
I20.22036 Erwerb eines Bürogebäudes	-23.832	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.870	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.962	0	0	0	0	0	0
I20.24001 PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	-10.119	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.119	1.500.000	0	0	0	0	0
I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR	-56.557	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	56.557	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I20.EWGRD Erwerb von Grundstücken	-53.199	-600.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)	53.199	600.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000
					(-500.000)	0	0
I20.FRD01 Sanierung Kapelle und Nebengeb. Friedhof Schlangen	-62.142	-25.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.142	25.000	75.000	0	0	0	0
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0
					(-100.000)	0	0
I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof	-19.411	-50.000	-200.000	-50.000	0	-500.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.411	50.000	200.000	50.000	0	500.000	100.000
					(-50.000)	0	0
Summe	-232.229	-880.000	-927.500	-650.000	-2.500	-1.002.500	-602.500
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.25003 Küchennische Beprecherungsraum "Im Dorfe 1a"	0	0	-3.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0
I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR	-7.147	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.147	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	-7.147	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
zugeordnete Kostenträger	02010101	Wahlen
Verantwortlich	Müller, Andrea	
Beschreibung	Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen einschl. Wahlen des Landrates/-rätin und des Bürgermeisters/-in Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen Erhebung von Einwohnerstatistiken	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze Landesgesetze Satzungen	
Zielgruppe(n)	Wahlberechtigte und Einwohner der Gemeinde Schlangen	
Ziele	Durchführung von Wahlen Erhebung von gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	18.450	0	10.000	0
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0	0	10.000	0	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	0	6.000	8.450	0	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.000	18.450	0	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	9.528	10.060	12.720	12.970	13.220	13.480
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.525	7.900	9.970	10.170	10.370	10.580
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	556	600	720	730	740	750
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.447	1.560	2.030	2.070	2.110	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	18.700	0	8.700	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	200	0	100	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	17.000	0	8.000	0
52910002	Softwarepflege	0	600	1.500	0	600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
57123000	Verschrottung bewegliches Vermögen	1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.900	44.500	2.000	15.900	2.000
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	200	500	0	200	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	4.000	18.000	0	4.000	0
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0	100	100	0	100	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	10.000	500	2.500	500
54310002	Porto	0	7.500	12.000	50	7.500	50
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	200	200	50	200	50
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.529	34.660	75.920	14.970	37.820	15.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.529	-28.660	-57.470	-14.970	-27.820	-15.480
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.529	-28.660	-57.470	-14.970	-27.820	-15.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-9.529	-28.660	-57.470	-14.970	-27.820	-15.480
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-9.529	-28.660	-57.470	-14.970	-27.820	-15.480
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-9.529	-28.660	-57.470	-14.970	-27.820	-15.480

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128	6.000	18.450	0	10.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	6.000	18.450	0	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	9.393	10.060	12.720	12.970	13.220	13.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	18.700	0	8.700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	15.900	44.500	2.000	15.900	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	9.393	34.660	75.920	14.970	37.820	15.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-9.265	-28.660	-57.470	-14.970	-27.820	-15.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
zugeordnete Kostenträger	02020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	02020102	Einwohner- u. Meldewesen
	02020103	Gewerbeangelegenheiten
	02020104	Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Müller, Andrea	
Beschreibung	<p>Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verbraucherschutz Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe Gaststättenangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschilderung) Melderechtliche Angelegenheiten (Ausweisdokumente, Führungszeugnisse und Auskünfte) Beglaubigungen, Führerscheine, Parkberechtigungen, Fundsachen Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Beratung von Einwohner/-innen</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Bundesgesetze u. Landesgesetze Kommunale Verordnungen und Satzungen Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, Lohnsteuerrichtlinien Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen, Bundesvertriebenengesetz</p>	
Zielgruppe(n)	<p>Einwohner/-innen Auskunftssuchende Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts Verkehrsteilnehmer/-innen Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte Baufirmen</p>	
Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr Registrieren der Einwohner/-innen Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation</p>	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931	0	1.600	1.500	1.400	1.300
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.715	0	1.600	1.500	1.400	1.300
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	216	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.206	64.800	83.500	83.500	78.500	78.500
43110001	Verwaltungsgebühren	17.438	64.800	18.500	18.500	18.500	18.500
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	56.468	0	65.000	65.000	60.000	60.000
43110003	Verwaltungsgebühren ePayment Schlangen	285	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	950	1.550	950	950	950
44110001	Pachten Schlangen	0	900	1.500	900	900	900
44210002	Versteigerung von Fundsachen	70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.468	500	500	500	500	500
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	2.103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45610001	Bußgelder	3.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	85.086	71.750	92.650	91.950	86.850	86.750
11	- Personalaufwendungen	255.679	275.280	342.190	328.430	335.010	341.720
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	199.186	215.240	266.080	255.100	260.200	265.410
50191001	Fahrradleasing Schlangen	2.281	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.510	16.250	20.100	19.510	19.900	20.300
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	38.702	43.790	56.010	53.820	54.910	56.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.542	96.450	98.450	98.450	98.450	98.450
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	3.116	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52740002	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	438	100	100	100	100	100
52750003	Repräsentation	86	550	550	550	550	550
52750004	Bewirtungsaufwendungen	8	100	100	100	100	100
52750005	Jubiläen und Ehrungen	34	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.912	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52910002	Softwarepflege	6.333	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.498	0	2.780	2.780	2.640	1.880
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.498	0	2.780	2.780	2.640	1.880
15	- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.158	12.650	12.650	13.450	13.450	12.650
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	2.767	2.650	2.650	3.450	3.450	2.650
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	182	640	640	640	640	640
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	500	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	357	500	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.540	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310004	Kommunikation Schlangen	258	360	360	360	360	360
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	673	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	143	200	200	200	200	200
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.035	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.876	384.430	456.120	443.160	449.600	454.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-268.790	-312.680	-363.470	-351.210	-362.750	-368.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-268.790	-312.680	-363.470	-351.210	-362.750	-368.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-268.790	-312.680	-363.470	-351.210	-362.750	-368.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-268.790	-312.680	-363.470	-351.210	-362.750	-368.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-268.790	-312.680	-363.470	-351.210	-362.750	-368.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.844	64.800	83.500	83.500	78.500	78.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687	950	1.550	950	950	950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.866	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.595	71.750	91.050	90.450	85.450	85.450
10	- Personalauszahlungen	252.701	275.280	342.190	328.430	335.010	341.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.999	96.450	98.450	98.450	98.450	98.450
14	- Transferauszahlungen	0	50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	9.139	12.650	12.650	13.450	13.450	12.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	352.838	384.430	453.340	440.380	446.960	452.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-264.244	-312.680	-362.290	-349.930	-361.510	-367.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.528	0	2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528	0	3.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.528	0	-3.700	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I30.BGA03 BGA Allg. Ordnungsangelegenheiten	0	0	-1.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200	0	0	0	0
I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR	-5.528	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.528	0	2.500	0	0	0	0
Summe	-5.528	0	-3.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bevölkerungsschutz
Produkt	020301	Brand- und Katastrophenschutz
zugeordnete Kostenträger	02030101 02030102	Brandschutz Katastrophenschutz
Verantwortlich	Müller, Andrea	
Beschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen Abrechnung der durchgeführten Einsätze	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze Satzungen	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Mitglieder FF	
Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt und der Tiere Beseitigung von Gefahren	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.702	0	173.000	172.000	171.000	170.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	175.702	0	173.000	172.000	171.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.369	16.000	21.300	18.300	18.300	18.300
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	2.504	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	520	0	300	300	300	300
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	357	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.071	16.000	194.300	190.300	189.300	188.300
11	- Personalaufwendungen	72.433	76.330	78.900	80.480	82.090	83.740
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	56.912	59.650	61.320	62.550	63.800	65.080
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.193	4.540	4.700	4.790	4.890	4.990
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	11.328	12.140	12.880	13.140	13.400	13.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.969	133.000	133.000	83.000	83.000	77.000
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0	500	500	500	500	500
52411002	Unterhaltung der Gebäude	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	1.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	8.243	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	7.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	0	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	3.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	6.264	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	783	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	3.710	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52750005	Jubiläen und Ehrungen	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.802	58.500	58.500	8.500	8.500	8.500
52910002	Softwarepflege	678	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.793	0	131.260	131.260	131.260	131.260
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	133.793	0	131.260	131.260	131.260	131.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.740	149.300	159.110	152.210	152.310	152.410
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	11.871	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	150	500	500	500	500	500
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	1.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	4.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	1.527	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	500	500	500	500	500
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	35.828	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	34.084	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.066	100	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	59	300	300	300	300	300
54310002	Porto	30	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	4.328	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	3.104	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	100	100	100	100	100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	5.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	46.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	26	0	0	0	0	0
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	4.410	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0	0	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.936	358.630	502.270	446.950	448.660	444.410

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-214.866	-342.630	-307.970	-256.650	-259.360	-256.110
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-214.866	-342.630	-307.970	-256.650	-259.360	-256.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-214.866	-342.630	-307.970	-256.650	-259.360	-256.110
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-214.866	-342.630	-307.970	-256.650	-259.360	-256.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-214.866	-342.630	-307.970	-256.650	-259.360	-256.110

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.322	16.000	21.300	18.300	18.300	18.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.322	16.000	21.300	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	71.647	76.330	78.900	80.480	82.090	83.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.605	133.000	133.000	83.000	83.000	77.000
15	- Sonstige Auszahlungen	141.828	149.300	159.110	152.210	152.310	152.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	257.079	358.630	371.010	315.690	317.400	313.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-235.758	-342.630	-349.710	-297.390	-299.100	-294.850
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.099	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.099	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	100.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31.809	60.000	660.000	915.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.809	360.000	660.000	915.000	120.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.710	-360.000	-660.000	-915.000	-120.000	-220.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.NBFWG Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	300.000	0	0	0
I30.22001 Anschaffung Notstromgeräte	-4.920	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.920	0	40.000	0	0	0	0
I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
I30.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen	-2.137	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.137	0	0	0	0	0	0
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	-1.225	-40.000	-600.000	-895.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.099	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.225	40.000	600.000	895.000	0	0	0
Summe	-8.282	-340.000	-640.000	-1.195.000	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I30.BGA01 BGA investiv Brandschutz	-19.829	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.829	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I30.BGA02 BGA investiv Katastrophenschutz	-1.101	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.101	0	0	0	0	0	0
I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR	-2.597	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.597	0	0	0	0	0	0
Summe	-23.527	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030101	Schulverwaltung
zugeordnete Kostenträger	03010101	schulformübergreifende Leistungen / Schulsozialarbeit
	03010102	OGS
	03010103	Förderung von Einrichtungen Dritter
	03010104	Grundschule Schlangen
	03010105	Grundschule Oesterholz
	03010106	Schülerbeförderung
	03010107	Fördermaßnahmen für Schüler
	03010108	VHS
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Administrative Leistungen für den Schulsektor (Personalkosten) Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schüler/-innen im Primarbereich im Rahmen der OGS Zusammenarbeit mit den Trägern der OGS Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes NRW Bereitstellung der nötigen (digitalen) Ausstattung für den Schulbetrieb	
Auftragsgrundlage	Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Kooperationsvertrag Lernmittelfreiheitsgesetz Schülerfahrkostenverordnung Richtlinien über die Gewährung von Einzelbeihilfen für Teilnehmer an Schulwanderungen und Schulfahrten Zweckverbandssatzung VHS Detmold	
Zielgruppe(n)	Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrer/-innen Schüler/-innen Eltern und Erziehungsberechtigte Alle am Schulleben beteiligte Personen Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrer/-innen Lebensbegleitendes Lernen fördern Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.268	284.600	552.700	560.370	567.400	575.250
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236.664	284.600	314.700	323.520	331.700	340.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.779	0	350	300	250	200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	217.373	0	214.600	214.550	214.500	214.450
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.759	0	550	500	450	400
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	23.693	0	22.500	21.500	20.500	19.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449	26.000	41.500	41.500	41.500	41.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540	26.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210007	Benutzungsgebühren/Entgelte Kinder- u. Jugendbetr.	14.909	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.822	0	0	0	0	0
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	1.778	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.000	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	883	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	1.162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
45910005	Spenden Schlangen	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.039	310.600	594.200	601.870	608.900	616.750
11	- Personalaufwendungen	99.491	126.670	168.390	171.750	175.190	178.700
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	77.523	98.420	130.660	133.270	135.940	138.660
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.162	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.415	7.440	9.860	10.060	10.260	10.470
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.392	20.810	27.870	28.420	28.990	29.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.691	258.550	278.680	278.680	277.380	276.980
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	0	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	675	0	0	0	0	0
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	890	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52710001	Lernmittel	15.511	18.000	17.500	17.000	16.200	15.800
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	5.907	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	19.283	10.750	13.800	14.300	13.800	13.800
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	2.733	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
52730001	Schülerbeförderungskosten	58.682	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	9.849	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	83	0	0	0	0	0
52750003	Repräsentation	160	0	180	180	180	180
52750004	Bewirtungsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.116	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.682	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52910002	Softwarepflege	3.632	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.759	0	290.010	290.010	290.010	289.620
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	301.758	0	290.010	290.010	290.010	289.620
57123000	Verschrottung bewegliches Vermögen	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	305.389	286.000	310.000	318.820	327.000	336.000
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.500	0	0	0	0	0
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	13.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	283.889	270.000	294.000	302.820	311.000	320.000
53790001	Zweckverbandsumlage	0	16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.634	64.000	77.050	77.850	78.250	79.250
54120002	Sonstige Personalkosten	1.360	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	22	0	0	0	0	0
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	7.433	0	0	0	0	0
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54220010	Miete Kopierer	3.611	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	15.252	8.800	17.700	17.700	17.700	17.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.606	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310002	Porto	385	270	450	450	450	450
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	6.641	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
54310004	Kommunikation Schlangen	3.524	5.700	7.860	7.860	7.860	7.860
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	860	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	25	50	60	60	60	60
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	6.453	5.750	6.000	6.000	5.500	5.500
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	26.528	27.600	29.100	29.900	30.800	31.800
54820001	Säumniszuschläge	12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.963	735.220	1.124.130	1.137.110	1.147.830	1.160.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-378.924	-424.620	-529.930	-535.240	-538.930	-543.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.693	284.600	314.700	323.520	331.700	340.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.744	26.000	41.500	41.500	41.500	41.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.519	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.456	310.600	356.200	365.020	373.200	382.200
10	- Personalauszahlungen	98.726	126.670	168.390	171.750	175.190	178.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.436	258.550	278.680	278.680	277.380	276.980
14	- Transferauszahlungen	305.389	286.000	310.000	318.820	327.000	336.000
15	- Sonstige Auszahlungen	81.865	64.000	77.050	77.850	78.250	79.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	639.416	735.220	834.120	847.100	857.820	870.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-370.960	-424.620	-477.920	-482.080	-484.620	-488.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.568	515.000	60.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568	515.000	60.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.850	1.060.000	2.130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	91.031	87.000	54.500	127.500	115.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.880	1.147.000	2.184.500	127.500	115.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-107.312	-632.000	-2.124.500	-127.500	-115.000	-75.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22002 Außenanlagen Grundschule Schlangen	0	-640.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	0
I20.22004 An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	-18.850	318.000	-2.000.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	468.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.850	150.000	2.000.000	0	0	0	0
I20.22028 LED-Beleuchtung Grundschule OeH	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	0	-130.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	80.000	0	0	0	0
I40.24004 Klimatisierung Grundschule 1. OG - Bauteil C	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I40.BGA02 Ausstattung GS Schlangen > 800 EUR	-51.973	-20.000	-27.500	-77.500	0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	51.973	20.000	27.500	77.500	0	15.000	15.000
					(-77.500)	0	0
I40.DIG01 Digitalpakt investiv	-3.597	-3.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.597	30.000	0	0	0	0	0
I40.OGS03 Einrichtung OGS Oesterholz	-25.238	-12.000	-5.000	0	-5.000	-50.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25.238	12.000	5.000	0	5.000	50.000	10.000
Summe	-99.658	-577.000	-2.112.500	-77.500	-5.000	-65.000	-25.000
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.22001 LED-Beleuchtung Grundschule Schlangen	0	-30.000	10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I40.BGA03 Ausstattung GS Oesterholz >800 EUR	-10.223	-25.000	-22.000	-45.000	0	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	10.223	25.000	22.000	45.000	0	50.000	50.000
					(-45.000)	0	0
Summe	-10.223	-55.000	-12.000	-45.000	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturaufgaben
Produkt	040101	Heimat- und Kulturpflege
zugeordnete Kostenträger	04010101	Heimatpflege
	04010102	Städtepartnerschaften
	04010103	Gemeindebücherei
	04010104	Sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege Bereitstellung von Medien für die Bücherei	
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte Personen Vereine Einwohner/-innen Schüler/-innen	
Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes Aufwertung des Standortes durch kulturelle Angebote Kooperation mit Trägern von Kultureinrichtungen Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes und Steigerung bzw. Beibehaltung der Benutzeranzahl	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.203	0	13.100	13.050	13.000	12.950
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	12.963	0	12.900	12.900	12.900	12.900
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	240	0	200	150	100	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Erträge aus Verkauf	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125	750	750	750	750	750
45620001	Mahngebühren	542	500	500	500	500	500
45910005	Spenden Schlangen	483	0	0	0	0	0
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	100	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	18.790	5.450	18.550	18.500	18.450	18.400
11	- Personalaufwendungen	28.754	77.870	28.980	24.360	24.840	25.330
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	22.779	61.520	22.700	19.160	19.540	19.930
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.656	4.160	1.550	1.270	1.290	1.310
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.319	12.190	4.730	3.930	4.010	4.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	35.950	21.950	21.950	21.950	21.950
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	2.750	6.750	6.750	6.750	6.750
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	50	50	50	50	50
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	100	100	100	100	100
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	3.742	100	100	100	100	100
52750002	Veranstaltungskosten	4.012	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52750003	Repräsentation	98	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	323	0	0	0	0	0
52750005	Jubiläen und Ehrungen	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
52910002	Softwarepflege	1.864	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.900	0	17.880	17.880	17.880	17.880
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.900	0	17.880	17.880	17.880	17.880
15	- Transferaufwendungen	6.569	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
53118003	Zuschüsse Vereine	6.569	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	101	100	100	100	100	100
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	58	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	605	600	600	600	600	600
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	255	380	380	380	380	380
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	255	250	250	250	250	250
54820001	Säumniszuschläge	4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.116	121.150	80.140	71.520	72.000	72.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-50.327	-115.700	-61.590	-53.020	-53.550	-54.090

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257	750	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
10	- Personalauszahlungen	28.401	77.870	28.980	24.360	24.840	25.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	35.950	21.950	21.950	21.950	21.950
14	- Transferauszahlungen	5.415	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.715	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	49.344	121.150	62.260	53.640	54.120	54.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-43.616	-115.700	-56.810	-48.190	-48.670	-49.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	33.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.283	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283	27.500	36.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.283	-27.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I40.24003 Digitale Informations-Stelen	0	-25.000	10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Summe	0	-25.000	10.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I40.25002 Aufwertung Archäologischer Lehrpfad	0	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR	-2.283	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.283	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Summe	-2.283	-2.500	-11.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050101 Soziale Leistungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050101	Soziale Leistungen
zugeordnete Kostenträger	05010101	Hilfe zum Lebensunterhalt
	05010102	Grundsicherung im Alter SGB XII
	05010103	Wohngeld
	05010104	Rentenangelegenheiten
	05010105	Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Behinderten-, Wohngeld- und Rentenangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I und III bis XII Wohngeldgesetz Satzungen	
Zielgruppe(n)	Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähige Personen, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können Mitbürger/-innen	
Ziele	Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.489	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.389	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	8.058	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.657	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.528	194.070	222.240	226.670	231.190	235.810
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	129.114	151.320	172.150	175.590	179.100	182.680
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.473	11.250	13.310	13.580	13.850	14.130
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	25.941	31.500	36.780	37.500	38.240	39.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172	4.350	4.150	4.150	4.150	4.150
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	2.861	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	52	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	1.499	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	760	50	50	50	50	50
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.789	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	810	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	2.402	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334	3.900	9.000	9.000	9.000	9.000
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.456	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	190	500	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	492	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	2.900	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0	100	100	100	100	100
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	196	400	400	400	400	400
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.035	202.320	235.390	239.820	244.340	248.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-163.378	-202.320	-235.390	-239.820	-244.340	-248.960
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-163.378	-202.320	-235.390	-239.820	-244.340	-248.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-163.378	-202.320	-235.390	-239.820	-244.340	-248.960
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-163.378	-202.320	-235.390	-239.820	-244.340	-248.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-163.378	-202.320	-235.390	-239.820	-244.340	-248.960

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.389	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.233	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.731	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	161.402	194.070	222.240	226.670	231.190	235.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226	4.350	4.150	4.150	4.150	4.150
15	- Sonstige Auszahlungen	4.652	3.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	176.281	202.320	235.390	239.820	244.340	248.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-154.549	-202.320	-235.390	-239.820	-244.340	-248.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber
zugeordnete Kostenträger	05020101	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Kreises Lippe in Bezug auf das Aufenthaltsrecht Integration Bildung und Teilhabe	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz Satzungen	
Zielgruppe(n)	Asylbewerberinnen und -bewerber, die der Gemeinde Schlangen von der Bezirksregierung zugewiesen werden	
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.962	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	347.962	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000
03	+ Sonstige Transfererträge	63.722	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	1.688	0	0	0	0	0
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	62.935	0	30.000	20.000	20.000	20.000
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	0	1.000	0	0	0	0
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	-901	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	4.029	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.713	502.000	560.000	570.000	570.000	570.000
11	- Personalaufwendungen	168.963	170.140	232.770	237.430	242.170	189.540
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	131.821	132.020	180.050	183.650	187.320	146.520
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	10.873	9.980	13.940	14.220	14.500	11.330
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	26.269	28.140	38.780	39.560	40.350	31.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	2.750	250	250	250	250
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	2.779	2.000	0	0	0	0
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0	50	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	8	0	0	0	0	0
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	143	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	11	100	50	50	50	50
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	407	500	100	100	100	100
52910002	Softwarepflege	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	590.099	555.000	945.000	943.000	908.000	908.000
53310002	Leistung bes. Fälle AsylBLG §2 a.v.E. Schlangen	130.164	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53310003	Grundleistungen AsylBLG §3 a.v.E. Schlangen	217.406	150.000	400.000	400.000	380.000	380.000
53310004	Krankenhilfe AsylBLG §4 a.v.E. Schlangen	142.125	160.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53320007	Grundleistungen AsylBLG §3 (Ukraine) Schlangen	77.724	100.000	55.000	55.000	40.000	40.000
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.562	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	9.117	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.639	10.200	6.200	5.200	5.200	4.500
54120002	Sonstige Personalkosten	1.153	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	2.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	172	500	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	300	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	200	200	200	200	200
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.500	500	500	500	1.000
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.049	738.090	1.184.220	1.185.880	1.155.620	1.102.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-375.336	-236.090	-624.220	-615.880	-585.620	-532.290
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-375.336	-236.090	-624.220	-615.880	-585.620	-532.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-375.336	-236.090	-624.220	-615.880	-585.620	-532.290
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-375.336	-236.090	-624.220	-615.880	-585.620	-532.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-375.336	-236.090	-624.220	-615.880	-585.620	-532.290

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.212	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.721	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.116	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.050	502.000	560.000	570.000	570.000	570.000
10	- Personalauszahlungen	166.733	170.140	232.770	237.430	242.170	189.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.034	2.750	250	250	250	250
14	- Transferauszahlungen	616.861	555.000	945.000	943.000	908.000	908.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.388	10.200	6.200	5.200	5.200	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	803.016	738.090	1.184.220	1.185.880	1.155.620	1.102.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-412.966	-236.090	-624.220	-615.880	-585.620	-532.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.795	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.795	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	558.795	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 050301 Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Soziale Einrichtungen
zugeordnete Kostenträger	05030101	Einrichtungen für Wohnungslose
	05030102	Einrichtungen für Asylbewerber
	05030103	Sonstige soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Bereitstellung einer Interessenvertretung Einweisung zugewiesener Personen (Aussiedler und Asylbewerber) in die entsprechenden Unterkünfte Einweisung von bedürftigen Personen (Obdachlosen) in die Unterkünfte Berechnung der Gebühren von eingewiesenen Personen Ausübung des Hausrechts	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze Flüchtlingsaufnahmegesetz Landesaufnahmegesetz NRW Asylbewerberleistungsgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Runderlass der zuständigen Ministerien Ratsbeschlüsse Satzungen	
Zielgruppe(n)	Seniorinnen und Senioren Wohnungslose Aussiedler und Ausländer Asylbewerber Vereine und Verbände im sozialen Bereich	
Ziele	Versorgung mit Wohnraum Verbesserung der Lebensqualität und Leistungsangebote für die Personenkreise	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.015	0	38.500	38.500	38.500	38.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.509	0	5.500	5.500	5.500	5.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	33.506	0	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	8.781	0	0	0	0	0
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	8.781	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.228	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.228	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	1.343	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.412	155.000	318.500	338.500	338.500	338.500
11	- Personalaufwendungen	31.514	34.630	36.760	37.490	38.230	39.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	24.780	27.040	28.540	29.110	29.690	30.280
50191001	Fahrradleasing Schlangen	18	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.809	2.050	2.200	2.240	2.280	2.330
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.906	5.540	6.020	6.140	6.260	6.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	1.977	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	200	200	200	200	200
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	188	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.459	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.783	0	91.860	91.860	91.860	91.860
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	72.783	0	91.860	91.860	91.860	91.860
15	- Transferaufwendungen	121.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.946	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53310002	Leistung bes. Fälle AsylBLG §2 a.v.E. Schlangen	37.064	0	0	0	0	0
53310003	Grundleistungen AsylBLG §3 a.v.E. Schlangen	70.400	0	0	0	0	0
53320007	Grundleistungen AsylBLG §3 (Ukraine) Schlangen	10.533	0	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen	520	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.101	18.100	17.800	12.800	12.800	12.800
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54310004	Kommunikation Schlangen	23.325	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	24.467	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	48	600	600	600	600	600
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	261	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.312	60.430	154.120	149.850	150.590	151.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-52.900	94.570	164.380	188.650	187.910	187.140
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-52.900	94.570	164.380	188.650	187.910	187.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-52.900	94.570	164.380	188.650	187.910	187.140
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-52.900	94.570	164.380	188.650	187.910	187.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-52.900	94.570	164.380	188.650	187.910	187.140

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.185	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.007	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.268	155.000	280.000	300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	31.150	34.630	36.760	37.490	38.230	39.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Transferauszahlungen	121.203	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	48.192	18.100	17.800	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	206.996	60.430	62.260	57.990	58.730	59.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-728	94.570	217.740	242.010	241.270	240.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	541.405	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.595	2.200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.000	2.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.441.000	-2.200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 050301 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
120.22033 Erwerb von Unterkünften für Flüchtlinge	-1.441.000	-2.200.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	541.405	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.595	2.200.000	0	0	0	0	0
Summe	-1.441.000	-2.200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Jugendarbeit
zugeordnete Kostenträger	06010101	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Prävention vor Gefährdung von Kindern und Jugendlichen	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) Jugendschutzgesetz Satzungen	
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Schlangen	
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.600	106.000	115.530	115.300	115.150	115.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	631	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	107.123	106.000	113.000	113.000	113.000	113.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.626	0	1.200	1.100	1.000	900
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	278	0	250	200	150	100
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	85	0	80	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	2.856	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	750	1.050	1.050	1.050	1.050
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	0	250	250	250	250
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	775	750	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	113.675	107.250	117.080	116.850	116.700	116.550
11	- Personalaufwendungen	97.252	106.750	162.240	165.480	168.790	172.170
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	76.503	83.660	126.670	129.200	131.780	134.420
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.663	6.420	9.690	9.880	10.080	10.280
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.087	16.670	25.880	26.400	26.930	27.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774	6.150	6.000	8.400	6.000	8.400
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0	50	50	50	50	50
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	2.264	2.500	100	2.500	100	2.500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	150	150	150	150	150
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	0	150	150	150	150	150
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	5.510	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52750002	Veranstaltungskosten	0	1.000	250	250	250	250
52750003	Repräsentation	60	100	100	100	100	100
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	940	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.298	0	5.960	5.960	5.960	5.960
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.298	0	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442	8.120	4.270	4.270	4.270	4.270
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	583	0	0	0	0	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	1.000	500	500	500	500
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	720	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0	1.500	750	750	750	750
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	789	2.000	0	0	0	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	455	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310004	Kommunikation Schlangen	787	900	900	900	900	900
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	93	600	500	500	500	500
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	15	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.766	121.020	178.470	184.110	185.020	190.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.091	-13.770	-61.390	-67.260	-68.320	-74.250
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.091	-13.770	-61.390	-67.260	-68.320	-74.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-2.091	-13.770	-61.390	-67.260	-68.320	-74.250
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.091	-13.770	-61.390	-67.260	-68.320	-74.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.091	-13.770	-61.390	-67.260	-68.320	-74.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.274	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395	750	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.729	107.250	115.550	115.550	115.550	115.550
10	- Personalauszahlungen	96.502	106.750	162.240	165.480	168.790	172.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819	6.150	6.000	8.400	6.000	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.375	8.120	4.270	4.270	4.270	4.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	108.696	121.020	172.510	178.150	179.060	184.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-9.966	-13.770	-56.960	-62.600	-63.510	-69.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Summe	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
zugeordnete Kostenträger	06020101 06020102	KiTa Alte-Rothe Förderung von Einrichtungen Dritter
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Betreuung von Kindern als eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder Beratung und Information der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze Satzungen	
Zielgruppe(n)	Kinder Familien	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Durchführung individueller Förderungsmaßnahmen (integrative Erziehung)	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.433	773.500	846.200	870.150	890.100	920.050
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	788.558	752.000	801.000	825.000	845.000	875.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	1.000	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	38.204	0	37.900	37.900	37.900	37.900
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	6.293	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	378	0	300	250	200	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.142	45.000	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	45.142	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.930	0	0	0	0	0
44840001	Erstattung SV Mutterschaftsgeld LOGA	21.930	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.505	818.500	846.200	870.150	890.100	920.050
11	- Personalaufwendungen	834.406	895.260	977.400	996.950	1.016.890	1.037.230
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	653.184	694.730	757.280	772.420	787.870	803.630
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	48.248	53.120	58.010	59.180	60.370	61.580
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	132.974	147.410	162.110	165.350	168.650	172.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.199	56.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	228	0	0	0	0	0
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.000	250	250	250	250
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	2.191	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	3.812	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	47.005	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52750003	Repräsentation	45	50	50	50	50	50
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	250	250	250	250	250
52910002	Softwarepflege	576	1.000	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.973	0	53.480	53.480	53.480	53.480
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	51.973	0	53.480	53.480	53.480	53.480
15	- Transferaufwendungen	311.548	345.000	330.000	340.000	350.000	361.000
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	311.548	345.000	330.000	340.000	350.000	361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.523	14.540	10.670	10.710	10.750	10.790
54120002	Sonstige Personalkosten	1.039	0	100	100	100	100
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	214	500	500	500	500	500
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0	1.000	500	500	500	500
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	5	0	0	0	0	0
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	980	2.000	0	0	0	0
54220010	Miete Kopierer	396	500	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	206	200	250	250	250	250
54310004	Kommunikation Schlangen	1.219	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	249	250	250	250	250	250
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	4.850	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54460005	Unfallversicherung Schlangen	1.425	1.550	1.500	1.540	1.580	1.620
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	21	20	20	20	20	20
54950102	Anpassung KiBiz Rücklage	74.688	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.649	1.311.200	1.383.950	1.413.540	1.443.520	1.474.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-440.144	-492.700	-537.750	-543.390	-553.420	-554.850
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-440.144	-492.700	-537.750	-543.390	-553.420	-554.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-440.144	-492.700	-537.750	-543.390	-553.420	-554.850
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-440.144	-492.700	-537.750	-543.390	-553.420	-554.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-440.144	-492.700	-537.750	-543.390	-553.420	-554.850
Erläuterungen							
zu SK 44210001							
Das Mittagessen wird nicht mehr über die Gemeinde sondern direkt zwischen Eltern und Caterer abgerechnet.							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.700	773.500	802.000	826.000	846.000	876.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.447	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.860	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.008	818.500	802.000	826.000	846.000	876.000
10	- Personalauszahlungen	824.237	895.260	977.400	996.950	1.016.890	1.037.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.676	56.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Transferauszahlungen	365.257	345.000	330.000	340.000	350.000	361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.113	14.540	10.670	10.710	10.750	10.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.255.283	1.311.200	1.330.470	1.360.060	1.390.040	1.421.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-371.275	-492.700	-528.470	-534.060	-544.040	-545.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.059	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.786	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.824	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.610	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-35.551	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I40.22001 Investitionszuschuss Kindergarten Gartenstraße	-24.795	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.795	0	0	0	0	0	0
Summe	-24.795	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I40.BGA06 Ausstattung KiTa Alte Rothe investiv	-13.815	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.991	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.824	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	-13.815	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsschutz		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070101	Gesundheitsschutz
zugeordnete Kostenträger	07010101	Gesundheitsschutz
	07010102	Arbeitsschutz (Verwaltung u. KiGa)
Verantwortlich	Dubbel, Nadine	
Beschreibung	Förderung der Gesundheitsvorsorge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Insbesondere präventive Förderung der Gesundheit mit Gesundheitsangeboten	
Auftragsgrundlage	Fürsorgepflicht des Arbeitgebers	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Gemeinde Schlangen	
Ziele	Gesundheitsschutz und -pflege	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	925	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	16.500	4.800	5.000	5.200	5.420
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	157	10.000	2.000	2.100	2.200	2.320
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.500	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	0	770	770	770	770
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	772	0	770	770	770	770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334	6.700	11.280	9.930	10.080	10.240
54120002	Sonstige Personalkosten	120	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	898	1.200	1.420	1.460	1.500	1.550
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	1.487	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	1.046	0	500	500	500	500
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	1.287	4.000	2.960	1.490	1.520	1.550
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	0	900	950	1.000	1.050
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	117	0	0	0	0	0
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	2.225	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	154	1.500	500	530	560	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.263	23.200	16.850	15.700	16.050	16.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.338	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.338	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-7.338	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-7.338	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-7.338	-23.200	-16.850	-15.700	-16.050	-16.430

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157	16.500	4.800	5.000	5.200	5.420
15	- Sonstige Auszahlungen	7.702	6.700	11.280	9.930	10.080	10.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.859	23.200	16.080	14.930	15.280	15.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-7.859	-23.200	-16.080	-14.930	-15.280	-15.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 070102 Infektionsschutz Corona		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070102	Infektionsschutz Corona
zugeordnete Kostenträger	07010201	Infektionsschutz Corona

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-400	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-400	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-400	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-400	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.508	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.908	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.908	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Sportstätten u. Bäder
zugeordnete Kostenträger	08010101	Freibad Schlangen
	08010102	Sporthallen
	08010103	Sportplätze
Verantwortlich	Weber, Michael	
Beschreibung	Planung, Gestaltung, Bau und Betrieb von Sportanlagen Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten	
Auftragsgrundlage	Satzungen Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern	
Zielgruppe(n)	Schulen Sportvereine Drittnutzerinnen und Drittnutzer	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Außensportanlagen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.928	115.500	118.960	116.750	114.540	112.330
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	115.500	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	33.435	0	33.000	32.300	31.600	30.900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	74.414	0	73.500	72.500	71.500	70.500
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	470	0	460	450	440	430
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	12.609	0	12.000	11.500	11.000	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.888	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000	0	0	0
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	0	0	95.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	573	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.389	115.500	213.960	116.750	114.540	112.330
11	- Personalaufwendungen	2.031	2.120	2.570	2.620	2.670	2.720
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	1.586	1.640	2.000	2.040	2.080	2.120
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	116	130	150	150	150	150
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	328	350	420	430	440	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.752	32.250	46.750	36.750	46.750	36.750
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.037	16.000	26.000	16.000	26.000	16.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	127	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	20.361	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.701	0	177.260	177.260	177.260	177.260
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	176.701	0	177.260	177.260	177.260	177.260
15	- Transferaufwendungen	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	25.150	150	150	150	150
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	25.150	150	150	150	150
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	900	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.088	165.520	332.730	322.780	332.830	322.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-201.699	-50.020	-118.770	-206.030	-218.290	-210.550
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-201.699	-50.020	-118.770	-206.030	-218.290	-210.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-201.699	-50.020	-118.770	-206.030	-218.290	-210.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	314	0	0	0	0	0
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	314	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-202.013	-50.020	-118.770	-206.030	-218.290	-210.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-202.013	-50.020	-118.770	-206.030	-218.290	-210.550
Erläuterungen							
zu SK 44818008							
Erstattung Versicherung für Sporthalle Kohlstädt, Rückstellung vorhanden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	95.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	573	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571	115.500	95.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.068	2.120	2.570	2.620	2.670	2.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	32.250	46.750	36.750	46.750	36.750
14	- Transferauszahlungen	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.379	25.150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	222.647	165.520	155.470	145.520	155.570	145.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-220.077	-50.020	-60.470	-145.520	-155.570	-145.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	96.000	832.620	1.458.930	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	96.000	832.620	1.458.930	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.941	1.265.000	2.576.500	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.941	1.280.000	2.576.500	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-53.941	-1.184.000	-1.743.880	958.930	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	-47.050	-750.000	-727.380	-300.000	1.458.930	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	972.620	0	1.458.930	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	47.050	750.000	1.700.000	300.000	0 (-300.000)	0	0
I20.22008 Flutlicht Sportanlage Rennekamp	0	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I20.22009 Sanierung Sportanlage Rennekamp (beg. 2021)	-9.892	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.892	30.000	0	0	0	0	0
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	0	-50.000	-281.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	281.000	0	0	0	0
I20.22018 Umbau Außenkabinen, Umkleiden / Heizungsanlage	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	200.000	200.000	0 (-200.000)	0	0
I20.24003 Multifunktionale Outdoorsportfläche Freibad	0	-70.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I20.24004 Flutlicht Sportplatz Oesterholz	0	-30.000	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0	0
I20.24007 Begegnungsplatz Sportstätte Oesterholz	0	-49.500	-510.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	320.000	0	0	0	0
Summe	-56.941	-1.053.500	-1.725.880	-500.000	1.458.930	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.25002 Flutlicht Sportplatz Kohlstädt	0	0	-12.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I20.25004 Umrüstung LED Anbauten Rennekamp- Halle	0	0	-5.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	0
I20.BGA02 Allg. Ausstattung / Stadtmobiliar	3.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
I40.BGA07 Ausstattung Sporthallen > 800 EUR	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe	3.000	-15.000	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 080102 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080102	Förderung des Sports
zugeordnete Kostenträger	08010201	Förderung des Sports
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	<p>Förderung des Sports Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Verträge Satzungen Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern</p>	
Zielgruppe(n)	<p>Schule Sportvereine, Sportverbände Drittnutzer/-innen Einwohner/-innen</p>	
Ziele	<p>Bedarfsgerechte Auslastung der vorhandenen Sportplätze, Turnhallen und Mehrzweckhallen Übertragung der Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und Plätze) an Sportvereine Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes</p>	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.031	2.120	2.580	2.630	2.680	2.730
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	1.587	1.640	2.000	2.040	2.080	2.120
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	116	130	160	160	160	160
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	328	350	420	430	440	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	393	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52750005	Jubiläen und Ehrungen	220	1.000	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	16.355	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
53118003	Zuschüsse Vereine	16.355	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.277	10.570	12.330	12.380	12.430	12.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.277	-9.970	-12.330	-12.380	-12.430	-12.480
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-19.277	-9.970	-12.330	-12.380	-12.430	-12.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-19.277	-9.970	-12.330	-12.380	-12.430	-12.480
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-19.277	-9.970	-12.330	-12.380	-12.430	-12.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-19.277	-9.970	-12.330	-12.380	-12.430	-12.480

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.068	2.120	2.580	2.630	2.680	2.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Transferauszahlungen	26.355	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.332	10.570	12.330	12.380	12.430	12.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-29.332	-9.970	-12.330	-12.380	-12.430	-12.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
zugeordnete Kostenträger	09010101 09010102	Räumliche Planung und Konzepte Bauleitpläne (FNP, B-Pläne)
Verantwortlich	Meng, Eva-Maria	
Beschreibung	Flächennutzungsplanverfahren Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung Vermessungs- und Katasterangelegenheiten Gemeindebauliche Rahmenplanung Bauförderung Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Bauordnung NRW Satzungen	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Gewerbetreibende, Investoren Architektinnen und Architekten, Baufachleute	
Ziele	Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandortes Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Bewahrung und Stärkung des gewachsenen Ortskerns und der umliegenden Gemeindteile	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	0	80	38.660	38.640	38.620
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	38.600	38.600	38.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	113	0	80	60	40	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	113	20.000	40.080	68.660	58.640	58.620
11	- Personalaufwendungen	42.074	122.280	126.620	129.150	131.730	134.370
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	33.932	96.470	99.840	101.840	103.880	105.960
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.401	7.270	7.580	7.730	7.880	8.040
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.741	18.540	19.200	19.580	19.970	20.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.963	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.963	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	110	110	20	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	113	0	110	110	20	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	96.500	96.500	96.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	0	0	96.500	96.500	96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.095	111.600	141.500	116.500	106.500	106.500
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	5.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	112	200	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	200	200	200	200	200
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	30.339	80.000	110.000	90.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.246	269.380	318.230	392.260	384.750	387.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-114.133	-249.380	-278.150	-323.600	-326.110	-328.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	38.600	38.600	38.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.044	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.044	20.000	40.000	68.600	58.600	58.600
10	- Personalauszahlungen	41.583	122.280	126.620	129.150	131.730	134.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.852	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	96.500	96.500	96.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.413	111.600	141.500	116.500	106.500	106.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	136.848	269.380	318.120	392.150	384.730	387.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-127.804	-249.380	-278.120	-323.550	-326.130	-328.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-100.000	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.25011 Planungsleistungen Maßnahmen ISEK	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I20.26001 Neugestaltung Kirchplatz, Grüner Winkel (ISEK)	0	0	0	-300.000	120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	300.000	0 (-300.000)	0	0
Summe	0	0	-100.000	-300.000	120.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht
Produkt	100101	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren
zugeordnete Kostenträger	10010101	Baubehödl. Beratung und Information
Verantwortlich	Richtermeier, Sonja	
Beschreibung	Bearbeitung von Freistellungsverfahren Bearbeitung von Flur- und Grundkarten Bodenrichtwerte, Erstellung von Statistiken Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen (sofern diese nicht im Aufgabenbereich der Bauaufsichtsbehörde liegen) Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Baunutzungsverordnung Satzungen Gebührenordnung	
Zielgruppe(n)	Bauherinnen und Bauherren Einwohner/-innen Gewerbetreibende, Investoren	
Ziele	Kurze Antragsbearbeitungszeiten Förderung von Akzeptanz und Einsicht bei der Bürgerschaft gegenüber bauaufsichtlicher Entscheidungen Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	50	30	10	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	89	0	50	30	10	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110001	Verwaltungsgebühren	3.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.202	2.500	2.550	2.530	2.510	2.500
11	- Personalaufwendungen	125.933	53.920	55.000	56.110	57.230	58.380
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	98.966	42.600	43.270	44.140	45.020	45.920
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.301	3.220	3.300	3.370	3.440	3.510
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	19.665	8.100	8.430	8.600	8.770	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	0	90	90	90	90
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	89	0	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	3.150	3.650	3.650	3.150	3.150
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.431	500	1.000	1.000	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.513	57.070	58.740	59.850	60.470	61.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-124.311	-54.570	-56.190	-57.320	-57.960	-59.120
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-124.311	-54.570	-56.190	-57.320	-57.960	-59.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-124.311	-54.570	-56.190	-57.320	-57.960	-59.120
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-124.311	-54.570	-56.190	-57.320	-57.960	-59.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-124.311	-54.570	-56.190	-57.320	-57.960	-59.120

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	124.433	53.920	55.000	56.110	57.230	58.380
15	- Sonstige Auszahlungen	1.311	3.150	3.650	3.650	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	125.744	57.070	58.650	59.760	60.380	61.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-122.688	-54.570	-56.150	-57.260	-57.880	-59.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalangelegenheiten
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege
zugeordnete Kostenträger	10020101	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	<p>Unterschutzstellung Eintragung in die Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen Öffentlichkeitsarbeit zur Baugeschichte und Denkmalschutz (Tag des offenen Denkmals)</p>	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Zielgruppe(n)	<p>Denkmaleigentümer/innen Erwerber/innen von Baudenkmalern Einwohner/innen Touristen/innen</p>	
Ziele	<p>Erhaltung von Denkmälern Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen Reduzierung des Zuschussbedarfs</p>	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.658	6.080	6.910	7.050	7.190	7.340
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	4.595	4.950	5.560	5.670	5.780	5.900
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	320	360	400	410	420	430
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	743	770	950	970	990	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	16.000	26.000	1.000	1.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	25.000	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.658	7.630	23.460	33.600	8.740	8.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.658	-7.630	-23.460	-33.600	-8.740	-8.890
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.658	-7.630	-23.460	-33.600	-8.740	-8.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-5.658	-7.630	-23.460	-33.600	-8.740	-8.890
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-5.658	-7.630	-23.460	-33.600	-8.740	-8.890
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-5.658	-7.630	-23.460	-33.600	-8.740	-8.890

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.589	6.080	6.910	7.050	7.190	7.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	16.000	26.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	550	550	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	5.589	7.630	23.460	33.600	8.740	8.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-5.589	-7.630	-23.460	-33.600	-8.740	-8.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 110101 Ver- und Entsorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110101	Ver- und Entsorgung
zugeordnete Kostenträger	11010101	Stromversorgung
	11010102	Gasversorgung
	11010103	Breitbandversorgung
Verantwortlich	Dubbel/Müller-Schaffranietz	
Beschreibung	Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen Ausbau der Breitbandversorgung	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromspeisungsgesetz Erneuerbare-Energien-Gesetz Verträge	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen	
Ziele	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien Einnahmen aus Konzessionsabgaben	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.685	0	9.500	9.500	9.500	9.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	9.685	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.794	245.000	218.000	218.000	218.000	218.000
45110002	Konzessionsabgabe Strom	190.257	210.000	191.000	191.000	191.000	191.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	26.537	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	226.479	245.000	227.500	227.500	227.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.261	0	10.260	10.260	10.260	10.260
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.261	0	10.260	10.260	10.260	10.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.500	0	0	0
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	0	21.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.261	0	31.760	10.260	10.260	10.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	216.218	245.000	195.740	217.240	217.240	217.240
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	216.218	245.000	195.740	217.240	217.240	217.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	216.218	245.000	195.740	217.240	217.240	217.240
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	216.218	245.000	195.740	217.240	217.240	217.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	216.218	245.000	195.740	217.240	217.240	217.240
Erläuterungen							
zu Zeile 16							
Die Konzessionen müssen neu ausgeschrieben werden. Es handelt sich hierbei um Beratungskosten.							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.529	245.000	218.000	218.000	218.000	218.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.529	245.000	218.000	218.000	218.000	218.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	21.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	0	0	21.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	213.529	245.000	196.500	218.000	218.000	218.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-759	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22011 Breitbandanbindung Schulzentrum	-759	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0	0
Summe	-759	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110102	Abfallwirtschaft
zugeordnete Kostenträger	11010201	Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Müller, Andrea	
Beschreibung	Organisation der Müllabfuhr Organisation der Abfallverwertung (Sammlung und Transport)	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzungen der Gemeinde Schlangen - Abfallsatzung und Gebührensatzung Gewerbeabfallordnung Gesetz und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung / Umwelt wie z.B. Elektronikverschrottung	
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen Institutionen	
Ziele	Vermeiden und Verwerten von Müll Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung Umweltverträgliche Abfallentsorgung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807	1.120	900	900	900	900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	125	450	450	450	450	450
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	682	670	450	450	450	450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.243	871.000	616.000	701.000	801.000	801.000
43210004	Abfallgebühren	612.243	730.000	615.000	700.000	800.000	800.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0	140.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.623	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47	0	0	0	0	0
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.865	880.120	623.900	708.900	808.900	808.900
11	- Personalaufwendungen	42.197	44.020	46.230	47.160	48.110	49.070
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	33.122	34.490	36.090	36.810	37.550	38.300
50191001	Fahrradleasing Schlangen	178	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.425	2.630	2.780	2.840	2.900	2.960
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.471	6.900	7.360	7.510	7.660	7.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.682	836.000	586.000	636.000	736.000	836.000
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	529.885	800.000	550.000	600.000	700.000	800.000
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	15.039	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692	700	690	690	690	690
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	692	700	690	690	690	690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	500	500	500	500	500
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	125	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.695	881.220	633.420	684.350	785.300	886.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	21.169	-1.100	-9.520	24.550	23.600	-77.360
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	21.169	-1.100	-9.520	24.550	23.600	-77.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	21.169	-1.100	-9.520	24.550	23.600	-77.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.654	0	20.000	20.000	20.000	20.000
48110005	Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	20.654	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	41.823	-1.100	10.480	44.550	43.600	-57.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	41.823	-1.100	10.480	44.550	43.600	-57.360

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.718	731.000	616.000	701.000	801.000	801.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.373	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.841	739.000	623.000	708.000	808.000	808.000
10	- Personalauszahlungen	41.731	44.020	46.230	47.160	48.110	49.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.261	836.000	586.000	636.000	736.000	836.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.722	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	605.714	880.520	632.730	683.660	784.610	885.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	10.127	-141.520	-9.730	24.340	23.390	-77.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze
zugeordnete Kostenträger	12010101	Straßen, Wege, Plätze
	12010102	Brücken, Über- und Unterführungen
	12010103	Fahrradwege
	12010104	Gehwege
	12010105	Straßenbeleuchtung
	12010106	Verkehrssicherungsanlagen
	12010107	Straßenbegleitgrün
	12010108	Kreisstraßen
	12010109	Kinderspielplätze
	12010110	Parkplätze
Verantwortlich	Meng, E. / Weber, M.	
Beschreibung	Unterhaltung der Straßen, Wege, Parkplätze, Radwege, Gehwege, Brücken und Spielplätze Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz Straßen und Wegegesetz Technische Regelwerke (DIN) Runderlass IM NRW vom 31.07.1974 Satzungen, Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch	
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer/-innen Anwohner/-innen	
Ziele	Erschließung von Wohngebieten Verbesserung der Verkehrssicherheit Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.504	0	113.660	112.640	111.620	110.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	117.315	0	112.060	111.140	110.220	109.300
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	1.872	0	1.600	1.500	1.400	1.300
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	4.318	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.829	0	165.600	164.450	163.300	162.150
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	165.829	0	165.600	164.450	163.300	162.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.858	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	41.057	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	1.801	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.263	42.000	324.260	322.090	319.920	317.750
11	- Personalaufwendungen	103.846	105.970	122.880	125.340	127.850	130.410
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	80.640	83.570	97.000	98.940	100.920	102.940
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.801	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.827	6.230	7.300	7.450	7.600	7.750
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.578	16.170	18.580	18.950	19.330	19.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.477	708.000	713.500	700.500	678.500	678.500
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	255.141	253.000	274.000	261.000	239.000	239.000
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	291.265	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	44.366	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910002	Softwarepflege	7.705	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.985	0	389.350	388.850	388.690	388.690
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	377.985	0	389.350	388.850	388.690	388.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.315	46.300	47.750	47.750	47.750	47.750
54120002	Sonstige Personalkosten	741	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.716	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	92	100	200	200	200	200
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	150	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	37.236	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.445	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	127	150	150	150	150	150
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	306	100	100	100	100	100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	19.278	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	8.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.623	860.270	1.273.480	1.262.440	1.242.790	1.245.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-817.360	-818.270	-949.220	-940.350	-922.870	-927.600
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-817.360	-818.270	-949.220	-940.350	-922.870	-927.600
23	+ Außerordentliche Erträge	69.598	0	0	0	0	0
49110002	Periodenfremde Erträge	69.598	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	69.598	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-747.762	-818.270	-949.220	-940.350	-922.870	-927.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	170	0	0	0	0	0
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	170	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-747.932	-818.270	-949.220	-940.350	-922.870	-927.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-747.932	-818.270	-949.220	-940.350	-922.870	-927.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.448	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.519	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	19.627	105.970	122.880	125.340	127.850	130.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.634	708.000	713.500	700.500	678.500	678.500
15	- Sonstige Auszahlungen	67.073	46.300	47.750	47.750	47.750	47.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	676.334	860.270	884.130	873.590	854.100	856.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-636.815	-818.270	-839.130	-828.590	-809.100	-811.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.657	250.000	0	319.000	228.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	153.000	0	310.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.657	250.000	0	472.000	228.200	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.068	900.000	762.000	389.000	646.000	610.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.068	900.000	762.000	389.000	646.000	610.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-288.725	-650.000	-762.000	83.000	-417.800	-300.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22012 Straßenausbau Ostlandstraße	-245.921	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.921	0	0	0	0	0	0
I20.22013 Straßenausbau Ortsmitte	-9.322	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.322	0	0	0	0	0	0
I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße	0	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
I20.22016 Radwegemarkierung Fürstenallee / Kohlstädter Str	0	-15.000	-40.000	-48.000	61.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	61.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	15.000	40.000	48.000	0	0	0
					(-48.000)	0	0
I20.22020 Endausbau Krumme Straße	0	-35.000	0	0	-35.000	-310.000	310.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	35.000	310.000	0
I20.22034 Endausbau Stettiner Weg	-8.669	0	-270.500	0	153.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	153.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.669	0	270.500	0	0	0	0
I20.22035 Teilendausbau Gewerbegebiet	-331	0	-100.000	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331	0	100.000	0	0	0	600.000
I20.24008 Begegnungsplatz Kohlstädt - LEADER-Projekt	0	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I20.25006 Umbau Knotenpunkt Detmolder Str.	0	0	0	0	-286.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	257.400	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	286.000	0	0
I20.25008 Verkehrssicherung Lindenstr.	0	0	0	0	0	-97.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	228.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	326.000	0
I20.25012 Asphaltdeckschicht Amselweg	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I20.25013 Asphaltdeckschicht Gartenstraße	0	0	-202.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.500	0	0	0	0
I20.25014 Asphaltdeckschicht Im Hafen	0	0	-64.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000	0	0	0	0
I20.SPL01 Konzept Spielleitplanung und Begegnungsstätten	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
I20.STRBL Straßenbeleuchtung investiv	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Summe	-264.243	-650.000	-742.000	-48.000	-106.400	-407.800	-290.000
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.BGA02 Allg. Ausstattung / Stadtmobiliar	-15.348	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.348	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher	-5.476	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.476	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.825	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Straßenreinigung u. Winterdienst
zugeordnete Kostenträger	12010201 12010202	Straßenreinigung Winterdienst
Verantwortlich	Meng, E. / Richtermeier, S.	
Beschreibung	Die Straßenreinigung und der Winterdienst dienen der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit sowie Begehbarkeit von Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde. Die Kosten von Straßenreinigung und Winterdienst werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz Gemeindeordnung NRW Ortsrecht Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Schlangen	
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen und Einwohner/-innen	
Ziele	Kontinuierliche Gebührengestaltung Wirtschaftliche Leistungserbringung Rechtssicherer Winterdienst	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.516	8.630	8.000	8.000	8.000	8.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	8.516	8.630	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.787	172.550	162.320	162.690	163.070	163.460
43210002	Straßenreinigungsgebühren	39.030	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43210003	Winterdienstgebühren	100.733	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	10.024	27.550	17.320	17.690	18.070	18.460
10	= Ordentliche Erträge	158.303	181.180	170.320	170.690	171.070	171.460
11	- Personalaufwendungen	17.251	18.860	18.670	19.040	19.420	19.810
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	13.715	14.960	14.730	15.020	15.320	15.630
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	994	1.120	1.110	1.130	1.150	1.170
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.543	2.780	2.830	2.890	2.950	3.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.398	60.100	61.600	61.600	61.600	61.600
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	20.060	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	967	600	600	600	600	600
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	633	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.896	12.880	8.500	8.500	8.500	8.500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.896	12.880	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.087	1.250	550	550	550	550
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.000	500	500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	100	50	50	50	50
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	150	150	0	0	0	0
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	54.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.633	93.090	89.320	89.690	90.070	90.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	34.670	88.090	81.000	81.000	81.000	81.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	34.670	88.090	81.000	81.000	81.000	81.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	34.670	88.090	81.000	81.000	81.000	81.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.433	26.910	34.000	34.000	34.000	34.000
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	21.739	26.910	28.000	28.000	28.000	28.000
48110005	Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	5.694	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.201	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	32.919	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	20.742	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
58110004	Aufwendungen aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	2.902	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	2.902	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.824	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.801	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.625	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	100.217	18.860	18.670	19.040	19.420	19.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.779	60.100	61.600	61.600	61.600	61.600
15	- Sonstige Auszahlungen	133	1.250	550	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	133.129	80.210	80.820	81.190	81.570	81.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	6.496	64.790	64.180	63.810	63.430	63.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	100.000	50.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	50.000	20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-100.000	-50.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
125.25001 Investive Beschaffung Winterdienst	0	0	-100.000	-50.000	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	100.000	50.000	0 (-50.000)	20.000 0	0
Summe	0	0	-100.000	-50.000	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV
zugeordnete Kostenträger	12020101	ÖPNV
Verantwortlich	Müller, Andrea	
Beschreibung	(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Busunternehmen	
Ziele	Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes Reduzierung des Zuschussbedarfes	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.513	0	18.050	17.450	16.850	16.250
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	31.864	0	17.500	17.000	16.500	16.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	288	0	250	200	150	100
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	361	0	300	250	200	150
10	= Ordentliche Erträge	32.513	0	18.050	17.450	16.850	16.250
11	- Personalaufwendungen	1.579	1.700	1.860	1.900	1.940	1.980
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	1.240	1.320	1.440	1.470	1.500	1.530
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	90	100	110	110	110	110
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	249	280	310	320	330	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52411002	Unterhaltung der Gebäude	450	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	0	1.000	0	0	0	0
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	1.133	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.357	0	38.810	38.810	38.810	38.810
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	32.357	0	38.810	38.810	38.810	38.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.388	7.700	50.670	50.710	50.750	50.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.876	-7.700	-32.620	-33.260	-33.900	-34.540
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.876	-7.700	-32.620	-33.260	-33.900	-34.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-8.876	-7.700	-32.620	-33.260	-33.900	-34.540
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-8.876	-7.700	-32.620	-33.260	-33.900	-34.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-8.876	-7.700	-32.620	-33.260	-33.900	-34.540

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.556	1.700	1.860	1.900	1.940	1.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	11.539	7.700	11.860	11.900	11.940	11.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-11.539	-7.700	-11.860	-11.900	-11.940	-11.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.116	420.000	0	300.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116	420.000	0	300.000	60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.116	-140.000	0	-300.000	-60.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22017 Barrierefreie Bushaltestellen	-851	-120.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	851	400.000	0	0	0	0	0
I20.22021 Mobilitätsstation Ortsmitte	-4.265	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.265	0	0	0	0	0	0
I20.24002 Fahrgastunterstand Ostlandstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I20.25007 Mobilstation Knickweg	0	0	0	-300.000	0	-60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	300.000	0 (-300.000)	60.000 0	0
Summe	-5.116	-140.000	0	-300.000	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Schutz von Landschaft und Natur
Produkt	130101	Naturschutz und Landschaftspflege
zugeordnete Kostenträger	13010101 13010102 13010103	Grünflächen und Parkanlagen Wirtschaftswege Wald
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz / Meng	
Beschreibung	Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünflächenanlagen Landschaftsplanung, Artenschutz Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen Bewirtschaftung des Waldes, Aufforstung Einführung und Pflege eines Baumkatasters Kooperation mit anderen Naturschutzorganisationen	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Waldgesetz	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Erholungssuchende Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Organisationen im Bereich Naturschutz	
Ziele	Erhaltung der Substanz und ggf. Neuschaffung von öffentlichen Grünflächen Anlage naturnaher Wiesen und Bepflanzung Erhaltung von Wirtschaftswegen und Waldflächen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	715	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.544	16.300	16.560	16.890	17.230	17.570
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	12.351	12.960	13.090	13.350	13.620	13.890
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	898	970	990	1.010	1.030	1.050
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.295	2.370	2.480	2.530	2.580	2.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993	63.000	86.600	116.600	158.600	86.600
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.857	52.500	78.500	108.500	150.500	78.500
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	193	0	400	400	400	400
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	493	0	700	700	700	700
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	449	0	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910002	Softwarepflege	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699	0	410	410	410	410
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	699	0	410	410	410	410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.008	22.200	35.780	36.200	36.620	37.040
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	262	600	600	600	600	600
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	24.395	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460005	Unfallversicherung Schlangen	6.351	600	14.180	14.600	15.020	15.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.244	101.500	139.350	170.100	212.860	141.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-55.529	-101.500	-139.350	-170.100	-212.860	-141.620
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-55.529	-101.500	-139.350	-170.100	-212.860	-141.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-55.529	-101.500	-139.350	-170.100	-212.860	-141.620
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	487	0	0	0	0	0
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	487	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-56.016	-101.500	-139.350	-170.100	-212.860	-141.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-56.016	-101.500	-139.350	-170.100	-212.860	-141.620

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.363	16.300	16.560	16.890	17.230	17.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372	63.000	86.600	116.600	158.600	86.600
15	- Sonstige Auszahlungen	32.596	22.200	35.780	36.200	36.620	37.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	56.330	101.500	138.940	169.690	212.450	141.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-56.330	-101.500	-138.940	-169.690	-212.450	-141.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	40.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	190.000	500.000	500.000	500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	280.000	550.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-50.000	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.25010 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	40.000	0	0	0	0
I20.FOR01 Aufforstungen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000	50.000	0 (-50.000)	50.000 0	50.000 0
I20.WIWEG Umsetzung Wirtschaftswegekonzert	0	-50.000	-90.000	-500.000	300.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	190.000	500.000	0 (-500.000)	500.000 0	500.000 0
Summe	0	-50.000	-180.000	-550.000	300.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
zugeordnete Kostenträger	13020101	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich	Meng, E. / Richtermeier, S.	
Beschreibung	Gewässerschutz und -ausbau, wasserbauliche Maßnahmen Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern Gewässerunterhaltung und -überwachung Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW	
Zielgruppe(n)	Gewässeranlieger Gewässernutzer Gewässeraufsicht (Untere / Obere Wasserbehörde) Einwohner/-innen	
Ziele	Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte Verbesserung Hochwasserschutz Verbesserung Gewässerzustand	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565	0	0	0	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	565	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162	50.000	80.000	40.000	40.000	40.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.162	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	30.000	30.000	5.000	5.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0	50.000	30.000	30.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.162	100.000	110.000	70.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.597	-63.000	-94.000	-54.000	-29.000	-29.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.597	-63.000	-94.000	-54.000	-29.000	-29.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-3.597	-63.000	-94.000	-54.000	-29.000	-29.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-3.597	-63.000	-94.000	-54.000	-29.000	-29.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.597	-63.000	-94.000	-54.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595	50.000	80.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	50.000	30.000	30.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	10.595	100.000	110.000	70.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-10.595	-63.000	-94.000	-54.000	-29.000	-29.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
zugeordnete Kostenträger	13030101	Friedhöfe
	13030102	Ehrenmale
	13030103	Bestattungswesen
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren	
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) Friedhofssatzung der Gemeinde Schlangen Gebührensatzung der Gemeinde Schlangen	
Zielgruppe(n)	Angehörige der Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucherinnen und Besucher Kooperation mit den gemeindlichen Kirchengemeinden	
Ziele	Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473	2.300	2.050	1.970	1.900	1.830
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.330	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	577	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.382	0	600	550	500	450
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	184	0	150	120	100	80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.957	92.550	92.550	101.550	101.550	101.550
43110001	Verwaltungsgebühren	1.789	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.312	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	53.856	51.000	51.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.430	94.950	94.600	103.520	103.450	103.380
11	- Personalaufwendungen	27.405	28.010	28.720	29.290	29.880	30.490
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	21.515	21.850	22.360	22.810	23.270	23.740
50191001	Fahrradleasing Schlangen	80	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.526	1.680	1.730	1.760	1.800	1.840
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.284	4.480	4.630	4.720	4.810	4.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.612	9.550	19.450	9.950	9.950	9.950
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.500	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	52.910	4.100	14.000	4.500	4.500	4.500
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	2.645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	124	0	0	0	0	0
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	497	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.295	0	3.950	3.950	3.950	3.950
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.295	0	3.950	3.950	3.950	3.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.258	4.850	11.250	10.050	10.350	10.650
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	300	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	541	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	273	500	2.000	500	500	500
54460005	Unfallversicherung Schlangen	5.444	4.000	8.900	9.200	9.500	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.571	42.410	63.370	53.240	54.130	55.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	8.859	52.540	31.230	50.280	49.320	48.340
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	8.859	52.540	31.230	50.280	49.320	48.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	8.859	52.540	31.230	50.280	49.320	48.340
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	899	0	0	0	0	0
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	899	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	7.960	52.540	31.230	50.280	49.320	48.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	7.960	52.540	31.230	50.280	49.320	48.340

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.692	92.550	92.550	101.550	101.550	101.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.568	94.950	93.850	102.850	102.850	102.850
10	- Personalauszahlungen	27.098	28.010	28.720	29.290	29.880	30.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.421	9.550	19.450	9.950	9.950	9.950
15	- Sonstige Auszahlungen	7.619	4.850	11.250	10.050	10.350	10.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	92.138	42.410	59.420	49.290	50.180	51.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	25.431	52.540	34.430	53.560	52.670	51.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.005	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.005	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
130.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen	-2.005	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.005	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.005	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz
zugeordnete Kostenträger	14010101 14010102	Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz
Verantwortlich	Meng, Eva-Maria	
Beschreibung	Beratung und Information über umweltschützende und energieschonende Produkte, Verfahren, Verhaltensweisen u.a. zur Verringerung von Umweltbelastungen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Förderung des Klimaschutzes NRW	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Schulen, Kindergärten, Vereine Fachämter der Verwaltung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	26.500	0	60.000	60.000	60.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	60.000	60.000	60.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	26.500	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.871	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	180	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.621	36.250	36.250	5.500	0	0
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	27.242	30.000	30.000	5.000	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	6.250	6.250	500	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	1.379	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
45910005	Spenden Schlangen	1.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.273	62.750	36.250	65.500	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	61.162	66.910	77.720	79.220	80.810	82.430
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	47.165	52.190	60.540	61.750	62.990	64.250
50191001	Fahrradleasing Schlangen	1.379	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.330	3.880	4.540	4.630	4.720	4.810
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.288	10.840	12.640	12.840	13.100	13.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979	77.550	51.550	41.000	41.000	41.000
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	3.321	19.050	7.550	6.000	6.000	6.000
52750002	Veranstaltungskosten	1.325	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.570	46.500	30.000	20.000	20.000	20.000
52910002	Softwarepflege	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	0	540	540	540	540
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	171	0	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	14.200	2.500	1.000	1.000	500	500
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	1.600	0	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	12.600	0	0	0	0	0
53118003	Zuschüsse Vereine	0	2.500	1.000	1.000	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.015	30.300	70.800	70.800	20.800	20.800
54120002	Sonstige Personalkosten	21	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	1.231	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	27	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.143	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	4.248	20.000	60.000	60.000	10.000	10.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.871	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.526	177.260	201.610	192.560	143.650	145.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-64.254	-114.510	-165.360	-127.060	-83.650	-85.270

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.500	0	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.932	36.250	36.250	5.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.532	62.750	36.250	65.500	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	60.422	66.910	77.720	79.220	80.810	82.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897	77.550	51.550	41.000	41.000	41.000
14	- Transferauszahlungen	14.200	2.500	1.000	1.000	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.473	30.300	70.800	70.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	90.992	177.260	201.070	192.020	143.110	144.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-61.461	-114.510	-164.820	-126.520	-83.110	-84.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.285	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034	0	15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	251	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.25009 Grundwassermessstellen	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I20.BGA02 Allg. Ausstattung / Stadtmobiliar	-3.034	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.034	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftservice
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
zugeordnete Kostenträger	15010101 15010102	Wirtschaftsförderung Bürgerhaus
Verantwortlich	Dubbel/Müller-Schaffranietz	
Beschreibung	Bestandspflege und -entwicklung Vermarktung von Gewerbeflächen Entwicklung der Standortfaktoren, Flächenmanagement Unterstützung der Lippe Tourismus und Marketing AG Beteiligungsmanagement	
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende Freiberuflerinnen und Freiberufler Existenzgründerinnen und Existenzgründer	
Ziele	Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349	0	18.500	18.500	18.500	18.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.793	0	17.000	17.000	17.000	17.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.556	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.273	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	0	0	0	0	0
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	432	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.080	7.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	696	0	4.900	5.010	5.120	5.230
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	535	0	3.800	3.880	3.960	4.040
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	0	0	290	300	310	320
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	160	0	810	830	850	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370	1.500	1.280	1.290	1.300	1.310
52750002	Veranstaltungskosten	274	500	280	290	300	310
52750004	Bewirtungsaufwendungen	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.558	0	20.080	20.080	20.080	20.080
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	20.558	0	20.080	20.080	20.080	20.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	2.380	1.930	1.930	1.930	1.930
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	50	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	844	930	930	930	930	930
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	127	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.594	3.880	28.190	28.310	28.430	28.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.486	3.120	-690	-810	-930	-1.050
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	2.486	3.120	-690	-810	-930	-1.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	2.486	3.120	-690	-810	-930	-1.050
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	2.486	3.120	-690	-810	-930	-1.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	2.486	3.120	-690	-810	-930	-1.050

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.439	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	696	0	4.900	5.010	5.120	5.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.500	1.280	1.290	1.300	1.310
15	- Sonstige Auszahlungen	971	2.380	1.930	1.930	1.930	1.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.066	3.880	8.110	8.230	8.350	8.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	4.830	3.120	890	770	650	530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22006 LED-Beleuchtung Bürgerhaus	0	-2.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
Summe	0	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr
Produkt	150201	Tourismus
zugeordnete Kostenträger	15020101	Tourismus
Verantwortlich	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit	
Ziele	Auf- und Ausbau von Schlangen als Ziel für (Tages)Touristen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	455	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	220	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	8.170	8.340	8.510	8.680
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	0	0	6.330	6.460	6.590	6.720
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	0	0	490	500	510	520
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	0	0	1.350	1.380	1.410	1.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054	32.500	47.000	55.500	55.500	55.500
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	570	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	30	0	0	0	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	2.899	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52750002	Veranstaltungskosten	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52750003	Repräsentation	48	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	138	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.360	8.000	27.000	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	130	130	130	130
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0	0	130	130	130	130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751	3.500	13.150	13.150	13.150	13.150
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	135	0	0	0	0	0
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	246	0	0	0	0	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	65	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	150	150	150	150
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.850	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.805	36.000	68.450	77.120	77.290	77.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.130	-36.000	-68.450	-77.120	-77.290	-77.460
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.130	-36.000	-68.450	-77.120	-77.290	-77.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-8.130	-36.000	-68.450	-77.120	-77.290	-77.460
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-8.130	-36.000	-68.450	-77.120	-77.290	-77.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-8.130	-36.000	-68.450	-77.120	-77.290	-77.460

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	8.170	8.340	8.510	8.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306	32.500	47.000	55.500	55.500	55.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.751	3.500	13.150	13.150	13.150	13.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	9.056	36.000	68.320	76.990	77.160	77.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-8.836	-36.000	-68.320	-76.990	-77.160	-77.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150201 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
120.25001 Neuanlage Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe	0	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 150301 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Märkte
Produkt	150301	Märkte
zugeordnete Kostenträger	15030101 15030102	Schlänger Markt Wochenmarkt
Verantwortlich	Müller, Andrea	
Beschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Wochenmarktes und des traditionellen Schlänger Marktes	
Auftragsgrundlage	Gewerberecht und Gaststättenrecht Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen der Gemeinde Schlangen und alle potentiellen Marktbesucher	
Ziele	Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit frischen Produkten aus der Region Förderung der Nachhaltigkeit und Verbesserung der Lebensqualität Förderung und Aufrechterhaltung von Traditionen mit der jährlichen Durchführung des Schlänger Marktes	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720	0	2.600	2.500	2.400	2.300
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.720	0	2.600	2.500	2.400	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Erträge aus Verkauf	2.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0	0	0	0
44840002	Erstattung Fahrradleasing LOGA	89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250	0	0	0	0	0
45910005	Spenden Schlangen	3.250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.499	10.000	12.600	12.500	12.400	12.300
11	- Personalaufwendungen	9.680	10.080	10.400	10.600	10.810	11.020
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.544	7.900	8.130	8.290	8.460	8.630
50191001	Fahrradleasing Schlangen	80	0	0	0	0	0
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	554	590	610	620	630	640
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.501	1.590	1.660	1.690	1.720	1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.973	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	546	0	0	0	0	0
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	1.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	722	500	500	500	500	500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	2.273	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52750002	Veranstaltungskosten	1.085	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	3.023	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.597	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.773	0	1.980	1.980	1.980	1.980
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.773	0	1.980	1.980	1.980	1.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	150	0	0	0	0	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.576	37.280	39.580	39.780	39.990	40.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-26.077	-27.280	-26.980	-27.280	-27.590	-27.900
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-26.077	-27.280	-26.980	-27.280	-27.590	-27.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	-26.077	-27.280	-26.980	-27.280	-27.590	-27.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-26.077	-27.280	-26.980	-27.280	-27.590	-27.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-26.077	-27.280	-26.980	-27.280	-27.590	-27.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.869	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.250	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	9.583	10.080	10.400	10.600	10.810	11.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.180	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	40.914	37.280	37.600	37.800	38.010	38.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-25.640	-27.280	-27.600	-27.800	-28.010	-28.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
zugeordnete Kostenträger	16010101	Beteiligungen
	16010102	Gemeindesteuern
	16010103	Kommunaler Finanzausgleich (GFG)
	16010198	Gemeinkostenträger Finanzmanagement
Verantwortlich	Dubbel, Nadine	
Beschreibung	Bewirtschaftung von Kommunalsteuern, Gemeindeanteilen an staatlichen Steuern Bewirtschaftung von allgemeinen Zuwendungen, insbesondere Zuweisungen nach dem GFG, Umlagen u.ä. (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage) Kreisumlage Solidarbeitrag Krankenhausinvestitionsumlage	
Auftragsgrundlage	Verschiedene Steuergesetze, z. B. Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz NRW; UStG § 2b verschiedene Landesgesetze, z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz	
Zielgruppe(n)	Grundbesitzer/in, Gewerbetreibende, Hundehalter/in, Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung Bund, Land, Gemeindeverbände	
Ziele	Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Gemeinde Sicherstellung und Prüfung der korrekten Festsetzungen und Zahlungen Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.202.216	10.035.450	10.055.500	10.482.700	10.897.900	11.275.100
40110001	Grundsteuer A	21.156	24.300	12.500	12.700	12.900	13.100
40120001	Grundsteuer B	1.571.737	1.785.500	1.801.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
40130001	Gewerbesteuer	3.158.885	2.900.000	2.620.000	2.740.000	2.840.000	2.930.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.414.875	4.275.000	4.540.000	4.800.000	5.070.000	5.310.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.156	427.650	433.000	442.000	451.000	461.000
40310001	Vergnügungssteuer	85.907	82.000	106.000	108.000	110.000	112.000
40320001	Hundesteuer	49.088	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen (§§ 20 & 21 GFG)	465.414	490.000	493.000	510.000	524.000	539.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.498	5.619.090	5.196.500	5.411.200	5.641.600	5.856.500
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.615.913	4.270.000	4.870.000	5.100.000	5.340.000	5.560.000
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	233.288	233.150	233.000	238.000	243.000	248.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.721	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	115.576	92.100	72.600	52.300	37.700	27.600
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0	45.000	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	900.000	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	0	10.700	0	0	0	0
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	0	1.700	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	0	2.240	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	0	43.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	245.000	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	245.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	76.000	106.000	126.000	136.000	136.000
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-10	0	0	0	0	0
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u. Gewerbesteuerverzins.	688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0	70.000	100.000	120.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	14.188.392	15.975.540	15.358.000	16.019.900	16.675.500	17.267.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400.000	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0	1.400.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.310.122	9.004.600	10.427.000	10.907.000	11.285.000	11.662.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	246.532	229.600	207.000	217.000	225.000	232.000
53740001	Kreisumlage	4.555.448	5.000.000	5.800.000	6.140.000	6.380.000	6.620.000
53750001	Jugendamtumlage	3.348.338	3.635.000	4.260.000	4.390.000	4.520.000	4.650.000
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	159.804	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.310.122	10.404.600	10.427.000	10.907.000	11.285.000	11.662.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	5.878.270	5.570.940	4.931.000	5.112.900	5.390.500	5.605.600
19	+ Finanzerträge	181.094	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	181.056	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	38	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.800	290.500	286.400	383.300	418.200	372.700
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	184.338	230.000	202.600	240.000	245.400	205.900
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	23.961	60.000	82.800	142.300	171.800	165.800
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-28.706	-90.500	-86.400	-183.300	-218.200	-172.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.849.563	5.480.440	4.844.600	4.929.600	5.172.300	5.432.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbez.(=Zellen 22 und 25)	5.849.563	5.480.440	4.844.600	4.929.600	5.172.300	5.432.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.856	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48110005	Erträge aus ILV Grundbesitzabgaben Schlangen	6.856	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	5.856.419	5.480.440	4.850.600	4.935.600	5.178.300	5.438.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-502.350	-510.420	-519.940	-529.380
54999950	Globaler Minderaufwand	0	0	-502.350	-510.420	-519.940	-529.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	5.856.419	5.480.440	5.352.950	5.446.020	5.698.240	5.968.280
Erläuterungen							
zu SK 45920001							
Abschätzung finanzieller Teilhabe Windenergieanlagen nach § 6 EEG							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.414.031	10.035.450	10.055.500	10.482.700	10.897.900	11.275.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.922	4.616.450	5.196.500	5.411.200	5.641.600	5.856.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.922	6.000	106.000	126.000	136.000	136.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.267.069	14.857.900	15.558.000	16.219.900	16.875.500	17.467.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.953	290.500	286.400	383.300	418.200	372.700
14	- Transferauszahlungen	8.310.122	9.004.600	10.427.000	10.907.000	11.285.000	11.662.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	8.519.075	9.295.100	10.713.400	11.290.300	11.703.200	12.034.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	5.747.994	5.562.800	4.844.600	4.929.600	5.172.300	5.432.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.147	1.456.000	1.516.400	1.594.350	1.669.210	1.732.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.147	1.456.000	1.516.400	1.594.350	1.669.210	1.732.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.554.147	1.456.000	1.516.400	1.594.350	1.669.210	1.732.520

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I10.FSPAU Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.980 57.980	58.000 58.000	60.000 60.000	0 0	62.000 62.000	64.000 64.000	64.000 64.000
I10.IKRED Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.033.500	5.259.680	0	0	388.090	0
I10.ITILG Tilgung von Investitionskrediten	-972.685	-1.067.100	-1.113.400	0	-999.300	-802.900	-683.100
I10.IVPAU Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.167 1.136.167	1.145.100 1.145.100	1.184.000 1.184.000	0 0	1.239.650 1.239.650	1.297.910 1.297.910	1.351.120 1.351.120
I10.LKRED Einzahlung aus Liquiditätskrediten	1.200.000	3.500.000	5.600.000	0	6.250.000	5.000.000	6.600.000
I10.LTILG Tilgung von Liquiditätskrediten	-251.000	-51.000	-1.051.000	0	-1.051.000	-51.000	-2.052.800
I10.SCPAU Schulpauschale investiv 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000 300.000	207.900 207.900	227.400 227.400	0 0	247.700 247.700	262.300 262.300	272.400 272.400
I10.SPPAU Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	45.000 45.000	45.000 45.000	0 0	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
Summe	1.470.462	8.871.400	10.211.680	0	5.794.050	6.203.400	5.596.620

Haushaltsplan 2025

Gesamtinvestitionsplan							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I20.22002 Außenanlagen Grundschule Schlangen	0	-640.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	0
I20.22004 An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	-18.850	318.000	-2.000.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	468.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.850	150.000	2.000.000	0	0	0	0
I20.22005 Ausbau DG Rathaus	-2.615	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615	0	0	0	0	0	0
I20.22006 LED-Beleuchtung Bürgerhaus	0	-2.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	-47.050	-750.000	-727.380	-300.000	1.458.930	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	972.620	0	1.458.930	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	47.050	750.000	1.700.000	300.000	0 (-300.000)	0	0
I20.22008 Flutlicht Sportanlage Rennekamp	0	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
I20.22009 Sanierung Sportanlage Rennekamp (beg. 2021)	-9.892	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.892	30.000	0	0	0	0	0
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	0	-50.000	-281.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	281.000	0	0	0	0
I20.22011 Breitbandanbindung Schulzentrum	-759	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0	0
I20.22012 Straßenausbau Ostlandstraße	-245.921	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.921	0	0	0	0	0	0
I20.22013 Straßenausbau Ortsmitte	-9.322	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.322	0	0	0	0	0	0
I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße	0	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
I20.22016 Radwegemarkierung Fürstenallee / Kohlstädter Str	0	-15.000	-40.000	-48.000	61.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	61.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	15.000	40.000	48.000	0 (-48.000)	0	0
I20.22017 Barrierefreie Bushaltestellen	-851	-120.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	851	400.000	0	0	0	0	0
I20.22018 Umbau Außenkabinen, Umkleiden / Heizungsanlage	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	200.000	200.000	0 (-200.000)	0	0
I20.22020 Endausbau Krumme Straße	0	-35.000	0	0	-35.000	-310.000	310.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	35.000	310.000	0
I20.22021 Mobilitätsstation Ortsmitte	-4.265	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.265	0	0	0	0	0	0
I20.22028 LED-Beleuchtung Grundschule OeH	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I20.22031 Verwaltungserweiterung	-4.354	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354	0	0	0	0	0	0
I20.22033 Erwerb von Unterkünften für Flüchtlinge	-1.441.000	-2.200.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	541.405	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.595	2.200.000	0	0	0	0	0
I20.22034 Endausbau Stettiner Weg	-8.669	0	-270.500	0	153.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	153.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.669	0	270.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtinvestitionsplan							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20.22035 Teilendausbau Gewerbegebiet	-331	0	-100.000	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331	0	100.000	0	0	0	600.000
I20.22036 Erwerb eines Bürogebäudes	-23.832	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.870	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.962	0	0	0	0	0	0
I20.24001 PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	-10.119	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.119	1.500.000	0	0	0	0	0
I20.24002 Fahrgastunterstand Ostlandstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I20.24003 Multifunktionale Outdoorsportfläche Freibad	0	-70.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
I20.24004 Flutlicht Sportplatz Oesterholz	0	-30.000	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0	0
I20.24007 Begegnungsplatz Sportstätte Oesterholz	0	-49.500	-510.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	320.000	0	0	0	0
I20.24008 Begegnungsplatz Kohlstädt - LEADER-Projekt	0	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I20.25001 Neuanlage Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000
I20.25006 Umbau Knotenpunkt Detmolder Str.	0	0	0	0	-286.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	257.400	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	286.000	0	0
I20.25007 Mobilstation Knickweg	0	0	0	-300.000	0	-60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	60.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
I20.25008 Verkehrssicherung Lindenstr.	0	0	0	0	0	-97.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	228.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	326.000	0
I20.25010 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	40.000	0	0	0	0
I20.25011 Planungsleistungen Maßnahmen ISEK	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I20.25012 Asphaltdeckschicht Amselweg	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
I20.25013 Asphaltdeckschicht Gartenstraße	0	0	-202.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.500	0	0	0	0
I20.25014 Asphaltdeckschicht Im Hafen	0	0	-64.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000	0	0	0	0
I20.26001 Neugestaltung Kirchplatz, Grüner Winkel (ISEK)	0	0	0	-300.000	120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR	-60.294	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	60.294	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I20.BGA03 Ausstattung sonstiger Service > 800 EUR	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I20.EWGRD Erwerb von Grundstücken	-53.199	-600.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2025

Gesamtinvestitionsplan							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)	53.199	600.000	500.000	500.000	0 (-500.000)	500.000 0	500.000 0
I20.FOR01 Aufforstungen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000	50.000	0 (-50.000)	50.000 0	50.000 0
I20.FRD01 Sanierung Kapelle und Nebengeb. Friedhof Schlangen	-62.142	-25.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.142	25.000	75.000	0	0	0	0
I20.FZG01 Fahrzeuge zentraler Service	-23.537	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	23.537	50.000	0	0	0	0	0
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	0	-130.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	80.000	0	0	0	0
I20.NBFWG Neubau Feuerwehrgereätehaus	0	0	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	300.000	0 0	0 (-100.000)	0 (-200.000)
I20.SPL01 Konzept Spielleitplanung und Begegnungsstätten	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
I20.STRBL Straßenbeleuchtung investiv	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
I20.WIWEG Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	0	-50.000	-90.000	-500.000	300.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	190.000	500.000	0 (-500.000)	500.000 0	500.000 0
I25.25001 Investive Beschaffung Winterdienst	0	0	-100.000	-50.000	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	100.000	50.000	0 (-50.000)	20.000 0	0 0
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	150.000	100.000	0 (-100.000)	0 0	0 0
I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof	-19.411	-50.000	-200.000	-50.000	0	-500.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.411	50.000	200.000	50.000	0 (-50.000)	500.000 0	100.000 0
I30.22001 Anschaffung Notstromgeräte	-4.920	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.920	0	40.000	0	0	0	0
I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	0	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
I30.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen	-4.142	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.142	0	0	0	0	0	0
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	-1.225	-40.000	-600.000	-895.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.099	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.225	40.000	600.000	895.000	0 (-895.000)	0 0	0 0
I40.22001 Investitionszuschuss Kindergarten Gartenstraße	-24.795	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.795	0	0	0	0	0	0
I40.24001 Virtuelle Sitzungen	0	0	-12.000	0	-40.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	12.000	0	40.500	0	0
I40.24003 Digitale Informations-Stelen	0	-25.000	10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
I40.24004 Klimatisierung Grundschule 1. OG - Bauteil C	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I40.BGA02 Ausstattung GS Schlangen > 800 EUR	-51.973	-20.000	-27.500	-77.500	0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	51.973	20.000	27.500	77.500	0 (-77.500)	15.000 0	15.000 0

Haushaltsplan 2025

Gesamtinvestitionsplan							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40.DIG01 Digitalpakt investiv	-3.597	-3.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.597	30.000	0	0	0	0	0
I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR	-11.530	-160.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.237	160.000	30.000	0	10.000	10.000	0
I40.OGS03 Einrichtung OGS Oesterholz	-25.238	-12.000	-5.000	0	-5.000	-50.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25.238	12.000	5.000	0	5.000	50.000	10.000
I40.SOF01 Software investiv > 800 EUR	-37.783	-50.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	36.769	50.000	60.000	0	25.000	25.000	0
Summe	-2.211.614	-6.203.000	-6.624.880	-3.670.500	1.684.530	-1.845.300	-1.272.500
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
I20.22001 LED-Beleuchtung Grundschule Schlangen	0	-30.000	10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
I20.25002 Flutlicht Sportplatz Kohlstädt	0	0	-12.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I20.25003 Küchennische Beprechungsraum "Im Dorfe 1a"	0	0	-3.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0
I20.25004 Umrüstung LED Anbauten Rennekamp- Halle	0	0	-5.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0	0
I20.25005 Dienstfahrräder	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	4.000	0	4.000	0	0
I20.25009 Grundwassermessstellen	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I20.BGA02 Allg. Ausstattung / Stadtmobiliar	-15.382	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.382	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR	-7.147	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.147	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I30.BGA01 BGA investiv Brandschutz	-19.829	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.829	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I30.BGA02 BGA investiv Katastrophenschutz	-1.101	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.101	0	0	0	0	0	0
I30.BGA03 BGA Allg. Ordnungsangelegenheiten	0	0	-1.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200	0	0	0	0
I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR	-8.124	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.124	0	2.500	0	0	0	0
I40.23001 Erwerb von Kunstgegenständen	-1.200	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
I40.25001 Anschaffung Bürger-App	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	5.000	0	15.000	0	0
I40.25002 Aufwertung Archäologischer Lehrpfad	0	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
I40.BGA01 Ausstattung IT > 800 EUR	-33.246	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	32.446	45.000	20.000	0	15.000	15.000	0
I40.BGA03 Ausstattung GS Oesterholz >800 EUR	-10.223	-25.000	-22.000	-45.000	0	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.223	25.000	22.000	45.000	0	50.000	50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0
I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR	-2.283	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Gesamtinvestitionsplan							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.283	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher	-5.476	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.476	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
I40.BGA06 Ausstattung KiTa Alte Rothe investiv	-13.815	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.991	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.824	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
I40.BGA07 Ausstattung Sporthallen > 800 EUR	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe	-117.827	-171.000	-151.200	-45.000	-91.000	-112.000	-97.000

Haushaltsplan 2025

Verpflichtungsermächtigungen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE25.0001 Fahrzeuge Feuerwehr	-895.000,00		
VE25.0002 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	-300.000,00		
VE25.0003 Ausstattung Grundschule Schlangen	-77.500,00		
VE25.0004 Ausstattung Grundschule OeH	-45.000,00		
VE25.0005 Aufforstungen	-50.000,00		
VE25.0006 Wirtschaftswegekonzept	-500.000,00		
VE25.0007 Erwerb von Grundstücken	-500.000,00		
VE25.0008 Baumaßnahme Bauhof	-100.000,00		
VE25.0009 Fahrzeuge Bauhof	-50.000,00		
VE25.0010 Außenkabinen, Heizung Rennekamp	-200.000,00		
VE25.0011 Kichplatz, Grüner Winkel ISEK	-300.000,00		
VE25.0012 Radwegemarkierung Fürstenallee	-48.000,00		
VE25.0013 Ersatzbeschaffungen Winterdienst	-50.000,00		
VE25.0014 Mobilstation Knickweg	-300.000,00		
VE25.0015 Neubau Feuerwehrgerätehaus		-100.000,00	-200.000,00

4

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN

2025

4.1 Stellenplan	3
4.1.1 Teil A: Beamte.....	3
4.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	4
4.1.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit.....	5
4.2 Stellenplan nach Gliederung	6
4.2.1 Teil A: Beamte.....	6
4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD.....	7
4.2.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE.....	7
4.3 Stand der Verbindlichkeiten.....	8
4.4 Entwicklung des Eigenkapitals	9
4.5 Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	10
4.6 Stand der Verpflichtungsermächtigungen	11
4.7 Fraktionszuwendungen.....	12
4.7.1 Teil A: Geldleistungen.....	12
4.7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	13
4.8 Jahresabschlüsse	14
4.8.1 Jahresabschluss 2023.....	14
4.9 Haushaltsquerschnitt	18
4.10 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	22

4.1 Stellenplan

4.1.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2024	Erläuterungen
1	2	3-4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

4.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

a) Tariflich Beschäftigte gemäß TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06 2024	bedeutsame Erläuterungen
1	2025 2	2024 3	4	5
TVöD 13	1,00	1,00	1,00	
TVöD 12	3,65	3,61	3,61	
TVöD 11	2,00	2,00	2,00	
TVöD 10	4,88	4,88	4,88	
TVöD 9c	3,91	3,91	3,91	
TVöD 9b	2,64	2,64	2,64	
TVöD 9a	12,77	12,62	11,49	eine Stelle (0,77) EG 9a mit EG 8 besetzt
TVöD 8	10,54	8,23	8,54	eine Stelle (0,77) EG 9a mit EG 8 besetzt kw-Vermerk Produkt 050201 ab 1.1.2028 (1,0 Stellen)
TVöD 7	3,40	3,35	3,35	
TVöD 6	8,39	9,14	7,94	
TVöD 5	4,40	3,76	3,76	
TVöD 4	2,26	2,13	2,13	0,26 Integration Minijob
TVöD 3	1,77	1,77	1,77	
TVöD 2	6,67	6,67	5,47	unbesetzte Anteile Gebäudemanagement
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	68,28	65,71	62,49	

b) Tariflich Beschäftigte gemäß TVSuE (Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe 1	Zahl der Stellen 2025 2	Zahl der Stellen 2024 3	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2024 4	Erläuterungen 5
	TVSuE 15	1,00	1,00	
TVSuE 13	0,90	0,90	0,90	
TVSuE 11b	2,00	2,00	2,00	
TVSuE 9	0,00	0,00	0,00	
TVSuE 08a	9,20	8,96	8,35	Erhöhung Jugendarbeit um 0,25 Anteile
TVSuE 04	1,81	1,81	1,30	
TVSuE 03	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	14,91	14,67	13,55	

4.1.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	2025 3	Beschäftigt am 30.06.2024 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	0	2 neue Azubis zum 01.08.2024
Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Anerkennungspraktikantin im Kiga	Vergütung nach TVPöD	1	0	Ausbildungsbeginn 01.08.24
Insgesamt		3	0	

4.2 Stellenplan nach Gliederung

4.2.1 Teil A: Beamte

Produktbereich	Wahl- beamte B2
01 Innere Verwaltung	1,00
Gesamtergebnis	1,00

4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVÖD

Bereich Produkt	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	4	03	02	01	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	0,40	2,26	1,00	2,75	2,13	2,00	7,74	5,17	2,00	7,54	3,64	2,00	1,77	6,28	0,00	46,68
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,63	0,00	0,72	0,00	0,64	1,11	1,00	1,02	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,16	0,00	0,51	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
05 Soziale Leistungen	0,00	0,25	0,00	0,04	0,78	0,00	2,17	3,75	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	7,25
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,74
08 Sportförderung	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	0,00	0,94	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
10 Bauen und Wohnen	0,15	0,00	0,01	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,05	0,00	0,24	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10	0,00	0,05	1,05	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
13 Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,05	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Gesamtergebnis 2025	1,00	3,65	2,00	4,88	3,91	2,64	12,77	10,54	3,40	8,39	4,40	2,26	1,77	6,67	0,00	68,28

4.2.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE

Bereich Produkt	15	13	11b	08a	4	3	Ergebnis
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,90	2,00	9,20	1,81	0,00	14,91
Gesamtergebnis	1,00	0,90	2,00	9,20	1,81	0,00	14,91

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	2023 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.843	10.809	14.956
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	6.843	10.809	14.956
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.387	10.383	14.560
2.5.2 Förderkredite Gute Schule 2020	456	426	396
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.257	6.706	11.255
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	619	320	320
8. Erhaltene Anzahlungen	2.974	2.300	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.218	20.635	29.031
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	201	166	131

4.4 Entwicklung des Eigenkapitals

		Ist-Wert 2020	Ist-Wert 2021	Ist-Wert 2022	Ist-Wert 2023	vorl.Ist- Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	insgesamt	18.971.715	18.460.702	20.440.273	19.427.925	20.170.030	20.546.760	21.290.120	22.052.840	22.663.400
Aufwendungen	insgesamt	17.093.761	17.075.516	18.839.643	20.429.366	22.615.145	24.901.700	25.393.940	25.895.370	26.312.550
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	1.877.954	1.385.186	1.600.630	-1.001.441	-2.445.115	-4.354.940	-4.103.820	-3.842.530	-3.649.150
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	779.039	1.288.819	3.166.773	4.551.959	6.152.588	5.151.147	2.706.032	0	0
	Verringerung -	0	0	0	0	-1.001.441	-2.445.115	-2.706.032	0	0
	Zuführung +	509.780	1.877.954	1.385.186	1.600.630	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.288.819	3.166.773	4.551.959	6.152.588	5.151.147	2.706.032	0	0	0
Verlustvortrag gem. § 79 (3) GO NRW (nach 3. NKFVG NRW)									-4.103.820	-3.842.530
Ausgleich spätestens im Jahr									2029	2030
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.365.282	7.757.095	7.782.434	7.899.691	7.927.757	7.927.757	7.927.757	6.278.849	6.278.849
	Verringerung - / Zuführung +	391.813	0	0	0	0	0	-1.648.908	0	0
	Veränderung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0	25.339	117.257	28.066	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	7.757.095	7.782.434	7.899.691	7.927.757	7.927.757	7.927.757	7.927.757	6.278.849	6.278.849
Haushalts- sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eigenkapital	insgesamt	10.923.868	12.334.392	14.052.279	13.078.904	10.633.789	6.278.849	2.175.029	6.278.849	6.278.849

4.5 Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

Bezeichnung	Jahr	Höhe des Verlustvortrags im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Jahr des vollständigen Ausgleichs durch (geplanten) Jahresüberschuss	Jahr der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (spätestens Haushaltsjahr + 3)	Höhe des bilanziellen Verlustvortrags zum 31. Dezember des Vorjahres (kumulierter Verlustvortrag)
Haushaltsjahr - 3	2022				
Haushaltsjahr - 2	2023				
Haushaltsjahr - 1	2024				
Haushaltsjahr	2025	-			
Haushaltsjahr + 1	2026	- 4.103.820,00		2029	- 4.103.820,00
Haushaltsjahr + 2	2027	- 3.842.530,00		2030	- 7.946.350,00
Haushaltsjahr + 3	2028	- 3.649.150,00		2031	- 11.595.500,00
Haushaltsjahr + 4	2029				

4.6 Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	895		
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	300		
I40.BGA02 Ausstattung Grundschule Schlangen	77,5		
I40.BGA03 Ausstattung Grundschule Oesterholz	45		
I20.FOR 01 Aufforstungen	50		
I20.WIWEG Umsetzung Wirtschaftswegekonzert	500		
I20.EWGRD Erwerb von Grundstücken	500		
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof	100		
I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof	50		
I20.22018 Außenkabinen, Heizung Rennekamp	200		
I20.26001 Kirchplatz und Grüner Winkel	300		
I20.22016 Radwegemarkierung Fürstenallee	48		
I25.25001 Ersatzbeschaffungen Winterdienst	50		
I20.25007 Mobilstation Knickweg	300		
I20.NBFWG Neubau Feuerwehrgerätehaus		100	200
SUMME TEUR	3.415,5	100	200

4.7 Fraktionszuwendungen

4.7.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (8 Fraktionsmitglieder)	600,00	600,00	600,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Ra- tes
2.	CDU-Fraktion (8 Fraktionsmitglieder)	600,00	600,00	600,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (4 Fraktionsmitglieder)	300,00	300,00	300,00	
4.	Die FRAKTION (4 Fraktionsmitglieder)	300,00	300,00	300,00	
5.	Für Schlangen (2 Fraktionsmitglie- der)	150,00	150,00	150,00	
Gesamt		1.950,00	1.950,00	1.950,00	

4.7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Beschreibung	Geldwert in €			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.890,00	1.890,00	0,00	3 Fraktionen/ durchschnittlich 45 Sitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
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				

4.8 Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre haben Einfluss auf die Planung für das kommende Jahr. Insbesondere die Entwicklung des Eigenkapitals kann nur zuverlässig dargestellt werden, wenn die Abschlüsse zeitnah erstellt werden. Insbesondere der Stand der Ausgleichsrücklage ist für den Haushaltsausgleich entscheidend.

4.8.1 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschlusses 2023 ist durch die Kämmerin aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft endete im September 2024.

Im Oktober 2024 wurde der Jahresabschlusses zum 31.12.2023 durch den Rat der Gemeinde Schlangen beschlossen.

Für das Jahr 2023 wurde mit einem Haushaltsdefizit in Höhe von -1.717.066 EUR geplant. Im Rahmen der Jahresrechnung konnte demgegenüber ein Jahresfehlbetrag von -1.001.440,82 EUR ausgewiesen werden.

Gemeinde Schlagen
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE					PASSIVSEITE				
Bezeichnung	31.12.2023		31.12.2022		Bezeichnung	31.12.2023		31.12.2022	
	in €	%	in €	%		in €	%	in €	%
1. Anlagevermögen	58.953.732,10	96,1	57.926.207,98	93,9	1. Eigenkapital	13.078.904,43	21,3	14.052.279,25	22,8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	131.341,00	0,2	112.151,00	0,2	1.1 Allgemeine Rücklage	7.899.690,48	12,9	7.782.433,44	12,6
1.2 Sachanlagen	52.252.556,97	85,2	51.244.222,85	83,0	Verrechnungen gem. §44 (3) KomHVO	28.066,00	0,0	117.257,04	0,2
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.321.263,86	7,0	4.346.591,36	7,0	1.2 Sonderrücklagen	-	0,0	-	0,0
1.2.1.1 Grünflächen	3.855.813,39	6,3	3.901.134,89	6,3	1.3 Ausgleichsrücklage	6.152.588,77	10,0	4.551.959,21	7,4
1.2.1.2 Ackerland	17.152,87	0,0	17.152,87	0,0	1.4 bilanzieller Verlustvortrag	-	0,0	-	0,0
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.522,68	0,3	168.522,68	0,3	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.001.440,82	-1,6	1.600.629,56	2,6
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	279.774,92	0,5	259.780,92	0,4	2. Sonderposten	28.901.529,44	47,1	28.778.137,28	46,6
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	28.483.085,42	46,4	27.575.852,07	44,7	2.1 für Zuwendungen	23.858.075,82	38,9	23.584.107,22	38,2
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.731.744,00	4,5	2.745.769,00	4,4	2.2 für Beiträge	3.919.728,00	6,4	4.085.557,00	6,6
1.2.2.2 Schulen	13.037.330,24	21,3	13.211.042,40	21,4	2.3 für den Gebührenaussgleich	599.769,90	1,0	554.857,34	0,9
1.2.2.3 Wohnbauten	3.821.816,15	6,2	2.498.336,64	4,0	2.4 Sonstige Sonderposten	523.955,72	0,9	553.615,72	0,9
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	8.892.195,03	14,5	9.120.704,03	14,8	3. Rückstellungen	4.459.603,03	7,3	4.737.952,59	7,7
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.458.449,85	26,8	16.559.163,85	26,8	3.1 Pensionsrückstellungen	3.621.300,00	5,9	3.734.717,00	6,1
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.229.481,85	10,2	6.229.481,85	10,1	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	294.795,71	0,5	467.286,51	0,8
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	308.298,00	0,5	318.957,00	0,5	3.4 Sonstige Rückstellungen	543.507,32	0,9	535.949,08	0,9
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.804.918,00	14,4	8.913.503,00	14,4	4. Verbindlichkeiten	14.217.787,50	23,2	13.531.140,72	21,9
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.115.752,00	1,8	1.097.222,00	1,8	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.842.989,98	11,2	7.844.954,85	12,7
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.509.754,51	2,5	1.592.241,00	2,6	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	0,0	-	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	797.052,19	1,3	709.995,87	1,2	4.2.5 vom privaten Bereich	6.842.989,98	11,2	7.844.954,85	12,7
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	682.951,14	1,1	460.378,70	0,7	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.256.750,00	5,3	2.307.750,00	3,7
1.3 Finanzanlagen	6.569.834,13	10,7	6.569.834,13	10,6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498.106,52	0,8	390.082,56	0,6
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	1,4	848.274,00	1,4	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.299,19	0,0	124.086,27	0,2
1.3.2 Beteiligungen	24.207,86	0,0	24.207,86	0,0	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	619.096,09	1,0	491.380,87	0,8
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	9,2	5.672.358,36	9,2	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.973.545,72	4,8	2.372.886,17	3,8
1.3.4 Wertpapiere, des Anlagevermögens	23.083,91	0,0	23.083,91	0,0	5. Passive Rechnungsabgrenzung	668.698,71	1,1	617.213,00	1,0
1.3.5 Ausleihungen	1.910,00	0,0	1.910,00	0,0					
2. Umlaufvermögen	2.259.010,25	3,7	3.754.586,69	6,1					
2.1 Vorräte	152.436,55	0,2	152.436,55	0,2					
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	13.975,21	0,0	13.975,21	0,0					
2.1.1 Waren	138.461,34	0,2	138.461,34	0,2					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.189.874,13	1,9	1.333.096,83	2,2					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	972.016,21	1,6	1.153.559,08	1,9					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	214.119,55	0,3	178.071,64	0,3					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.738,37	0,0	1.466,11	0,0					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,0	-	0,0					
2.4 Liquide Mittel	916.699,57	1,5	2.269.053,31	3,7					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.780,76	0,2	35.928,17	0,1					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	0,0	-	0,0					
Bilanzsumme Aktiv	61.326.523,11	100,0	61.716.722,84	100,0	Bilanzsumme Passiv	61.326.523,11	100,0	61.716.722,84	100,0

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	fortg.Ansatz 2023	davon Übertr. 2022	Istergebnis 2023	Abw. Ist 2023/ fortg.Plan 2023	Übertragung nach 2024
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.443,99	9.754.160,00	0,00	10.218.242,97	464.082,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.967,12	6.660.400,00	0,00	6.546.003,15	-114.396,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	56.316,03	2.000,00	0,00	72.502,90	70.502,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.319,87	1.516.107,00	0,00	1.324.713,18	-191.393,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.487,70	322.087,00	0,00	382.163,13	60.076,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.161,90	167.050,00	0,00	203.971,96	36.921,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.212,09	278.760,00	0,00	257.694,06	-21.065,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.186.908,70	18.700.564,00	0,00	19.005.291,35	304.727,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.896.903,32	4.516.580,00	0,00	4.618.312,09	101.732,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	271.825,04	448.100,00	0,00	214.137,65	-233.962,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.576,56	3.791.605,00	100.000,00	2.897.494,37	-894.110,63	173.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414.774,77	1.368.740,00	0,00	1.390.906,33	22.166,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.981.013,23	9.555.690,00	10.000,00	9.803.728,78	248.038,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.566,20	1.218.085,00	0,00	1.180.843,12	-37.241,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.524.659,12	20.898.800,00	110.000,00	20.105.422,34	-793.377,66	173.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.662.249,58	-2.198.236,00	-110.000,00	-1.100.130,99	1.098.105,01	-173.000,00
19	+ Finanzerträge	172.808,86	200.000,00	0,00	181.093,58	-18.906,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.428,88	304.100,00	0,00	209.799,94	-94.300,06	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.620,02	-104.100,00	0,00	-28.706,36	75.393,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.600.629,56	-2.302.336,00	-110.000,00	-1.128.837,35	1.173.498,65	-173.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	585.270,00	0,00	127.396,53	-457.873,47	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	585.270,00	0,00	127.396,53	-457.873,47	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.600.629,56	-1.717.066,00	-110.000,00	-1.001.440,82	715.625,18	-173.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.555,04	172.043,00	0,00	114.143,25	-57.899,75	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.555,04	172.043,00	0,00	114.143,25	-57.899,75	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.600.629,56	-1.717.066,00	-110.000,00	-1.001.440,82	715.625,18	-173.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	117.257,04	0,00	0,00	28.066,00	28.066,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	117.257,04	0,00	0,00	28.066,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung 2023

Gemeinde Schlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Übertr. 2022	Istergebnis 2023	Abw. Ist 2023/fortg. Plan 2023	Übertragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.251,91	9.754.160,00	0,00	10.446.808,00	692.648,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652.313,12	5.812.020,00	0,00	5.309.728,63	-502.291,37	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.598,58	2.000,00	0,00	73.924,43	71.924,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.083,86	1.083.950,00	0,00	1.179.686,03	95.736,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.411,77	322.087,00	0,00	350.914,49	28.827,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.985,18	167.050,00	0,00	278.206,17	111.156,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	290.306,49	271.760,00	0,00	283.632,83	11.872,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.362,64	200.000,00	0,00	37,72	-199.962,28	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.653.313,55	17.613.027,00	0,00	17.922.938,30	309.911,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.845.450,87	4.747.580,00	0,00	4.568.649,97	-178.930,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	350.375,24	355.000,00	0,00	311.560,45	-43.439,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.122,26	3.791.605,00	100.000,00	2.925.653,87	-865.951,13	173.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.124,14	304.100,00	0,00	208.953,02	-95.146,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.924.238,09	9.555.690,00	10.000,00	9.894.063,61	338.373,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	954.489,49	628.215,00	0,00	1.186.836,06	558.621,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	16.771.800,09	19.382.190,00	110.000,00	19.095.716,98	-286.473,02	173.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.881.513,46	-1.769.163,00	-110.000,00	-1.172.778,68	596.384,32	-173.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.858,87	1.808.500,00	0,00	2.124.196,97	315.696,97	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	241.000,00	0,00	0,00	28.099,00	28.099,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.133,87	1.808.500,00	0,00	2.152.295,97	343.795,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	133.320,00	300.000,00	0,00	594.603,99	294.603,99	246.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.086,85	4.784.300,00	954.300,00	1.405.355,47	-3.378.944,53	1.703.955,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.002.332,77	534.300,00	101.300,00	332.481,81	-201.818,19	163.769,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	24.410,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.489,62	5.718.600,00	1.105.600,00	2.332.441,27	-3.386.158,73	2.138.934,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-447.355,75	-3.910.100,00	-1.105.600,00	-180.145,30	3.729.954,70	-2.138.934,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.434.157,71	-5.679.263,00	-1.215.600,00	-1.352.923,98	4.326.339,02	-2.311.934,25
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.310.000,00	2.804.500,00	0,00	0,00	-2.804.500,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	5.600.000,00	3.270.000,00	0,00	1.200.000,00	-2.070.000,00	0,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	965.084,96	972.700,00	0,00	972.684,87	-15,13	0,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	7.951.000,00	51.000,00	0,00	251.000,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.006.084,96	5.050.800,00	0,00	-23.684,87	-5.074.484,87	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-571.927,25	-628.463,00	-1.215.600,00	-1.376.608,85	-748.145,85	-2.311.934,25
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	2.827.694,17	2.782.745,64	-386.121,85	2.269.053,31	-513.692,33	-1.601.721,85
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.286,39	0,00	0,00	24.255,11	24.255,11	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	2.269.053,31	4.439.744,17	-1.601.721,85	916.699,57	-3.523.044,60	-3.913.656,10

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	415.760,00	5.824.380,00	-5.408.620,00		-5.408.620,00	5.500,00	-5.348.120,00
0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	453.480,00	-449.980,00		-449.980,00		-449.980,00
0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	12.500,00	433.080,00	-420.580,00		-420.580,00		-420.580,00
0103	IT	61.400,00	490.870,00	-429.470,00		-429.470,00		-429.470,00
0104	Personalservice	500,00	789.880,00	-789.380,00		-789.380,00		-789.380,00
0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	16.900,00	691.560,00	-674.660,00		-674.660,00		-674.660,00
0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	320.960,00	2.965.510,00	-2.644.550,00		-2.644.550,00	5.500,00	-2.584.050,00
02	Sicherheit und Ordnung	305.400,00	1.034.310,00	-728.910,00		-728.910,00		-728.910,00
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	18.450,00	75.920,00	-57.470,00		-57.470,00		-57.470,00
0202	Ordnungswesen	92.650,00	456.120,00	-363.470,00		-363.470,00		-363.470,00
0203	Bevölkerungsschutz	194.300,00	502.270,00	-307.970,00		-307.970,00		-307.970,00
03	Schulträgeraufgaben	594.200,00	1.124.130,00	-529.930,00		-529.930,00		-529.930,00
0301	Schulservice	594.200,00	1.124.130,00	-529.930,00		-529.930,00		-529.930,00
04	Kultur und Wissenschaft	18.550,00	80.140,00	-61.590,00		-61.590,00		-61.590,00
0401	Kulturaufgaben	18.550,00	80.140,00	-61.590,00		-61.590,00		-61.590,00
05	Soziale Leistungen	878.500,00	1.573.730,00	-695.230,00		-695.230,00		-695.230,00
0501	Soziale Leistungen		235.390,00	-235.390,00		-235.390,00		-235.390,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	560.000,00	1.184.220,00	-624.220,00		-624.220,00		-624.220,00
0503	Soziale Einrichtungen	318.500,00	154.120,00	164.380,00		164.380,00		164.380,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	963.280,00	1.562.420,00	-599.140,00		-599.140,00		-599.140,00
0601	Kinder- und Jugendarbeit	117.080,00	178.470,00	-61.390,00		-61.390,00		-61.390,00
0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	846.200,00	1.383.950,00	-537.750,00		-537.750,00		-537.750,00
07	Gesundheitsdienste		16.850,00	-16.850,00		-16.850,00		-16.850,00
0701	Gesundheitshilfe und -koordination		16.850,00	-16.850,00		-16.850,00		-16.850,00
08	Sportförderung	213.960,00	345.060,00	-131.100,00		-131.100,00		-131.100,00
0801	Sportangelegenheiten	213.960,00	345.060,00	-131.100,00		-131.100,00		-131.100,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	40.080,00	318.230,00	-278.150,00		-278.150,00		-278.150,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	40.080,00	318.230,00	-278.150,00		-278.150,00		-278.150,00
10	Bauen und Wohnen	2.550,00	82.200,00	-79.650,00		-79.650,00		-79.650,00
1001	Bauordnungsrecht	2.550,00	58.740,00	-56.190,00		-56.190,00		-56.190,00
1002	Denkmalangelegenheiten		23.460,00	-23.460,00		-23.460,00		-23.460,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung	851.400,00	665.180,00	186.220,00		186.220,00		206.220,00
1101	Ver- und Entsorgung	851.400,00	665.180,00	186.220,00		186.220,00		206.220,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	512.630,00	1.413.470,00	-900.840,00		-900.840,00		-981.840,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	494.580,00	1.362.800,00	-868.220,00		-868.220,00		-949.220,00
1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr	18.050,00	50.670,00	-32.620,00		-32.620,00		-32.620,00
13	Natur- und Landschaftspflege	110.600,00	312.720,00	-202.120,00		-202.120,00		-202.120,00
1301	Schutz von Landschaft und Natur		139.350,00	-139.350,00		-139.350,00		-139.350,00
1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.000,00	110.000,00	-94.000,00		-94.000,00		-94.000,00
1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	94.600,00	63.370,00	31.230,00		31.230,00		31.230,00
14	Umweltschutz	36.250,00	201.610,00	-165.360,00		-165.360,00		-165.360,00
1401	Umweltschutzmaßnahmen	36.250,00	201.610,00	-165.360,00		-165.360,00		-165.360,00
15	Wirtschaft und Tourismus	40.100,00	136.220,00	-96.120,00		-96.120,00		-96.120,00
1501	Wirtschaftservice	27.500,00	28.190,00	-690,00		-690,00		-690,00
1502	Fremdenverkehr		68.450,00	-68.450,00		-68.450,00		-68.450,00
1503	Märkte	12.600,00	39.580,00	-26.980,00		-26.980,00		-26.980,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.358.000,00	10.427.000,00	4.931.000,00	-86.400,00	4.844.600,00		4.850.600,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.358.000,00	10.427.000,00	4.931.000,00	-86.400,00	4.844.600,00		4.850.600,00
Gesamtsumme Produktbereich		20.341.260,00	25.117.650,00	-4.776.390,00	-86.400,00	-4.862.790,00	5.500,00	-4.857.290,00
Gesamtsumme Produktgruppe		20.341.260,00	25.117.650,00	-4.776.390,00	-86.400,00	-4.862.790,00	5.500,00	-4.857.290,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehibetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	288.010,00	5.458.210,00	-5.170.200,00		1.072.000,00	-1.072.000,00	-6.242.200,00				-650.000,00
0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.350,00	451.940,00	-450.590,00		17.000,00	-17.000,00	-467.590,00				
0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste		418.240,00	-418.240,00		9.000,00	-9.000,00	-427.240,00				
0103	IT	400,00	430.920,00	-430.520,00		110.000,00	-110.000,00	-540.520,00				
0104	Personalservice	500,00	612.180,00	-611.680,00				-611.680,00				
0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	16.900,00	676.700,00	-659.800,00				-659.800,00				
0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	268.860,00	2.868.230,00	-2.599.370,00		936.000,00	-936.000,00	-3.535.370,00				-650.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	130.800,00	900.270,00	-769.470,00		663.700,00	-663.700,00	-1.433.170,00				-1.195.000,00
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	18.450,00	75.920,00	-57.470,00				-57.470,00				
0202	Ordnungswesen	91.050,00	453.340,00	-362.290,00		3.700,00	-3.700,00	-365.990,00				
0203	Bevölkerungsschutz	21.300,00	371.010,00	-349.710,00		660.000,00	-660.000,00	-1.009.710,00				-1.195.000,00
03	Schulträgeraufgaben	356.200,00	834.120,00	-477.920,00	60.000,00	2.184.500,00	-2.124.500,00	-2.602.420,00				-122.500,00
0301	Schulservice	356.200,00	834.120,00	-477.920,00	60.000,00	2.184.500,00	-2.124.500,00	-2.602.420,00				-122.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.450,00	62.260,00	-56.810,00	35.000,00	36.500,00	-1.500,00	-58.310,00				
0401	Kulturaufgaben	5.450,00	62.260,00	-56.810,00	35.000,00	36.500,00	-1.500,00	-58.310,00				
05	Soziale Leistungen	840.000,00	1.481.870,00	-641.870,00				-641.870,00				
0501	Soziale Leistungen		235.390,00	-235.390,00				-235.390,00				
0502	Leistungen für Asylbewerber	560.000,00	1.184.220,00	-624.220,00				-624.220,00				
0503	Soziale Einrichtungen	280.000,00	62.260,00	217.740,00				217.740,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	917.550,00	1.502.980,00	-585.430,00		13.500,00	-13.500,00	-598.930,00				
0601	Kinder- und Jugendarbeit	115.550,00	172.510,00	-56.960,00		3.500,00	-3.500,00	-60.460,00				
0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	802.000,00	1.330.470,00	-528.470,00		10.000,00	-10.000,00	-538.470,00				
07	Gesundheitsdienste		16.080,00	-16.080,00				-16.080,00				
0701	Gesundheitshilfe und -koordination		16.080,00	-16.080,00				-16.080,00				
08	Sportförderung	95.000,00	167.800,00	-72.800,00	832.620,00	2.576.500,00	-1.743.880,00	-1.816.680,00				-500.000,00
0801	Sportangelegenheiten	95.000,00	167.800,00	-72.800,00	832.620,00	2.576.500,00	-1.743.880,00	-1.816.680,00				-500.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000,00	318.120,00	-278.120,00		100.000,00	-100.000,00	-378.120,00				-300.000,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000,00	318.120,00	-278.120,00		100.000,00	-100.000,00	-378.120,00				-300.000,00
10	Bauen und Wohnen	2.500,00	82.110,00	-79.610,00				-79.610,00				
1001	Bauordnungsrecht	2.500,00	58.650,00	-56.150,00				-56.150,00				
1002	Denkmalangelegenheiten		23.460,00	-23.460,00				-23.460,00				
11	Ver- und Entsorgung	841.000,00	654.230,00	186.770,00				186.770,00				

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1101	Ver- und Entsorgung	841.000,00	654.230,00	186.770,00				186.770,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.000,00	976.810,00	-786.810,00		862.000,00	-862.000,00	-1.648.810,00				-398.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	190.000,00	964.950,00	-774.950,00		862.000,00	-862.000,00	-1.636.950,00				-98.000,00
1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr		11.860,00	-11.860,00				-11.860,00				-300.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	109.850,00	308.360,00	-198.510,00	100.000,00	280.000,00	-180.000,00	-378.510,00				-550.000,00
1301	Schutz von Landschaft und Natur		138.940,00	-138.940,00	100.000,00	280.000,00	-180.000,00	-318.940,00				-550.000,00
1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.000,00	110.000,00	-94.000,00				-94.000,00				
1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	93.850,00	59.420,00	34.430,00				34.430,00				
14	Umweltschutz	36.250,00	201.070,00	-164.820,00		15.000,00	-15.000,00	-179.820,00				
1401	Umweltschutzmaßnahmen	36.250,00	201.070,00	-164.820,00		15.000,00	-15.000,00	-179.820,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	19.000,00	114.030,00	-95.030,00				-95.030,00				
1501	Wirtschaftservice	9.000,00	8.110,00	890,00				890,00				
1502	Fremdenverkehr		68.320,00	-68.320,00				-68.320,00				
1503	Märkte	10.000,00	37.600,00	-27.600,00				-27.600,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.558.000,00	10.713.400,00	4.844.600,00	1.516.400,00		1.516.400,00	6.361.000,00	10.859.680,00	2.164.400,00	8.695.280,00	
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.558.000,00	10.713.400,00	4.844.600,00	1.516.400,00		1.516.400,00	6.361.000,00	10.859.680,00	2.164.400,00	8.695.280,00	
Gesamtsumme Produktbereich		19.429.610,00	23.791.720,00	-4.362.110,00	2.544.020,00	7.803.700,00	-5.259.680,00	-9.621.790,00	10.859.680,00	2.164.400,00	8.695.280,00	-3.715.500,00
Gesamtsumme Produktgruppe		19.429.610,00	23.791.720,00	-4.362.110,00	2.544.020,00	7.803.700,00	-5.259.680,00	-9.621.790,00	10.859.680,00	2.164.400,00	8.695.280,00	-3.715.500,00

4.10 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Freibad, der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung sowie der Gemeindewerke Schlangen GmbH mit den Bereichen Wasserversorgung und Betriebsführung sind als Anlage beigefügt.

Die neuesten Jahresabschlüsse können bei den Gemeindewerken oder im Fachbereich Finanzen der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 1a, 33189 Schlangen, eingesehen werden.

Die Jahresabschlüsse 2023 wurden am 22. Oktober 2024 öffentlich bekanntgemacht.

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2025

Eigenbetrieb **Freibad**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Wasserversorgung-

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Betriebsführung-

Entwurf für 2025

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2025

-Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die letzten Jahre waren durch aufeinanderfolgende Krisen bestimmt, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation. Die Lieferketten haben sich zwischenzeitlich wieder mit Preisen auf hohem Niveau stabilisiert.

Somit erfolgt die Planung auf Grundlage des aktuellen Preisniveaus mit moderaten Anstiegen in den nächsten Jahren, im Bewusstsein, dass die sehr angespannte weltpolitische Lage weiterhin zu Verwerfungen führen kann.

Oberste Priorität bleibt die Versorgungssicherheit. Die Gemeindewerke Schlangen GmbH als Wasserversorger und der Eigenbetrieb Abwasser der Gemeinde Schlangen sind Teil der kritischen Infrastruktur. In allen Betriebsbereichen liegen notwendige Investitionen zum Erhalt der Betriebssicherheit an, welche zu einem großen Teil kreditiert werden müssen. Entsprechend sind Aufwendungen für Zinsen und Tilgung eingeplant. Diese Kosten, die Inflation und das aktuelle Preisniveau machen weitere Preis- und Gebührenanpassungen unumgänglich.

Zwischenzeitlich wurde die durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster aus Mai 2022 festgestellte unsichere Rechtsgrundlage für die Kalkulation der Abwassergebühren angepasst, sodass die nach dem Urteil geltenden Rahmenbedingungen auch der aktuellen Kalkulation zu Grunde liegen. Bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 ist die Gemeinde Schlangen der Empfehlung der Kommunalagentur gefolgt und hat eine geringe Verzinsung des Eigenkapitals von 0,46% zu Grunde gelegt. Dies führte zu einer moderaten Gebührenerhöhung trotz der damaligen dramatischen Preisentwicklung. Diese Verzerrung wird in der aktuellen Nachkalkulation ausgeglichen und wirkt sich zusätzlich auf die Gebühren und Preise aus.

Eine Eigenkapitalverzinsung für die Gemeinde Schlangen wurde in üblicher Höhe eingeplant. Gerade im Hinblick auf die zukünftig zunehmend schwierige Haushaltssituation empfiehlt die GPA im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung alle möglichen Erträge zu generieren.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden durch Errichtung der Notstromversorgung und die Netzverbindung nach Bad Lippspringe wichtige Meilensteine erreicht.

Im aktuellen Wirtschaftsjahr lag der Fokus aufgrund der Aktivitäten des Betreibers des Stromnetzes auf Sanierungen im Leitungsnetz, was zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept führte. Diese Maßnahmen wurden erneut für die nächsten Jahre eingeplant. Zusätzlich wurden Mittel für die Modernisierung der Elektrotechnik vorgesehen. Hier sind der Ersatz der SPS und die Modernisierung des Prozessleitsystems (PLZ) der Kläranlage im Bereich Abwasser und die Modernisierung der Steuerung und Stromversorgung des Hochbehälters Oesterholz im Bereich Wasserversorgung zu nennen. Da das PLZ auch die Wasserversorgung steuert, findet sich hier ebenfalls ein geringer Teil der Kosten wieder.

Um das Stromnetz an die aktuellen Herausforderungen der Energiewende anzupassen, werden zukünftig größere Investitionen seitens der Westfalen Weser Netz (WWN) erfolgen. Die Möglichkeit der gemeinsamen Leitungssanierung sollte immer geprüft werden, um die Belastung der Bürger und die Kosten möglichst gering zu halten.

In der Planung für 2025 liegt die Priorität aktuell auf einer Mitverlegung bei der Glasfaserverlegung in der Lindenstraße, an der auch die WWN teilnehmen würde. Daher sind hier sehr hohe Mittel eingeplant, die aber auch bei Bedarf für Alternativmaßnahmen genutzt werden können.

Nachdem im aktuellen Wirtschaftsjahr die Befahrung der Abwasserhauptkanäle und der Anschlussleitungen abgeschlossen wurde, beginnt der nächste Untersuchungszyklus im kommenden Jahr. Entsprechend sind die Ansätze für die Unterhaltung des Kanalnetzes eingeplant worden. Die Planungsansätze für die Kanalsanierung wurden fortgeschrieben. In den nächsten Jahren wird verstärkt in die Sanierung der Anschlussleitungen investiert werden. Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept wurden in der Planung berücksichtigt.

Entwurf für 2025

Grundsätzlich ist mit der Kläranlage Schlangen Typenbedingt nur beschränkt Stickstoffelimination möglich. Daher wurde in den letzten Jahren geprüft, wie die Abwasserreinigung zukünftig organisiert werden kann. Das Konzept für einen möglichen Umbau der Kläranlage im MBR-Verfahren ist nun abgeschlossen und somit eine Forderung der Aufsichtsbehörde erfüllt. Parallel wird auch eine mögliche Zusammenarbeit mit Bad Lippspringe geprüft.

Durch die im Jahr 2022 abgeschlossene Sanierung der Beckenfolie konnte ein Hauptrisiko für den Fortbestand des Freibades beseitigt werden. Die Hochwasserlage zum Jahreswechsel 2023/2024 hat zu erheblichen Schäden auf dem Freibadgelände geführt, welche nur mit großem Aufwand bis zum Saisonstart behoben werden konnten. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden auch Teile des Rohrnetzes und der Oberflächen erneuert. Die Kosten waren nicht eingeplant und werden den Eigenbetrieb Freibad belasten.

Die erfolgreiche Saison rechtfertigt die Maßnahmen. Das Freibad Schlangen bleibt ein wichtiger Treffpunkt für die Schlänger Bürger. Auch 2024 konnten viele Bäder aufgrund fehlenden Personals die regulären Öffnungszeiten nicht abdecken. Solche Einschränkungen konnten bisher im Freibad Schlangen, trotz dünner Personaldecke, vermieden werden. Mögliche Ausfälle könnten aber auch hier nur durch Einschränkungen der Öffnungszeiten kompensiert werden. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten ist mit dem aktuellen Personalbestand nicht möglich und die Einstellung von zusätzlichen Kräften aufgrund des Fachkräftemangels schwierig. Die zusätzlichen Kosten können durch den Eigenbetrieb Freibad nicht ohne Erweiterung des Betriebskostenzuschusses aufgebracht werden.

Die Modernisierung der Heizungsanlage und Anlagentechnik bleibt die nächste große Herausforderung. Vom ambitionierten Ziel, durch ein umfassendes Sanierungsprogramm das Freibad unabhängig von externen Energielieferungen zu machen, muss aufgrund der erneut gescheiterten Bewerbung um ein Förderprogramm des Bundes Abstand genommen werden. Auch die Suche nach alternativen Förderprogrammen gestaltet sich auf Grund des saisonalen Betriebes schwierig. Zu Beginn der Saison 2024 traten Probleme mit den Umwälzpumpen auf. Im aktuellen Wirtschaftsplan sind Investitionen zum Ersatz der Pumpen eingeplant, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Der Fachkräftemangel und der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt bleiben eine wichtige Herausforderung. Versorgungssicherheit kann nur mit ausreichend qualifiziertem Personal gewährleistet werden. Die Gehaltsanpassungen der letzten Jahre waren ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die noch anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erschweren die Planung der Personalkosten. Grundsätzlich stehen die Gemeindewerke mit ihrer Ausrichtung am Arbeitsmarkt nicht nur in Konkurrenz zu anderen Kommunen, sondern auch zu Versorgern, dem Handwerk und der Industrie. Dies alles gestaltet die Personalgewinnung als sehr herausfordernd. Für die Planung wurde eine 5 %ige Steigerung eingeplant. Ob dies ausreicht, bleibt abzuwarten.

Es ist vorgesehen, eine kaufmännische Software anzuschaffen, die mit den aktuell eingesetzten Systemen kompatibel ist, die Abläufe vereinfacht und transparenter gestaltet. Die Kosten wurden in den einzelnen Betriebsbereichen eingeplant. Somit wird der eingeschlagene Weg der Digitalisierung fortgesetzt, die auch das Personal entlasten soll.

Für die beschlossene Beteiligung der Gemeindewerke an einer Gesellschaft, die einen Windpark auf dem Gemeindegebiet Schlangen bauen und betreiben wird, sind entsprechende Aufwendungen und die dazu notwendigen Kreditierungen eingeplant. Zurzeit müssen noch Beschlüsse auf Grund der Beteiligungen erwirkt werden.

Für den Bereich Betriebsführung sind Einnahmen aus Bautätigkeiten der Gemeinde eingeplant. Hier konnten die Gemeindewerke in den letzten Jahren eine Wertschöpfung generieren, die dem Freibad zugutegekommen ist. Sollten diese Maßnahmen auf Grund der sich verschlechternden Haushaltslage nicht umgesetzt werden, hat dies Einfluss auf das Ergebnis.

Abschließend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Zusammenarbeit weiterhin so konstruktiv und vertrauensvoll wie in den letzten Jahren verläuft. Nur so können wir die großen Herausforderungen in den nächsten Jahren bewältigen.

Mit freundlichen Grüßen



Entwurf für 2025

Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen
am _____ festgestellt.

Vorwort

Erfolgsplan:

Durch die geplante Erhöhung der Eintrittspreise steigt der Ansatz für die Umsatzerlöse^{1.0}. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} sinken in den nächsten Jahren aufgrund der rückläufigen Erträge aus Auflösungen von bezuschussten Investitionen.

Da die Förderung für die energetische Sanierung des Freibades nicht bewilligt wurde, musste der Ansatz für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰, insbesondere bei Strom und Öl, nach oben korrigiert werden. Die Leistungen für Betriebsführung/Ing.-Leistungen⁵⁹⁹⁰ steigen infolge der Lohnentwicklung.

Die Unterhaltungsaufwendungen⁶⁴⁵⁰⁻⁶⁵⁰⁰ sind mit einem notwendigen Mindestmaß angesetzt. Sie werden unterjährig entsprechend der Anforderung in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss durchgeführt, sofern entsprechende Mittel zur Verfügung stehen.

Die Abschreibungen^{5.0} sind annähernd konstant, steigen in den Folgejahren jedoch aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} verändern sich kaum. Der Ansatz für Raumkosten⁶³¹⁰ steigt durch höhere Kosten für die Reinigung.

Das Planjahr 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis. Dieses ist unter anderem in den höheren Energiekosten und niedrigeren Beteiligungserträgen begründet. Hier zeigt sich die Abhängigkeit des Betriebes von den Beteiligungserträgen und deren Entwicklung.

Finanzplan

Im kommenden Jahr ist die Erneuerung der Schwallwasser- und Umwälzpumpe sowie der Außenduschen incl. Durchschreitebecken und des Zaunes eingeplant. Diese Maßnahmen müssen kreditiert werden, da nicht ausreichend eigene Mittel zur Verfügung stehen.

Kennzahlen

Der Betrieb ist weiter sparsam zu bewirtschaften. Die Selbstfinanzierungskraft des Freibades ist bei den notwendigen Investitionen nicht ausreichend. Der Verschuldungsfaktor bleibt in den nächsten Jahren durch die kreditfinanzierten Maßnahmen auf einem hohen Niveau.

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	64.825,94	66.580	73.088	73.088	80.247	80.247	▲ 3
4080 Tageseintritte	10.420,99	12.430	13.673	13.673	15.040	15.040	▲
4085 Club-Card, Erwachsene	16.425,23	17.930	19.723	19.723	21.695	21.695	▲
4086 Club-Card, Jugendliche	1.071,96	1.900	2.090	2.090	2.299	2.299	▲
4087 Club-Card, Familien	24.086,91	26.000	28.600	28.600	31.460	31.460	▲
4088 Club-Card, Senioren	6.502,81	5.170	5.687	5.687	6.256	6.256	■
4089 Sonstige Dauerkarten	3.016,28	1.650	1.815	1.815	1.997	1.997	▼
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	3.301,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▼
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	23,2%	28,2%	31,9%	32,5%	25,7%	25,4%	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	19.391,36	20.700	18.700	31.400	30.600	30.400	■ 2
4540 Sonstige betr. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	■
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	0,00	100	100	100	100	100	■
4920 Erträge aus Auflösungen	18.925,53	20.600	18.600	31.300	30.500	30.300	■
4990 Sonstige Erträge	465,83	0	0	0	0	0	■
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-183.756,37	-200.696	-205.883	-210.620	-216.360	-222.204	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-52.560,32	-56.968	-59.268	-61.620	-64.085	-66.669	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-2.854,28	-3.650	-4.625	-3.900	-4.000	-4.000	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-102.309,96	-104.870	-107.490	-110.180	-112.930	-115.750	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-22.566,56	-28.900	-29.500	-29.820	-30.140	-30.470	▼
6470 Unterhaltung BGA	-2.502,85	-4.808	-3.500	-3.600	-3.705	-3.815	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-962,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	■
3.1 Fremdleistungsquote	77,4%	74,0%	75,9%	64,9%	65,5%	66,4%	
3.9 Rohgewinn	-99.539,07	-113.416	-114.095	-106.132	-105.513	-111.557	▼ 1
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	■ 2
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	■
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-40.683,33	-47.495	-46.550	-78.420	-78.330	-78.110	▼ 1
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-862,00	-620	-1.200	-1.620	-1.530	-1.410	▼
6220 AfA Sachanlagen	-39.821,33	-46.875	-45.350	-76.800	-76.800	-76.700	▼
5.1 Abschreibungsquote	17,1%	17,5%	17,2%	24,2%	23,7%	23,3%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-10.283,25	-10.474	-11.849	-11.874	-11.900	-11.927	■ 2
6310 Raumkosten	-516,73	-650	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	▼
6400 Beiträge u. Versicherungen	-881,34	-1.174	-1.199	-1.224	-1.250	-1.277	■
6600 Reise- und Werbekosten	-2,98	-150	-150	-150	-150	-150	▼
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-2.039,18	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	▲
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-413,15	-550	-550	-550	-550	-550,00	■
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	-16,24	0	-50	-50	-50	-50	■
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-5.420,00	-5.450	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	■
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-936,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-57,54	-500	-500	-500	-500	-500	▼
6.1 Verwaltungskostenquote	4,3%	3,9%	4,4%	3,7%	3,6%	3,6%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-59.505,65	-81.385	-82.494	-106.426	-105.744	-111.595	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	178.851,76	131.120	125.670	91.990	172.320	177.620	▼ 1
7000 Erträge aus Beteiligungen	181.178,52	143.620	132.370	115.490	196.120	199.870	▼
7100 Zinserträge	251,26	0	0	0	0	0	■
7300 Zinsaufwendungen	-2.578,02	-12.500	-6.700	-23.500	-23.800	-22.250	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	1,1%	4,6%	2,5%	7,2%	7,2%	6,6%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	28.346,11	-40.265	-46.824	-104.436	-23.424	-23.975	▼ 1
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	■ 2
9.0 STEUERN	-43,41	-100	-100	-100	-100	-100	■ 2
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	28.302,70	-40.365	-46.924	-104.536	-23.524	-24.075	

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	50.060,50	-13.470	-18.974	-57.416	24.306	23.735	
Einzahlung GuV	246.721,55	210.300	205.558	188.678	276.467	280.217	
Auszahlung GuV	-196.661,05	-223.770	-224.532	-246.094	-252.160	-256.481	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	2,0%	-987,4%	-737,3%	-769,8%	205,7%	8,4%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	14.019,67	-88.750	-132.500	-228.000	-36.000	12.000	
Auszahlung	-980,33	-134.000	-147.500	-443.000	-51.000	-3.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-7.600	-1.000	-1.000	-1.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	-20.400	-58.000	-435.000	-48.000	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	-105.400	-78.000	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-980,33	-7.200	-3.900	-7.000	-2.000	-2.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	15.000,00	45.250	15.000	215.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.000,00	45.250	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	200.000	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-19.870,35	967.600	82.800	375.500	-9.700	-57.700	
Auszahlung	-19.870,35	-32.400	-27.200	-54.500	-57.700	-57.700	
3150 Tilgung von Krediten	-19.870,35	-32.400	-27.200	-54.500	-57.700	-57.700	
Einzahlung	0,00	1.000.000	110.000	430.000	48.000	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	1.000.000	110.000	430.000	48.000	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	125.475,77	954.285	56.802	146.886	125.492	103.528	
Anfangsbestand	88.904,94	88.905	125.476	56.802	146.886	125.492	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	36.570,83	865.381	-68.674	90.084	-21.394	-21.965	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	335.790,44	1.284.400	1.367.200	1.742.700	1.733.000	1.675.300	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor (Leer)	4,8	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3	

Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen
am _____ festgestellt.

Vorwort

Erfolgsplan:

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse^{1.0} wurde ein auf Grundlage der Gebührenkalkulation moderater Anstieg der Gebühren berücksichtigt. Die betrieblichen Erträge^{2.0} steigen leicht aufgrund höherer Erträge aus Auflösungen⁴⁹²⁰

Die Ansätze bei den Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen/bezogenen Leistungen^{3.0} konnten weitestgehend reduziert werden, da die Preise gerade im Energiesektor wieder gesunken sind. Die Leistungen für Betriebsführung/Ing.-Leistungen⁵⁹⁹⁰ steigen infolge der Lohnentwicklung. Der Anstieg bei der Unterhaltung Gebäude u. maschinelle Anlagen⁶⁴⁵⁰ resultiert aus der geplanten Betonsanierung des Nachklär- und Deni-Beckens.

Durch die Verschiebung des für 2024 geplanten Projekts Regenüberlaufbecken Haverkampsee auf 2026/2027 sinken die Abschreibungen^{5.0}. In den Folgejahren ist aufgrund der geplanten Investitionen wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Hier nimmt die Kanalsanierung einen großen Teil ein. Auch Maßnahmen zur Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes werden einen größeren Anteil ausmachen. Grundsätzlich übersteigen die Aufwendungen für Investitionen und Unterhaltung des Netzes die Abschreibungen. Der Wert der Anlage wird so erhalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} bleiben weitestgehend konstant. Der allgemeine Ansatz⁶⁹⁰⁰ wurde durch bereits abgerechnete Kosten für die Planung „Zukunft Kläranlage“ gesenkt.

Die Zinserträge⁷¹⁰⁰ sinken aufgrund der Tilgung planmäßig. Die Zinsbelastung⁷³⁰⁰ steigt in den Folgejahren durch den Kreditmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Finanzplanung:

Bei der Kalkulation der Investitionskosten wurden Steigerungen eingeplant, um die Entwicklung der Baupreise zu kompensieren.

Von den Investitionen in die Transportanlagen⁰⁴⁰⁰ sind 350.000 € für die Kanalsanierung vorgesehen. Bei den Investitionen in techn. Ausrüstung und maschinelle Anlagen⁰³⁰⁰ wurde der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Kläranlagengebäude (102.000,- €) berücksichtigt. Hier ist auch die Modernisierung des Prozessleitsystems mit Ersatz der SPS zu nennen (26.700,-€), bei dem die Abwasserentsorgung auf Grund der Nutzung den Hauptteil der Kosten trägt.

Im Bereich der EDV-Software ist die Anschaffung eines Berichts- und Auswertungsprogramms sowie ein Upgrade des Verbrauchsabrechnungsprogramms eingeplant.

Gebührenkalkulation:

Gemäß der Kalkulation soll die Schmutzwassergebühr um 0,15 € auf 3,50 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr um 0,04 € auf 0,65 €/m² angehoben werden. Die Grundgebühr für Schmutzwasser bleibt unverändert. Die Gebühren werden durch eine Unterdeckung des Vorjahres und aktuellen Preissteigerungen belastet.

Stellenplan:

Entfällt, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.779.469,85	1.993.825	2.077.708	2.077.708	2.077.708	2.077.708	▲ 3
4040 Schmutzwasser	1.250.516,28	1.373.285	1.416.608	1.416.608	1.416.608	1.416.608	▲
4050 Niederschlagswasser	527.650,90	618.540	659.100	659.100	659.100	659.100	▲
4110 Erl. Kleinklärrubensabfuhr	1.302,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	0,00	0	0	0	0	0	▼
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	106.107,05	127.400	129.800	112.600	105.300	96.600	▲ 3
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	1.994,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	103.450,00	108.400	112.300	108.600	101.300	92.600	▲
4990 Sonstige Erträge	663,05	16.500	15.000	1.500	1.500	1.500	▲
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-1.149.117,60	-1.181.549	-1.237.776	-1.244.972	-1.302.452	-1.358.615	▼ 1
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-176.454,60	-204.079	-199.366	-207.162	-215.342	-223.925	▼
5900 bezogene Leistungen	-68.486,35	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-485.410,35	-520.370	-558.270	-599.020	-642.820	-689.910	▼
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-137.722,90	-96.200	-122.300	-80.300	-84.800	-80.300	▲
6460 Unterh. Leitungsnetz	-259.672,53	-253.000	-247.000	-247.000	-247.000	-253.000	▲
6470 Unterh. BGA allgemein	-6.927,26	-9.500	-12.420	-13.070	-14.070	-13.060	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-14.443,61	-21.300	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	▼
3.1 Fremdleistungsquote	66,8%	64,6%	66,4%	66,1%	65,5%	66,4%	
3.9 Rohgewinn	736.459,30	939.676	969.732	945.336	880.556	815.693	▲ 3
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	
6000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-381.712,71	-398.500	-391.955	-402.930	-420.685	-411.025	▬ 2
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.639,35	-3.100	-6.935	-6.480	-7.275	-6.545	▼
6220 AfA Sachanlagen	-378.073,36	-395.400	-385.020	-396.450	-413.410	-404.480	▬
5.1 Abschreibungsquote	22,2%	21,8%	21,0%	21,4%	21,2%	20,1%	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-177.651,27	-218.818	-203.412	-167.611	-169.542	-170.559	▼ 1
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-4.780,19	-6.000	-6.600	-7.064	-7.565	-8.106	▼
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-19.166,74	-20.368	-21.212	-22.097	-23.027	-24.003	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-423,73	-500	-900	-900	-900	-900	▼
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-5.361,93	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000	▬
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-1.462,86	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	▼
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	▬
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-13.864,80	-14.900	-14.900	-9.900	-9.900	-9.900	▬
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-5.563,20	-6.100	-8.750	-6.600	-7.100	-6.600	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-27.247,82	-62.900	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000	▼
6.1 Verwaltungskostenquote	10,3%	12,0%	10,9%	8,9%	8,5%	8,3%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	177.095,32	322.358	374.485	374.915	290.449	234.229	▲ 3
7.0 FINANZERGEBNIS	-9.927,21	-30.000	-28.200	-65.900	-93.800	-104.600	▼ 1
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	2.126,35	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100	▼
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-12.053,56	-31.500	-29.600	-67.200	-95.000	-105.700	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	0,7%	1,7%	1,6%	3,6%	4,8%	5,2%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	167.168,11	292.358	346.285	309.015	196.649	129.629	▲ 3
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	▬ 2
7400 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.0 STEUERN	0,00	0	0	0	0	0	▬ 2
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	167.168,11	292.358	346.165	308.895	196.529	129.509	▲ 3

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	445.430,82	582.458	625.820	603.225	515.914	447.934	
Einzahlung GuV	1.784.253,25	2.014.325	2.096.608	2.083.008	2.082.908	2.082.808	
Auszahlung GuV	-1.338.822,43	-1.431.867	-1.470.788	-1.479.783	-1.566.994	-1.634.874	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	60%	230,5%	120,2%	208,2%	313%	151%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-270.340,97	-1.337.425	-682.135	-1.253.500	-1.608.000	-670.000	
Auszahlung	-270.340,97	-1.347.425	-783.935	-1.263.500	-1.618.000	-680.000	
0100 Immater. Vermögensgegenstände	-1.505,35	-5.000	-31.460	-7.500	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten	0,00	-24.325	-7.775	0	0	0	
0300 techn. Ausrüst u. masch. Anl.	-7.870,39	-55.500	-207.900	-32.000	-15.000	-15.000	
0400 Transportanlagen	-258.367,54	-1.234.000	-505.500	-1.209.000	-1.583.000	-645.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.597,69	-28.600	-31.300	-15.000	-15.000	-15.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	0,00	10.000	101.800	10.000	10.000	10.000	
2980 SoPo Investitionszuschüsse	0,00	10.000	101.800	10.000	10.000	10.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-201.428,59	297.300	295.500	743.500	505.900	-37.900	
Auszahlung	-211.153,22	-242.600	-244.500	-266.500	-284.200	-298.100	
3150 Tilgung von Krediten	-30.097,36	-42.600	-44.500	-66.500	-84.200	-98.100	
3199 Verzinsung an die Gemeinde	-181.055,86	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Einzahlung	9.724,63	539.900	540.000	1.010.000	790.100	260.200	
0900 Ausleihungen	9.724,63	9.900	10.000	10.000	10.100	10.200	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	530.000	530.000	1.000.000	780.000	250.000	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	695.442,92	108.616	934.628	908.261	275.462	308.589	
Anfangsbestand	500.327,06	566.283	695.443	815.036	861.648	568.555	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	195.115,86	-457.667	239.185	93.225	-586.186	-259.966	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	186.393,82	673.785	1.159.285	1.092.785	1.788.585	1.690.485	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,4	0,2	0,7	0,5	1,8	2,5	

Gebührenkalkulation 2025 EB Abwasserbeseitigung Gemeinde Schlangen

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil
		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gebührenkalkulation										
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.696.514,66	-1.217.792,85	-478.721,81	-1.825.767	-1.341.056	-484.711	-1.858.143	-1.341.593	-516.550
	Materialaufwand	-176.454,60	-152.141,66	-24.312,94	-204.079	-176.887	-27.192	-199.366	-171.521	-27.845
	Bezogene Leistungen	-972.663,00	-711.731,92	-258.798,60	-977.470	-743.790	-231.080	-1.038.410	-765.501	-270.309
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-381.712,71	-204.348,25	-177.364,46	-398.500	-213.545	-184.955	-391.955	-212.341	-179.614
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-177.651,27	-163.998,45	-13.652,82	-218.818	-192.013	-26.805	-203.412	-178.671	-24.740
	Periodenfremder Aufwand	21.888,00	20.719,39	1.168,61	2.000	1.622	378	2.000	1.893	107
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.053,56	-6.291,96	-5.761,60	-31.500	-16.443	-15.057	-29.600	-15.451	-14.149
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärrubren	2.132,48	0,00	0,00	2.600	0	0	2.600	0	0
	Prozentualer Kostenanteil insgesamt		71,78	28,22		73,5	26,5		72,2	27,8
B.	Kalkulatorische Kosten		-139.676,03	-174.557,61		-82.814	-129.334		-92.008	-141.851
	Abschreibungen - nicht angewendet 2016		-46.171,38	-67.487,98		-5.310	-41.597		-14.385	-55.801
	Abschreibungen bilanziell		204.348,25	177.364,46		213.545	184.955		212.341	179.614
	Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)		-250.519,63	-244.852,44		-218.855	-226.552		-226.726	-235.415
	auf historische AHK (FK-Anteil)		-152.521,12	-179.391,48		-129.191	-162.919		-139.912	-172.617
			-97.998,51	-65.460,96		-89.664	-63.632		-86.814	-62.798
	Verzinsung auf das Anlagekapital 2023 - 3,25% /3,25%		-93.504,65	-107.069,63						
	Verzinsung auf das Anlagekapital 2024 - 3,02% /3,02%					-77.504,0	-87.737,7		-77.623	-86.050
	Verzinsung auf das Anlagekapital 2025 - 2,90% /2,90%									
C.	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-1.357.468,88	-653.279,42		-1.423.870	-614.045		-1.433.601	-658.401
	abzusetzende Erlöse		53.407,93	9.101,47		66.902	11.598		62.396	13.804
	Sonstige betriebliche Erträge	108.233,40	75.504,17	32.729,23	128.900	101.102	27.798	131.200	91.304	39.896
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-45.724,00	-22.096,24	-23.627,76	-45.400	-29.455	-15.945	-50.000	-24.163	-25.837
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-5.000	-4.746	-254	-5.000	-4.746	-254
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-1.948.238,90	-1.304.060,95	-644.177,95	-1.959.415	-1.356.968	-602.447	-2.015.802	-1.371.205	-644.596
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		121.600,80	0,00		121.000	0		121.000	0
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-1.826.638,10	-1.182.460,15	-644.177,95	-1.838.415	-1.235.968	-602.447	-1.894.802	-1.250.205	-644.596
	SW-Nachkalkulation 2021 - Unterdeckung (voll in 2023)		-35.204,91							
	RW-Nachkalkulation 2021 - Unterdeckung (voll in 2023)			-5.663,27						
	SW-Nachkalkulation 2022 - Unterdeckung (je 1/3 von -€)					-17.352			-17.352	
	RW-Nachkalkulation 2022 - Unterdeckung (je 1/3 von -€)						-15.616			-15.616
	SW-Nachkalkulation 2023 - Unterdeckung (je 1/3 von -€)								-29.583	
	RW-Nachkalkulation 2023 - Unterdeckung (Entnahme c)									-40.730
										40.730
	Gebührenausgleichsrückstellung - Zuf./Ent.+									
	Ausgleichsbeträge		-35.204,91	-5.663,27		-17.352	-15.616		-46.935	-15.616
	benötigte Versorgungsgebühren	-1.867.506,28	-1.217.665,06	-649.841,22	-1.871.383	-1.253.320	-618.063	-1.957.353	-1.297.140	-660.212
B.	Ermittlung der Versorgungseinheiten									
	tatsächliche Versorgungsmenge		366.531,00	1.014.713,00		373.817	1.014.000		370.174	1.014.000
	Kalkulierter Preis		3,32	0,64		3,353	0,610		3,504	0,651
	tatsächlicher Preis		3,08	0,52		3,08	0,52		3,35	0,61
	Abweichung je cbm		-0,24	-0,12		-0,27	-0,09		-0,15	-0,04
	Überschuss(+)/Unterdeckung(-)	-210.940,04	-88.749,58	-122.190,46						
C.	Kalkulierter cbm-Preis					3,35	0,61		3,50	0,65
	Gebührenansatz Kalkulationsjahr					1.252.285	618.540		1.295.608	659.100

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} steigen aufgrund des kalkulierten Preisanstiegs. Bei der Planung wurde von einer niedrigeren Verbrauchsmenge ausgegangen, um dem allgemeinen Trend zum Wassersparen Rechnung zu tragen. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben konstant.

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen, insbesondere auch auf dem Energiemarkt, wurde der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰, gesenkt. Die Entwicklung der Personalkosten spiegelt sich in der Anpassung der Betriebskostenpauschale⁵⁹⁹⁰ wieder. Der Ansatz für die bezogenen Bauleistungen, der sich in der Unterhaltung Netz⁶⁴⁶⁰ wiederfindet, steigt aufgrund der geplanten Baumaßnahmen. Die übrigen Unterhaltsaufwendungen⁶⁴⁵⁰⁻⁶⁴⁷⁰ werden auf Vorjahresniveau angesetzt.

Die Abschreibungen^{5.0} erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen. Der Ansatz für die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} enthaltenen sonstigen personalabhängigen Kosten⁶⁸⁶⁰ steigt, da ein Mitarbeiter eine Weiterbildung zum Wassermeister beginnt. In den Reise- und Werbekosten⁶⁶⁰⁰ wurde die Kostenbeteiligung an der Kooperation der Wasserpartner berücksichtigt. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen bleiben weitestgehend konstant.

Zur Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes und der Leitungssanierungen werden aktuell und zukünftig Kredite benötigt. Dies wirkt sich auf die Zinsaufwendungen⁷³⁰⁰ aus.

Finanzplan:

Für 2025/2026 ist der Bau der kombinierten Druckminderer- und Druckerhöhungsstation in Kohlstädt (450.000 €) vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für eine Leitungssanierung im Bereich der Lindenstraße (525.000 €) eingeplant. Diese Maßnahme wird jedoch nur umgesetzt, sofern sie als Mitverlegung während des Glasfaserausbaus erfolgt, um den Synergieeffekt zu nutzen. Grundsätzlich hat der Austausch der Leitung eine geringere Priorisierung. Sollten Maßnahmen verschoben oder nicht umgesetzt werden, sind alternativ Leitungssanierungen im Schlänger Bruch, Lönsweg und der Kohlstädter Straße vorgesehen.

Im Bereich der EDV-Software ist die Anschaffung eines Berichts- und Auswertungsprogramms sowie ein Upgrade des Verbrauchsabrechnungsprogramms geplant.

Auch in der längerfristigen Finanzplanung sind jährliche Leitungssanierungen und Maßnahmen zur Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes berücksichtigt. Die aktuellen und zukünftigen Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden. Entsprechende Beträge sind eingeplant worden.

Preiskalkulation:

Die Nachkalkulation 2023 ergab eine Unterdeckung in Höhe von 69.169 €. Sie wird in den Kalkulationen 2025-2027 berücksichtigt, um die Anhebung des Verbrauchspreises und somit die Belastung der Bürger moderat zu halten. Unter Berücksichtigung des aktuellen Preisniveaus und der geplanten Investitionsmaßnahmen ist eine Erhöhung des Verbrauchspreises um 0,07 € auf 1,40 € netto/cbm erforderlich. Grundsätzlich muss in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg des Preises gerechnet werden.

Kennzahlen / Gesamtaussage

Durch die geplanten Kreditaufnahmen der umfangreichen Baumaßnahmen nimmt der Verschuldungsfaktor zu. Die Selbstfinanzierungskraft hat sich durch die Investitionen ebenfalls verschlechtert. Hier ist in einigen Jahren, nach Abschluss der jetzigen Maßnahmen zur Versorgungssicherheit, mit einer dauerhaften Verbesserung zu rechnen.

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung	529.514,73	590.424	580.821	494.466	489.033	559.891	
1.0 UMSATZERLÖSE	739.085,83	820.700	840.300	870.535	902.282	935.616	▲
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	503.534,88	594.700	613.300	643.535	675.282	708.616	▲
4031 Wasser; Grundgebühren	224.481,37	224.000	225.000	225.000	225.000	225.000	▬
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▬
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	11.069,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▼
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	103.081,09	112.300	113.200	103.200	103.200	102.600	▲
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▬
4820 Aktivierte Eigenleistungen	69.577,07	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000	▲
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	2.210,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▼
4920 Erträge aus Auflösungen	23.693,14	24.000	24.900	24.900	24.900	24.300	▬
4990 Sonstige Erträge	7.600,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	▼
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-559.809,14	-597.063	-617.736	-626.455	-646.010	-666.543	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-86.258,41	-109.100	-105.100	-107.100	-109.100	-111.200	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-10.067,49	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-310.126,13	-325.463	-341.386	-358.105	-375.660	-394.093	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-25.735,68	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	▼
6460 Unterhaltung Netz	-104.346,25	-87.500	-97.500	-87.500	-87.500	-87.500	▲
6470 Unterhaltung BGA	-6.540,21	-11.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-16.734,97	-24.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	▼
3.1 Fremdleistungsquote	71,8%	68,6%	69,5%	66,9%	66,4%	67,0%	
3.9 Rohgewinn	282.357,78	335.937	335.764	347.280	359.471	371.673	▲
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	▬
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-163.053,33	-177.530	-181.030	-194.850	-209.750	-209.100	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.434,00	-3.500	-5.660	-6.900	-6.800	-6.100	▼
6220 AfA Sachanlagen	-160.619,33	-174.030	-175.370	-187.950	-202.950	-203.000	▼
5.1 Abschreibungsquote	20,9%	20,4%	20,4%	20,8%	21,6%	21,0%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-36.479,17	-31.690	-46.240	-45.220	-45.630	-39.080	▼
6310 Raumkosten	-603,93	-800	-800	-800	-800	-800	▬
6400 Beiträge u. Versicherungen	-4.935,03	-5.090	-5.440	-5.820	-6.230	-6.680	▬
6600 Reise- und Werbekosten	-3.320,86	-600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-557,44	-900	-900	-900	-900	-900	▬
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	-184,00	0	0	0	0	0	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-11.422,50	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	▲
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-4.435,76	-7.100	-15.500	-14.100	-14.100	-7.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-5.162,48	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	▲
6920 Wertberichtigungen	-2.574,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	▬
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-3.282,40	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	▼
6.1 Verwaltungskostenquote	4,7%	3,6%	5,2%	4,8%	4,7%	3,9%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	82.825,28	126.717	108.494	107.210	104.091	123.493	▲
7.0 FINANZERGEBNIS	-13.540,45	-74.700	-52.740	-90.719	-93.494	-96.940	▼
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinserträge	221,54	100	100	100	100	100	▬
7300 Zinsaufwendungen	-13.761,99	-74.800	-52.840	-90.819	-93.594	-97.040	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	1,8%	8,6%	5,9%	9,7%	9,6%	9,8%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	69.284,83	52.017	55.754	16.491	10.597	26.553	▲
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.0 Steuern	-21.761,92	-14.142	-15.351	-4.749	-3.162	-7.466	▲
7610 Körperschaftssteuer	-10.980,00	-7.800	-8.360	-2.470	-1.590	-3.980	▲
7620 Gewerbesteuer	-10.560,00	-6.242	-6.691	-1.979	-1.272	-3.186	▲
7630 Sonstige Steuern	-221,92	-100	-300	-300	-300	-300	▬
9.1 Steuerquote	2,8%	1,6%	1,7%	0,5%	0,3%	0,8%	
10.0 Jahresergebnis	47.522,91	37.875	40.404	11.742	7.436	19.086	▼

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	208.645,02	205.547	211.884	186.441	195.447	211.353	
Einzahlung GuV	803.116,40	884.100	903.700	923.935	955.682	989.016	
Auszahlung GuV	-594.471,38	-678.553	-691.816	-737.494	-760.234	-777.663	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	35%	411,8%	452,9%	492%	324%	121%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-51.139,41	-828.900	-959.850	-895.500	-608.000	-230.000	
Auszahlung	-74.359,33	-853.900	-984.850	-920.500	-633.000	-255.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.265,00	-7.500	-25.250	-2.500	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-20.376,96	-105.500	-51.000	-400.000	-400.000	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	-10.000	-58.600	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-39.056,92	-702.900	-821.000	-450.000	-165.000	-187.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.660,45	-28.000	-29.000	-58.000	-58.000	-58.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	23.219,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	23.219,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-40.972,96	668.350	952.175	909.175	44.725	61.625	
Auszahlung	-40.972,96	-76.650	-68.825	-90.825	-95.275	-100.375	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-40.972,96	-76.650	-68.825	-90.825	-95.275	-100.375	
Einzahlung	0,00	745.000	1.021.000	1.000.000	140.000	162.000	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	745.000	1.021.000	1.000.000	140.000	162.000	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	23.740,63	125.284	329.494	529.609	161.782	204.759	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-56.546,30	44.997	204.209	200.116	-367.828	42.978	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	80.286,93	80.287	125.284	329.494	529.609	161.782	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	646.169,39	1.355.492	2.307.667	3.216.842	3.261.567	3.323.192	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor (Leer)	3,1	5,4	8,7	13,7	15,2	14,1	

Anlage 1: Preiskalkulation

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025
A. Ansatzfähige aufwandsgleiche Kosten	-762.939	-860.825	-877.536
Materialaufwand	-70.679	-84.100	-80.100
Bezogene Leistungen	-473.551	-487.963	-512.636
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	-163.053	-177.530	-181.030
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-36.479	-31.690	-46.240
Periodenfremder Aufwand	5.146	1.500	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.762	-74.800	-52.840
Gewerbesteuern	-10.560	-6.242	-6.691
B. Kalkulatorische Kosten	-69.041	-23.108	-20.782
<u>Abschreibungen</u>	-13.585	20.573	20.007
Abschreibungen bilanziell	163.053	177.530	181.030
Kalkulatorische Abschreibungen	-176.638	-156.957	-161.023
auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)	-106.671	-86.661	-91.528
wiederbewertete Abschreibung	-187.801	-165.257	-172.046
EK-Anteil	56,8%	52,4%	53,2%
auf historische AHK (FK-Anteil)	-69.967	-70.296	-69.495
Abschreibung auf AHK	-161.961	-147.804	-148.493
FK-Anteil	43,2%	47,9%	46,8%
<u>Verzinsung auf das Anlagekapital</u>	-55.456	-43.681	-40.789
Anlagekapital	Berechnung	Berechnung	Berechnung
Buchwert des Anlagevermögens	gem. Kalkleiff.	gem. Kalkleiff.	gem. Kalkleiff.
Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	Wasserpreise	Wasserpreise	Wasserpreise
Zu verzinsendes Anlagekapital	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2
Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	3,25%	3,02%	2,90%
C. Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-831.980	-883.933	-898.318
abzusetzende Erlöse	63.869	88.300	88.300
Sonstige betriebliche Erträge	87.502	112.300	113.200
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-293	-1.000	-1.000
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-23.340	-23.000	-23.900
Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-768.111	-795.633	-810.018
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	224.481	224.000	225.000
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-543.630	-571.633	-585.018
Nachkalkulation 2020 - Unterdeckung (je 1/3	-30.530	-30.530	
Nachkalkulation 2021 - Unterdeckung (je 1/3	0		
Nachkalkulation 2022 - Unterdeckung (je 1/3	0	-26.324	
Entnahme Gewinnrücklage (nicht zulässig)		26.324	
Nachkalkulation 2023 - Unterdeckung (je 1/3	0		-23.057
Ausgleichsbeträge	-30.530	-30.530	-23.057
benötigte Versorgungsgebühren	-574.160	-602.163	-608.075
B. Ermittlung der Versorgungseinheiten			
tatsächliche Versorgungsmenge	424.361	451.580	437.970
Kalkulierter Preis	1,353	1,333	1,398
tatsächlicher Preis	1,19		
Abweichung je cbm	-0,16		
Überschuss (+)/Unterdeckung (-)	-69.169,92		
C. Kalkulierter cbm-Preis		1,33	1,400
Gebührenansatz Kalkulationsjahr		600.600	613.200

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Schlangen GmbH
- Bereich Betriebsführung -
für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorwort

Erfolgsplan

Den Umsatzerlösen aus Baumaßnahmen⁴¹²⁰ stehen entsprechend hohe Aufwendungen im Bereich der bezogenen Leistungen⁵⁹⁰⁰ gegenüber. Da die Kosten für die geplanten Maßnahmen, insbesondere durch die Verschiebung des Projektes Regenüberlaufbecken Haverkampsee auf 2026/2027, geringer ausfallen, wurden sie im Vergleich zum Vorjahr niedriger angesetzt,

Die Betriebsführungspauschalen⁴⁰⁷⁰ werden jährlich prozentual angepasst, um den steigenden Kosten, insbesondere Personalkosten, Rechnung zu tragen. In den bezogenen Leistungen^{3.0} sind neben den o.g. notwendigen Fremdleistungen zu den Baumaßnahmen auch die aufwandsgleichen Positionen zur Weiterverteilung^{4550/4560} enthalten.

Die Personalaufwendungen^{4.0} wurden an das aktuelle Lohnniveau angepasst und eine moderate Erhöhung eingeplant, die mögliche Tariferhöhungen im TVÖD berücksichtigt.

Die Abschreibungen^{5.0} erhöhen sich durch die geplanten Anschaffungen von EDV-Software.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} insgesamt sinken leicht. Ursächlich hierfür ist die Umgliederung der Kosten für die Kfz-Versicherung, die ab 2025 unter Unterhaltung Fuhrpark⁶⁵⁰⁰ geplant werden. Die Kosten für Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ wurden daher niedriger angesetzt. Die Büro- und Kommunikationskosten⁶⁸⁰⁰ sinken leicht. Die sonstigen personalabhängigen Kosten⁶⁸⁶⁰ spiegeln den periodischen Aufwand in Arbeitsschutz und –sicherheit wieder.

Die Zinserträge⁷¹⁰⁰ bleiben konstant. Durch die Kreditierung der Beteiligung an der Windkraft steigen die Zinsaufwendungen⁷³⁰⁰.

Finanzplan

Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht nicht aus, um die Ausschüttungen und die geplanten Investitionen zu decken. Die Beteiligung an der Windkraft muss daher kreditiert werden. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Kennzahlen

Die Selbstfinanzierungskraft reicht nicht aus, um die geplanten Investitionen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Mittelfristig ist jedoch mit einer Verbesserung zu rechnen.

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.287.726,69	3.369.445	2.743.085	3.786.060	3.536.080	2.234.500	▲
4070 Betriebsführung	800.659,92	848.020	898.410	952.060	1.009.180	1.070.000	▲
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	105.856,12	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	▲
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	186.462,26	2.186.525	1.509.275	2.497.800	2.190.200	827.800	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	194.748,39	211.900	212.400	213.200	213.700	213.700	▬
4030 Wasser	0,00	0	0	0		0	▬
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	679.533,74	457.000	460.000	460.000	460.000	460.000	▼
4550 Weitervert. Waren	288.290,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	▼
4560 Weitervert. Leistungen	343.230,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	▼
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	0,00	0	0	0	0	0	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	387,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	▲
4990 Sonstige Erträge	47.626,60	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	▼
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-860.628,82	-2.607.771	-1.979.836	-2.887.388	-2.613.306	-1.347.989	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29,08	0	0	0	0	0	▬
5900 Bezogene Leistungen	-158.999,59	-2.061.798	-1.437.536	-2.342.170	-2.065.030	-796.510	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-288.290,00	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	▲
5960 Weiterverteilung Leistungen	-384.287,32	-274.173	-270.000	-272.250	-274.613	-277.093	▲
6450 Unterhaltung Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	▬
6460 Unterhaltung Netz	-40,00	0	0	0	0	0	▬
6470 Unterhaltung BGA	-8.947,84	-13.900	-11.000	-11.318	-11.646	-11.983	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-20.093,15	-31.400	-34.800	-35.150	-35.518	-35.903	▼
3.1 Fremdleistungsquote	44,3%	68,9%	62,3%	69,8%	67,4%	51,6%	
3.9 Rohgewinn	1.106.631,61	1.218.674	1.223.249	1.358.672	1.382.774	1.346.511	▬
4.0 PERSONALAUFWAND	-909.761,12	-956.770	-986.050	-1.005.611	-1.025.563	-1.045.913	▼
6000 Löhne und Gehälter	-724.555,87	-796.270	-812.150	-828.393	-844.961	-861.859	▼
6100 Sozialaufwendungen	-185.205,25	-160.500	-173.900	-177.218	-180.602	-184.054	▬
4.1 Personalaufwandsquote	46,8%	25,3%	31,0%	24,3%	26,4%	40,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-59.339,10	-67.040	-68.850	-67.980	-62.080	-56.280	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-4.104,90	-4.340	-6.050	-6.780	-6.480	-4.580	▼
6220 AfA Sachanlagen	-55.234,20	-62.700	-62.800	-61.200	-55.600	-51.700	▼
5.1 Abschreibungsquote	3,1%	1,8%	2,2%	1,6%	1,6%	2,2%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-97.217,03	-122.101	-117.213	-116.332	-120.575	-119.404	▼
6310 Raumkosten	-34.187,87	-37.910	-38.548	-39.406	-40.075	-40.765	▼
6400 Beiträge u. Versicherungen	-16.858,51	-19.360	-12.800	-13.340	-13.880	-14.420	▲
6600 Reise- und Werbekosten	-4.834,61	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-15.132,01	-19.631	-17.815	-18.086	-18.370	-18.669	▼
6840 Mieten, Leasung u. Pacht	-2.373,68	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100	-3.100	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-10.342,50	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	▬
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-10.539,20	-17.700	-18.300	-15.700	-18.400	-15.700	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.615,61	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	▼
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-333,04	-250	-250	-250	-250	-250	▬
6.1 Verwaltungskostenquote	5,0%	3,2%	3,7%	2,8%	3,1%	4,6%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	40.314,36	72.764	51.136	168.749	174.556	124.914	▲
7.0 FINANZERGEBNIS	3.301,09	-800	-3.700	-3.000	-2.300	-1.500	▬
7000 Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	▬
7100 Zinserträge	327,94	700	700	700	700	700	▲
7300 Zinsaufwendungen	-2.026,85	-6.500	-9.400	-8.700	-8.000	-7.200	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	43.615,45	71.964	47.436	165.749	172.256	123.414	▬
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.0 STEUERN	-13.122,65	-22.520	-15.700	-48.619	-50.429	-36.838	▼
7610 Körperschaftsteuer	-5.474,53	-11.380	-7.510	-26.229	-27.259	-19.528	▼
7620 Gewerbesteuer	-6.151,12	-8.640	-5.690	-19.890	-20.670	-14.810	▬
7680 sonstige Steuern	-1.497,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	▼
9.1 Steuerquote	0,7%	0,6%	0,5%	1,2%	1,3%	1,4%	
10.0 Jahresergebnis	30.492,80	49.444	31.736	117.130	121.827	86.576	▬

	Erg 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Tendenz
CF 1: Brutto Cash-Flow							
Einzahlung GuV	1.969.316,98	3.830.145	3.203.785	4.246.760	3.996.780	2.695.200	
Auszahlung GuV	-1.882.756,47	-3.715.661	-3.108.199	-4.066.650	-3.817.873	-2.557.344	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	9%	119%	156%	58%	75%	71%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen							
Auszahlung	-9.803,75	-212.600	-324.500	-49.000	-49.000	-46.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-5.992,90	-5.000	-23.900	-8.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	-40.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.181,20	-49.000	-22.000	-6.000	-9.000	-6.000	
0800 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	
0900 Kreditvergaben	1.370,35	1.400	1.400	0	0	0	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0,00	0	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	35%	35%	31%	61%	67%	58%	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlung	-135.516,45	-92.000	-77.200	-163.500	-167.800	-133.200	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-35.516,45	-43.000	-46.200	-46.500	-46.800	-47.200	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP	-9.821,48	-6.630	-5.510	-10.880	-11.130	-8.950	
3311 Gewinnausschüttung FRB	-90.178,52	-42.370	-25.490	-106.120	-109.870	-77.050	
Einzahlung	0,00	120.000	200.000	0	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten	0,00	120.000	200.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel							
Anfangsbestand	644.052,05	644.052	293.063	186.949	154.560	116.667	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-350.988,83	-70.116	-106.114	-32.390	-37.893	-41.344	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	201.079,59	304.996	458.796	412.296	365.496	318.296	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	1,2	0	3	1	1	2	

Tendenz-Leiste

Die Tendenz-Leiste soll das Auge des Betrachters leichter auf Veränderungen aufmerksam machen, damit die Übersichtlichkeit erhöht wird. Die Symbole stehen für  = Verbesserung,  = Kontinuität und  = Verschlechterung.

Kennzahlen:

Bei der Betriebsführung für Wasser, Abwasser und Freibad haben wir es mit Unternehmen zu tun, die kostendeckend die Grundversorgung der Einwohner sicherstellen und die Anlagen erhalten sollen. Dabei ist im Wesentlichen dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung mit Geld- und Sachmitteln so konzipiert ist, dass diese Aufgabe wahrgenommen bzw. dieses Ziel erreicht werden kann.

Eine ausreichende Liquidität (Cash-Flow) ist neben der Ertragskraft der eigentliche Gradmesser für die unternehmenspolitische Ausrichtung. Insbesondere, wenn Unternehmen verwaltet werden, die lediglich kostendeckend arbeiten dürfen. Auch für den Betrieb der GWS stellt dies eine wichtige Leitgröße dar, da nur bei ausreichender Liquidität Gewinne ausgeschüttet werden können.

Selbstfinanzierungskraft

Die Kennzahl zur Selbstfinanzierungskraft soll auf einen Blick darüber Auskunft geben, ob der Betrieb in der Lage ist, die Investitionen aus selbst erwirtschafteten liquiden Mitteln zu finanzieren.

Dazu werden die Auszahlungen (Investitionen) in das Anlagevermögen mit 100 multipliziert und durch den Netto-Cash-Flow (Brutto-Cash-Flow abzüglich Ausschüttungen) geteilt. Ist der so ermittelte Wert < als 100%, ist der Betrieb in der Lage neben den Investitionen auch noch Geld anzusparen. Ist der Wert > 100% besteht ein Bedarf an Geldmitteln, der entweder fremdfinanziert oder dem Barbestand entnommen werden muss.

Verschuldungsfaktor

Der Verschuldungsfaktor gibt die Zeitdauer in Jahren an, welche benötigt würde, um das Fremdkapital vollständig zurückzuzahlen. Wichtig hierbei ist, dass für die Berechnung von der Effektivverschuldung ausgegangen wird. Die Effektivverschuldung wird berechnet, in dem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel, die erhaltenen Anzahlungen und die kurzfristigen Forderungen abgezogen werden.

Zur Vereinfachung in der Planung, da hier lediglich eine Entwicklung dargestellt werden soll, werden beim ausgewiesenen Faktor lediglich die liquiden Mittel vom restlichen Kreditmittelbestand subtrahiert und dieser Wert durch den Brutto-Cash-Flow dividiert.

In der Literatur erfolgt folgende Bewertung des ermittelten Faktors. Ein Faktor von 1-3 ist sehr gut, ein Faktor von 4-5 ist genügend und ein Faktor ab fünf ist ungenügend.

Kostenstrukturzahlen

Zur besseren Verständlichkeit sind in allen Plänen Aufwandsquoten im Verhältnis zu den Gesamtkosten berechnet worden. Diese Prozentzahlen lassen Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Kosten und deren Entwicklung zu.

Jahresabschluss des Freibades der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 10.10.2024 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2023 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

Der Rat der Gemeinde Schlangen fasst folgende Beschlüsse:

1. Jahresabschluss
 - 1.1. Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Freibad der Gemeinde Schlangen fest.
 - 1.2. Der Jahresgewinn in Höhe von 28.302,70 Euro wird dem Gewinnvortrag zugeführt.
2. Entlastung
 - 2.1. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2023 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

21. Oktober bis einschließlich 21. November 2024

während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur Einsichtnahme aus.

Öffnungszeiten:

Montag– Freitag: 08:30 – 12:15 Uhr
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhrich – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen.

Bestätigungsvermerk

An den Eigenbetrieb Freibad Schlangen, Schlangen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Freibad Schlangen, Schlangen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Freibad der Gemeinde Schlangen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bielefeld, den 23. August 2024

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachungsanordnung

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Freibad der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schlangen, den 22.10.2024

(Göke)
Betriebsleiter

Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 10.10.2024 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2023 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

1. Jahresabschluss
 - 1.1. Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jahresabschluss 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen fest.
 - 1.2. Der Jahresgewinn in Höhe von 167.168,11 € wird dem Gewinnvortrag zugeführt. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde erfolgt nach Erstellung der Nachkalkulation für 2023. Sie wird dem Gewinnvortrag entnommen.
2. Entlastung
 - 2.1. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2023 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

21. Oktober bis einschließlich 21. November 2024

während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur Einsichtnahme aus.

Öffnungszeiten:

Montag– Freitag: 08:30 – 12:15 Uhr

Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen.

Bestätigungsvermerk

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen, Schlangen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bielefeld, den 29. August 2024

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla Heidbrink

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachungsanordnung

Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schlangen, den 22.10.2024

(Göke)

Betriebsleiter

Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen GmbH (GWS) für das Geschäftsjahr 2023

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.10.2024 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2023 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

1. Jahresabschluss

- 1.1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 der Gemeindewerke Schlangen GmbH wird festgestellt.
- 1.2. An die Gesellschafter Gemeinde Schlangen – Freibad – und AWP GmbH werden am 21.10.2024 insgesamt 66.000,00 Euro ausgeschüttet. Der Ausschüttungsbetrag beinhaltet vom Anteil der Betriebsführung am Jahresüberschuss einen Teilbetrag in Höhe von 30.000,00 Euro und eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag der Betriebsführung in Höhe von 36.000,00 Euro.
- 1.3. Vom verbleibenden Betrag von 48.015,71 Euro wird der Gewinnanteil des Bereiches Betriebsführung in Höhe von 492,80 Euro auf neue Rechnung vorgetragen und der Gewinnanteil des Bereiches Wasserversorgung in Höhe von 47.522,91 Euro der Rücklage zugeführt.

2. Entlastung

- 2.1. Dem Geschäftsführer wird für das Wirtschaftsjahr 2023 nach Fertigstellung der Rechnungslegung Entlastung erteilt.
- 2.2. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

21. Oktober bis einschließlich 21. November 2024

während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur Einsichtnahme aus.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 08:30 – 12:15 Uhr
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen.

Bestätigungsvermerk

An die Gemeindewerke Schlangen GmbH, Schlangen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Schlangen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Schlangen GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bielefeld, den 29. August 2024

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachungsanordnung

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schlengen, den 22.10.2024

Göke
(Geschäftsführer)