Entwurf

Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2027

Diesen und weitere Haushaltspläne / Jahresabschlüsse können Sie auch digital auf unserer Internetseite einsehen:

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	VI	weiß
	Haushaltssatzung	IX	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	XIII	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Ergebnisplan	2	grau
	Finanzplan	4	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	7	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
	Produkte Fachbereich 81	1	braun
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2025	9	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	16	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	20	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	21	weiß
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	22	weiß
	Haushaltsquerschnitt	23	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Wirtschaftsplan 2026, Jahresabschluss 2025 des Abwasserbetriebes	1	rosa
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	33	rosa

A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
aF	Alte Fassung
AfA	Absetzung für Abnutzung
AFG	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck
AktG	Aktiengesetz
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersonalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BürgEnG	Bürgerenergiegesetz
BZ	Bundeszuweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EFH	Einfamilienhaus
eGovernment	Electronic Government
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung NRW
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen (Feuerwehr)
Entsch.	Entschädigung
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
EStG	Einkommensteuergesetz
EStGemAntVO	Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FamLAG	Familienleistungsausgleich

FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FTTH	Fibre To The Home(Glasfaserzuleitung bis zum Hausanschluss)
FW	Feuerwehr
g. D.	gehobener Dienst
GEG	GebäudeEnergieGesetz
gem.	gemäß
GemFinRefG	Gemeindefinanzreformgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemsS/GemS	Gemeinschaftsschule
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
ggü.	gegenüber
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige GmbH
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GrEStG	Grunderwerbsteuergesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GS	Grundschule
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GW AG	Gelsenwasser AG
GWN GmbH	Gelsenwasser Energienetze GmbH
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IDWS-1	Standard des IDW zur Unternehmensbewertung
IG	Industriegebiet
IGM	Infrastrukturgesellschaft Münsterland mbH & Co. KG(Wasser)
IGVM	Infrastruktur Münsterland Verwaltungsgesellschaft mbH
i.H.v.	in Höhe von
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
jPdöR	Juristische Person des öffentlichen Rechts
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband

KdU	Kosten der Unterkunft
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiJuPa	Kinder- und Jugendparlament
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LGG	Landesgleichstellungsgesetz
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LuKIFG	Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz / Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MFH	Mehrfamilienhaus
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MNBG	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
MNBVG	Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
MNG	Münsterland Netzgesellschaft mbh & Co. KG (Gas)
MNVG	Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NSM	Neues Steuerungsmodell
NWGrStHsG	nordrhein-westfälische Grundsteuerhebesatzgesetz
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
ResA	Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW
RKB	Regenklärbecken

RL Flü	Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge
RMA	Rauchmeldanlage
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SNG	MNG Stromnetze GmbH & Co. KG
SNVG	MNG Stromnetze Verwaltungs GmbH
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TAG	Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVgG-NRW	Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VG	Vermögensgegenstand
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

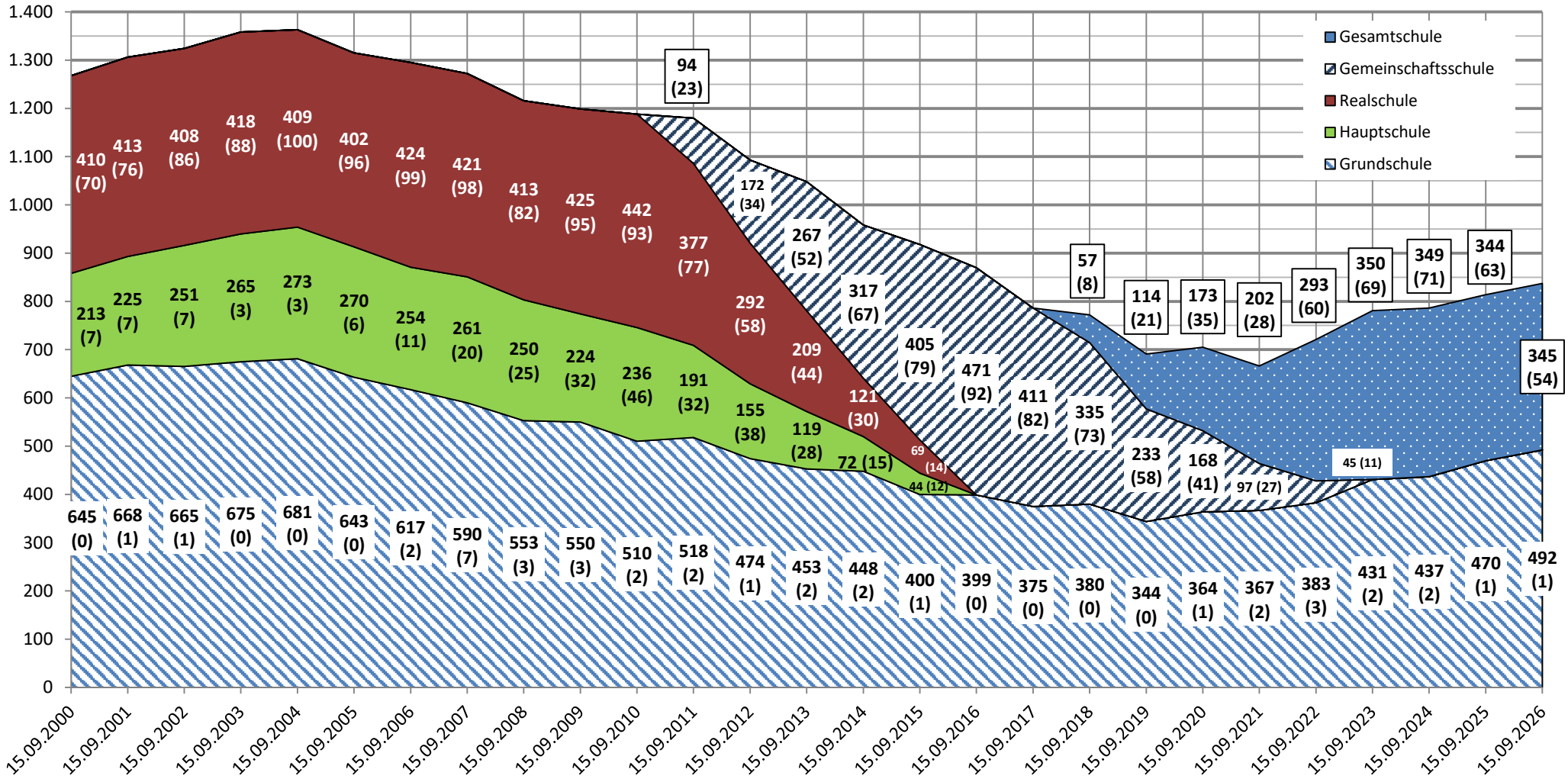
	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692
1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde				
Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768			
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906			
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991			
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308			
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422			
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524			
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645			
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719			
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848			
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904			
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005			
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147			
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307			
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377			
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406			
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560			
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543			
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624			
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 2009	11.547			
Fortschreibung am 31. Dezember 2010	11.522			
Fortschreibung am 31. Dezember 2011	11.491			
Fortschreibung am 31. Dezember 2012 auf Basis des Zensus	11.460			
Fortschreibung am 31. Dezember 2013 auf Basis des Zensus	11.416			
Fortschreibung am 31. Dezember 2014 auf Basis des Zensus	11.447			
Fortschreibung am 31. Dezember 2015 auf Basis des Zensus	11.593			
Fortschreibung am 31. Dezember 2016 auf Basis des Zensus	11.594			
Fortschreibung am 31. Dezember 2017 auf Basis des Zensus	11.544			
Fortschreibung am 31. Dezember 2018 auf Basis des Zensus	11.566			
Fortschreibung am 31. Dezember 2019 auf Basis des Zensus	11.597			
Fortschreibung am 31. Dezember 2020 auf Basis des Zensus	11.538			
Fortschreibung am 31. Dezember 2021 auf Basis des Zensus	11.525			
Fortschreibung am 31. Dezember 2022 auf Basis des Zensus	11.681			
Fortschreibung am 31. Dezember 2023 auf Basis des Zensus	11.790			
Fortschreibung am 31. Dezember 2024 auf Basis des Zensus	11.945			
Fortschreibung am 31. Dezember 2025 auf Basis des Zensus	12.019			

2. Flächengröße

		Stand:	**31. Dezember 2025**
Landwirtschaft	rd.	6.755,00	73,92%
Erholungsflächen inkl. Grünanlagen	rd.	175,00	1,92%
Wald (Holzung)	rd.	1.121,00	12,27%
Wasserflächen	rd.	114,00	1,25%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	503,00	5,51%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	422,00	4,62%
Betriebsflächen inkl. Abbauland	rd.	0,00	0,00%
Unland	rd.	30,00	0,33%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	16,00	0,18%
	Gesamtfläche rd.	**9.136 ha**	**100,00%**

Anzahl der Schüler in Billerbeck
- nach Schulform -

In Klammern:
auswärtige Schüler



2027
Stadt Billerbeck

E N T W U R F

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Jahr 2027

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 derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2027**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**33.769.500 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**37.678.700 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**31.080.300 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**34.901.700 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.981.900 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**14.013.700 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.117.100 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**965.600 €**

festgesetzt.

§ 2

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

5.000.000 €

festgesetzt.

2027
Stadt Billerbeck

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.685.400 €**

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.909.200 €**

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €**

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2027** wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**419 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**617 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**440 v. H.**

2027
Stadt Billerbeck

§ 7

1. **Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes** berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Minderaufwendungen **bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen** in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten.

Minderaufwendungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten.

Die **Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten für **interne Leistungsverrechnungen** werden für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

2. **Innerhalb der Produkte des Finanzplanes** berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalauszahlungen“, „Versorgungsauszahlungen“ und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten.

Minderauszahlungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten.

Die Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen.

2027
Stadt Billerbeck

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO** ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Maßnahme innerhalb eines Produktes **30.000,00 €** nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen, die sich auf Jahresabschlussbuchungen beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

Soweit mehrere Verpflichtungsermächtigungen verfügt werden, sind diese insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) versehenden Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Billerbeck, 08. Oktober 2026

Aufgestellt:

gez.
Marion Lammers
Kämmerin

Bestätigt:

gez.
Marco Lennertz
Bürgermeister

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Im Haushalt 2027 wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2030 auf der Basis von Produkten abgebildet.

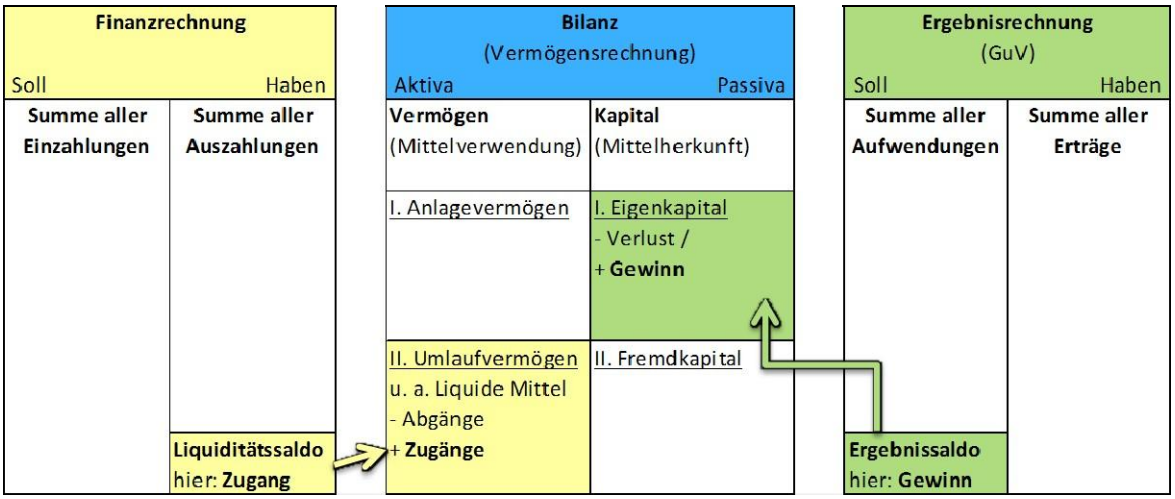
Wesentliche Ziele des NKF sind:

- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
  Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Ab 2009 stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem:

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen führt dies zu einem Überschuss und erhöht die Ausgleichsrücklage, sind die Aufwendungen größer als die Erträge führt dies zu einem Fehlbetrag, der die Ausgleichsrücklage verringert.

Finanzplan und Finanzrechnung:

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie die investiven Zahlungen in ihrer Gesamtheit ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit der mittelfristigen Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung in Staffelform, anhand einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Struktur, dargestellt. Dabei werden drei Blöcke abgebildet:

- Der erste Block schließt mit der Zeile 17 ab, die den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) darstellt.
- Im zweiten Block werden in den Zeilen 18 bis 30 die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo in Zeile 31 bildet die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten. In die Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes, welcher den Maßstab für die Limitierung der Neuverschuldung durch die Kommunalaufsicht in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde und ggf. durch eine Selbstverpflichtung der Stadt Billerbeck bildet, fließen zudem die in den Zeilen 33 bis 36 u.a. ausgewiesenen Rückflüsse von Darlehen und Darlehensgewährungen ein.
- Im dritten Block werden in den Zeilen 33 bis 36 die Zahlungsströme aus der Finanztätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen, usw.). Dieser Block schließt in Zeile 37 mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab. In der Zeile 38 werden die Salden der drei Blöcke zusammengefasst (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln). In Zeile 40 werden unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes die liquiden Mittel ausgewiesen, der allerdings erst immer am 31.12 bzw. 01.01. eines Jahres endgültig feststeht und in

der Planung händisch ergänzt werden muss.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen und Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag ist. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Bilanz:
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Gewohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen. Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 28 Abs. 1 KomHVO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt.
Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen:

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Einen Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, soweit diese Aufgaben bei einer Gemeinde in diesen Bereichen anfallen. Für die Stadt Billerbeck wurden demnach folgende 15 Produktbereiche gebildet:

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

Unterhalb dieser Produktbereichsebene könnten durch die Kommunen Produktgruppen (d.h. Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und Produkte (d.h. einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden.
Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 72 Produkte gebildet. Von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	36 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	9 Produkte
Budget 81	Abwasser und Tiefbau	6 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

als Ergebnis- und Finanzplan
und als
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche

In den nach den grauen Seiten folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, gegliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Bewirtschaftungsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die Produktkonten sind zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisieren aber weniger die Aufgaben, sondern nennen für alle 72 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und den dort zu erbringenden Leistungen.

Kommunalpolitische Steuerung wird von dem auf Doppik und Produkthaushalt basierenden Haushalts- und Rechnungswesen weitaus besser unterstützt als zuvor in der Kameralistik. Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und auch begrenzter Ressourcen – wie z. B. Personal - ist eine zielorientierte Steuerung kommunaler Aktivitäten unabdingbar. Das Haushaltsrecht folgt diesem Gedanken und setzt einen sichtbaren Impuls für eine integrierte kommunalpolitische Steuerung.
Bei der haushaltsrechtlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen im Haushalt darzustellen, geht es **nicht darum, eine Vielzahl von Zielen und Kennzahlen** jeder einzelnen der zahlreichen kommunalen Leistungen im Haushalt auszuweisen, sondern in erster Linie um kommunalpolitisch-strategisch Entscheidendes.

Seit 2009 werden **im Jahresabschluss** die vorgeschriebenen **Kennzahlen** aus dem NKF-Kennzahlenset dargestellt.
Weiterhin hat die Stadt Billerbeck im Jahr 2014 und 2015 am Vergleichsring Kennzahlen für kleine Kommunen bis 15.000 Einwohner der KGSt teilgenommen. **Diese Kennzahlen** sind in Session als Anlage zur Ratssitzung vom 17.12.2015 beigefügt worden und sollen später zu dem jeweiligen Budget aufgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch,

dass diese Kennzahlen als sinnvolles Steuerungselement vom Rat bestimmt werden. Weitere Kennzahlen sollen aber auch in Zukunft für die Stadt Billerbeck entwickelt werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches oder beispielsweise im Produktbereich Straßen, Wege, Plätze die Anzahl der Straßenkilometer etc.).

Weiterhin werden im Haushaltsplan 2027 wie bisher unter den jeweiligen Budgets die Kennzahlen aus dem Stellenplanauszug aufgeführt. Diese geben Auskunft darüber, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant sind. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck erfolgt die Verrechnung bisher bereits in einzelnen Produkten, detailliertere Verrechnungen werden allerdings noch folgen (z.B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen).

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in der Umsetzung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2027

Gliederung:

1. Gesamtüberblick und Ziele 2
2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen 14
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes) 16
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes) 25
5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes): 30
6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes) 30
7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes) 31
8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes) 31
9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes) 31
10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes) 32
11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes) 33
12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes) 36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes) 37
14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes) 40
15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes) 42
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes) 47
17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes) 48
18. Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche 48
19. Finanzplan 51
20. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes) 51
21. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite) 65
22. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage 67
23. Entwicklung der Kassenlage 68

1. Gesamtüberblick und Ziele

Gesetzliche Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und die Aufstellung des Haushaltsplans ist insbesondere der achte Teil der GO NRW. Er enthält die zentralen Bestimmungen für Planung und Ausführung des kommunalen Haushalts.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Er stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten dar.

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
  - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Rahmenbedingungen der Haushaltsplanaufstellung und Eckpunkte des Haushalts 2027 in Kürze:

- Jahresergebnis 2027: Fehlbetrag von 3.909,2 T€ beziehungsweise rund 3,91 Mio. €; der Fehlbedarf kann nach der derzeitigen Planung durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.
- Erträge und Aufwendungen: Gesamterträge von 33,77 Mio. € stehen Gesamtaufwendungen von 37,68 Mio. € gegenüber.
- Steuern: Für 2027 werden Steuern und ähnliche Abgaben von 24,67 Mio. € erwartet. Der Gewerbesteueransatz beträgt 11,2 Mio. € und bleibt aufgrund von

Nachzahlungen, Vorauszahlungsanpassungen und konjunkturellen Einflüssen mit erhöhten Prognoserisiken verbunden.

- Umlagen: Allgemeine Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt belasten den Haushalt 2027 zusammen mit 15,41 Mio. €; gegenüber 2026 steigt die Belastung um rund 1,30 Mio. € (Ansatz).
- Personal: Die Personalaufwendungen werden mit 7,07 Mio. € veranschlagt. Der Stellenplan umfasst 79,72 vollzeitäquivalente Stellen für tariflich Beschäftigte sowie zwei Beamtenstellen.
- Investitionen: Investitionsauszahlungen von 14,01 Mio. € stehen Investitionseinzahlungen von 4,98 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt damit -9,03 Mio. €. Fördermittel, insbesondere aus dem NRW-Infrastrukturgesetz, sind maßnahmenbezogen berücksichtigt.
- Liquidität: Nach der derzeitigen Planung wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kein negativer Bestand an liquiden Mitteln erwartet. Rund 8,1 Mio. € des ausgewiesenen Bestands sind jedoch zweckgebunden und stehen nicht frei zur Verfügung; Kredite zur Liquiditätssicherung werden derzeit nicht erwartet.
- Risiken und Handlungsschwerpunkte: Wesentliche Unsicherheiten bestehen insbesondere bei Gewerbesteuer, Kreis- und Jugendamtsumlage, Baukosten, Sozial- und Personalausgaben sowie beim zeitlichen Mittelabruf von Fördermitteln. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht stehen daher Priorisierung, Folgekostenbetrachtung und gesicherte Gegenfinanzierung neuer freiwilliger Maßnahmen im Vordergrund.

Nach § 75 GO NRW ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan keinen Fehlbedarf ausweist; er gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Darüber hinaus kann nach § 79 Abs. 3 GO NRW im Ergebnisplan ein globaler Minderaufwand von bis zu 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands wird abgesehen. Ein pauschaler Minderaufwand verbessert das Planergebnis zunächst nur rechnerisch und ersetzt keine strukturellen Konsolidierungsmaßnahmen. Ziel bleibt daher, die finanzielle Leistungsfähigkeit durch nachhaltige Ertragsverbesserungen, eine konsequente Priorisierung von Aufwendungen und eine realistische Investitionsplanung zu sichern.

Die Haushaltsplanung 2027 bleibt von erheblichen externen Unsicherheiten geprägt. Geopolitische Konflikte, handelspolitische Spannungen sowie die Entwicklung von Energie- und Rohstoffpreisen, Inflation und Zinsen beeinflussen Konjunktur und kommunale Aufwendungen. Der EZB-Rat erhöhte die drei Leitzinssätze am 10. September 2026 um jeweils 25 Basispunkte. Das ifo Institut erwartet für Deutschland eine Inflationsrate von 2,8 % im Jahr 2026 und 3,0 % im Jahr 2027.

Zusätzliche strukturelle Belastungen ergeben sich insbesondere aus dem Fachkräftemangel, Tarifsteigerungen, wachsenden Sozialaufwendungen sowie den Anforderungen aus Digitalisierung, Energieversorgung, Klima und Mobilität.

Auch die kommunalen Haushalte insgesamt stehen unter erheblichem Finanzierungsdruck. Im KfW-Kommunalpanel 2026 bewerteten 44 % der befragten Kommunen ihre Finanzlage für 2025 als „mangelhaft“; weitere 25 % stuften sie als „ausreichend“ ein. Für die Haushaltsplanung der Stadt Billerbeck unterstreicht dies die Bedeutung einer vorsichtigen Ertragsplanung, einer klaren Priorisierung von Aufwendungen und einer realistischen Investitionsplanung.

Für die Haushaltsplanung 2027 sind verschiedene neue bzw. erstmals voll wirksam werdende rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen:

- den am 16. September 2026 in erster Lesung in den Landtag Nordrhein-Westfalen eingebrachten Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (Drucksache 18/21002); dem Entwurf gingen die vom Landeskabinett am 14. Juli 2026 beschlossenen Eckpunkte sowie die Arbeitskreisrechnung vom 19. August 2026 voraus. Vorgesehen ist insbesondere eine Anhebung des Verbundsatzes von 23,0 % auf 23,5 %,
- die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2026, veröffentlicht mit Wirkung zum 8. September 2026, gemäß § 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 84 GO NRW und
- die für den Haushaltsentwurf 2027 vorliegenden Informationen des Kreises Coesfeld zur Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030.
- Nach geltendem Recht ist die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG nur noch für Leistungen vor dem 01. Januar 2027 anwendbar. Damit sind bei der Planung sämtliche betroffene Leistungsbeziehungen nach der neuen umsatzsteuerlichen Behandlung kalkuliert worden.
- Die Investitionsplanung 2027 ff. berücksichtigt die Fördermittel aus dem Infrastrukturgesetz einschließlich der seit Juli 2026 verbesserten Möglichkeit zur Finanzierung von Eigenanteilen.
- der seit dem Schuljahr 2026/2027 stufenweise aufwachsende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Grundschulkinder, die Änderungen des Kinderbildungsgesetzes NRW sowie die gesetzlich festgelegten Besoldungsanpassungen.

Für die Planung 2027 bis 2030 werden die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt. Gleichwohl bleiben die Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die konsequente Nutzung verfügbarer Fördermittel bleibt deshalb für die Investitions- und Finanzierungsspielräume der Stadt von besonderer Bedeutung.

Der Jahresabschluss 2025 weist einen Überschuss in Höhe von 5.359 T€ aus. Wesentliche Ursache war erneut das hohe Gewerbesteueraufkommen, das weiterhin durch Nachholeffekte aus den Corona-Jahren geprägt war. Bei einzelnen Unternehmen führten rückwirkende Veranlagungen zu Nachzahlungen und angepassten Vorauszahlungen für die Folgejahre. Im Jahr 2025 waren gleichwohl noch nicht alle Unternehmen wieder in vergleichbarem Umfang mit Vorauszahlungen erfasst wie vor 2020.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und die weiteren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 18. Dezember 2025 beschlossen. Nach der Planung wurde ein Jahresfehlbetrag von 3,8 Mio. € für 2026 ermittelt. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Coesfeld gem. § 80 Abs. 5 GO NRW am 19.12.2025 angezeigt und am 20.01.2026 im Amtsblatt bekannt gemacht.

Im Haushaltsvollzug ergeben sich regelmäßig Sachverhalte, die eine Fortschreibung der Planansätze erforderlich machen. Die aktualisierten Prognosen wurden – soweit erforderlich und möglich – im Finanzzwischenbericht zum letzten Bearbeitungsstichtag 08. September 2026 berücksichtigt.

Der Finanzzwischenbericht weist ein Defizit von 115 T€ aus.

Der Ergebnisplan 2027 weist nach dem derzeitigen Planungsstand einen Jahresfehlbedarf von 3.909.200 € aus. Dieser kann vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW für das Haushaltsjahr 2027 als erfüllt.

Der rechnerische Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ändert jedoch nichts daran, dass der Ergebnisplan einen erheblichen negativen Saldo ausweist. Die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals bleibt daher für die Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit von besonderer Bedeutung.

Die Steuererträge sind stark einzelfallabhängig und nur begrenzt prognostizierbar. Zusätzliche Gewerbesteuererträge führen zudem zeitversetzt zu höheren Umlagebelastungen und verdeutlichen damit die Risiken der Haushaltsplanung.

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind insbesondere erneut auf einmalige gewerbesteuerliche Sondereffekte sowie auf Nachzahlungen einzelner Unternehmen für mehrere Veranlagungszeiträume zurückzuführen. Die damit verbundenen Mehrerträge bilden keine dauerhaft verlässliche Ertragsbasis und begründen daher keine nachhaltigen zusätzlichen finanziellen Handlungsspielräume. Die Überschüsse tragen vielmehr zur Stärkung der Ausgleichsrücklage bei. Die Ertragsplanung orientiert sich deshalb weiterhin am Vorsichtsprinzip. Dies entspricht auch dem Hinweis des Landes Nordrhein-Westfalen in den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027, angesichts der gesamtwirtschaftlichen Risiken von einer eher vorsichtigen Prognose auszugehen.

Die Haushaltswirtschaft 2027 wird insbesondere durch die veränderten Planungsparameter des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2027, die weiterhin hohe Kreis- und Jugendamtsumlage sowie die Umsetzung des NRW-Infrastrukturgesetzes geprägt. Weitere wesentliche Rahmenbedingungen sind die ab 1. Januar 2027 verpflichtende Anwendung des § 2b UStG und die fortgeführte aktive Liquiditätssteuerung.

Die sozialen Aufgaben belasten den städtischen Haushalt dauerhaft. Das Defizit im Budget Soziales belief sich 2015 auf 810,3 T€; für 2026 sind 1,46 Mio. € und für 2027 rund 1,4 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen Belastungen aus Jugend- und Eingliederungshilfe, die über die Kreis- und Jugendamtsumlage auf den städtischen Haushalt wirken. Diese Entwicklung verdeutlicht die Bedeutung einer verlässlichen Finanzierung der von Bund und Land veranlassten Aufgaben.

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht wird empfohlen, bei neuen, nicht gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen neben ihrer fachlichen Zielsetzung insbesondere die Finanzierung sowie die Auswirkungen auf Ergebnis und Liquidität im weiteren Beratungsverfahren zu berücksichtigen.

Trotz stark gestiegener Baupreise investiert die Stadt Billerbeck weiterhin in Straßen, Gebäude und Schulen. Schwerpunkte sind die letzten Maßnahmen des Städtebauförderprogramms (Friedhofstraße), die Sanierung der Münsterstraße und die Klimaanpassung im Bereich Weihgarten, der neue Bauhof sowie die begonnenen Maßnahmen im Schulbereich mit dem Umbau der Zweifachhalle. Über die Flurbereinigung sollen zudem Flächen für den Gewerbeflächenbedarf gesichert werden; in späteren Jahren ist der Erwerb weiterer Wohnbauflächen vorgesehen.

Nach der Verlagerung des Bauhofs eröffnet das bisherige Bauhofgrundstück neue städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ziel ist es, auf der Fläche zusätzlichen und insbesondere bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Über den konkreten Weg der Umsetzung – etwa durch eine Vermarktung unter entsprechenden Vorgaben oder eine Entwicklung gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft beziehungsweise weiteren geeigneten Partnern – wird der Rat nach Prüfung der Handlungsoptionen beraten und entscheiden. Im Haushalt berücksichtigte mögliche Einnahmen aus einer Vermarktung stellen daher zunächst eine finanzielle Planungsannahme dar und nehmen die politische Entscheidung über das Entwicklungsmodell nicht vorweg. Das Gebäude „alte Feuerwehr“ wird derzeit noch von der Stadt genutzt; die weitere Nutzung wird den zuständigen politischen Gremien zur Beratung vorgelegt. Die jüngsten Geburtenrückgänge beeinflussen zudem die Planungen für die Fläche des ehemals an das DRK vermieteten Kindergartens. Die weitere Bedarfsentwicklung ist zu beobachten und bei der Investitionsplanung zu berücksichtigen.

Für die Stadt Billerbeck wurde nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 ein Förderbudget von 6.381.643,13 € festgesetzt. Im Haushaltsplan 2027 sind hiervon zunächst 761 T€ veranschlagt; in der mittelfristigen Planung folgen 1.100 T€ im Jahr 2028, 400 T€ im Jahr 2029 und 309,5 T€ im Jahr 2030. Die konkrete Veranschlagung richtet sich nach Maßnahme, Realisierungsstand und Mittelabruf. Es wird bereits von Mittelabrufen im Jahr 2026 ausgegangen. Erforderliche Anpassungen werden im weiteren Haushaltsverfahren berücksichtigt.

Seit 2011 verfolgt die Stadt Billerbeck das Ziel, Investitionen möglichst über Pauschalen, Zuwendungen und Fördermittel zu finanzieren und Kreditaufnahmen zu vermeiden. Aufgrund zahlreicher mehrjähriger Maßnahmen sind die verfügbaren Pauschalen zunehmend gebunden; zugleich erhöht das hohe Baupreisniveau den Eigenfinanzierungsbedarf. Neue Maßnahmen sind deshalb besonders sorgfältig hinsichtlich Finanzierung, Priorität und Folgekosten zu prüfen. Soweit eine Vorfinanzierung aus eigener Liquidität nicht möglich ist, sind Kreditbedarf und Zinsfolgen transparent in der Finanzplanung abzubilden.

Die guten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert haben. Weder eine kurzfristige wirtschaftliche Erholung noch zusätzliche Hilfen von Bund und Land können für den Planungszeitraum bis 2030 als gesicherte Grundlage einer dauerhaften Haushaltsstabilisierung vorausgesetzt werden.

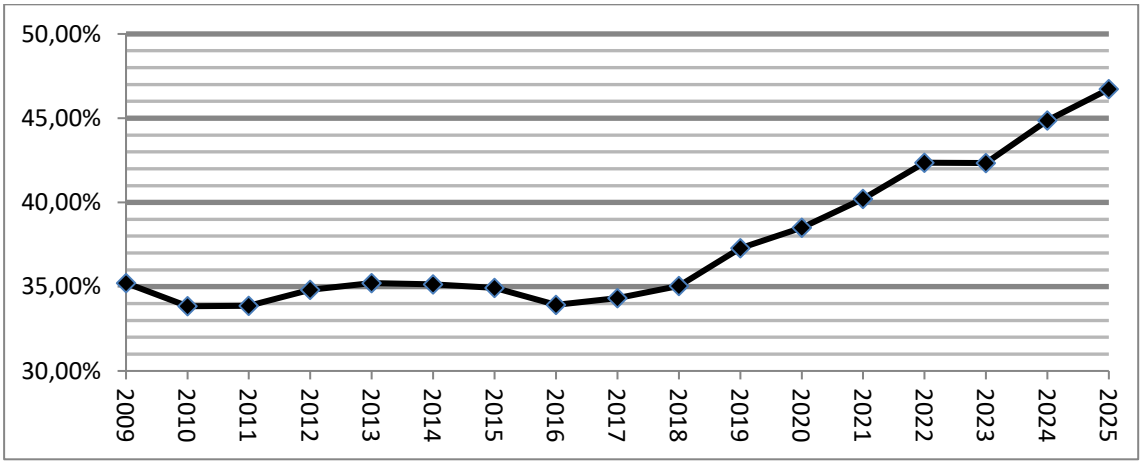
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht kommen zur Stabilisierung des Haushalts insbesondere eine klare Prioritätensetzung sowie die Überprüfung bestehender Aufgaben, freiwilliger Leistungen und Standards in Betracht. Soweit rechtlich zulässig, kann dabei auch eine Anpassung bisheriger Leistungsstandards geprüft werden. Einsparpotenziale sind den Auswirkungen auf Aufgabenerfüllung und Leistungsangebot gegenüberzustellen. Über konkrete Maßnahmen und deren Priorisierung entscheidet der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Finanz- und haushaltspolitische Ziele:

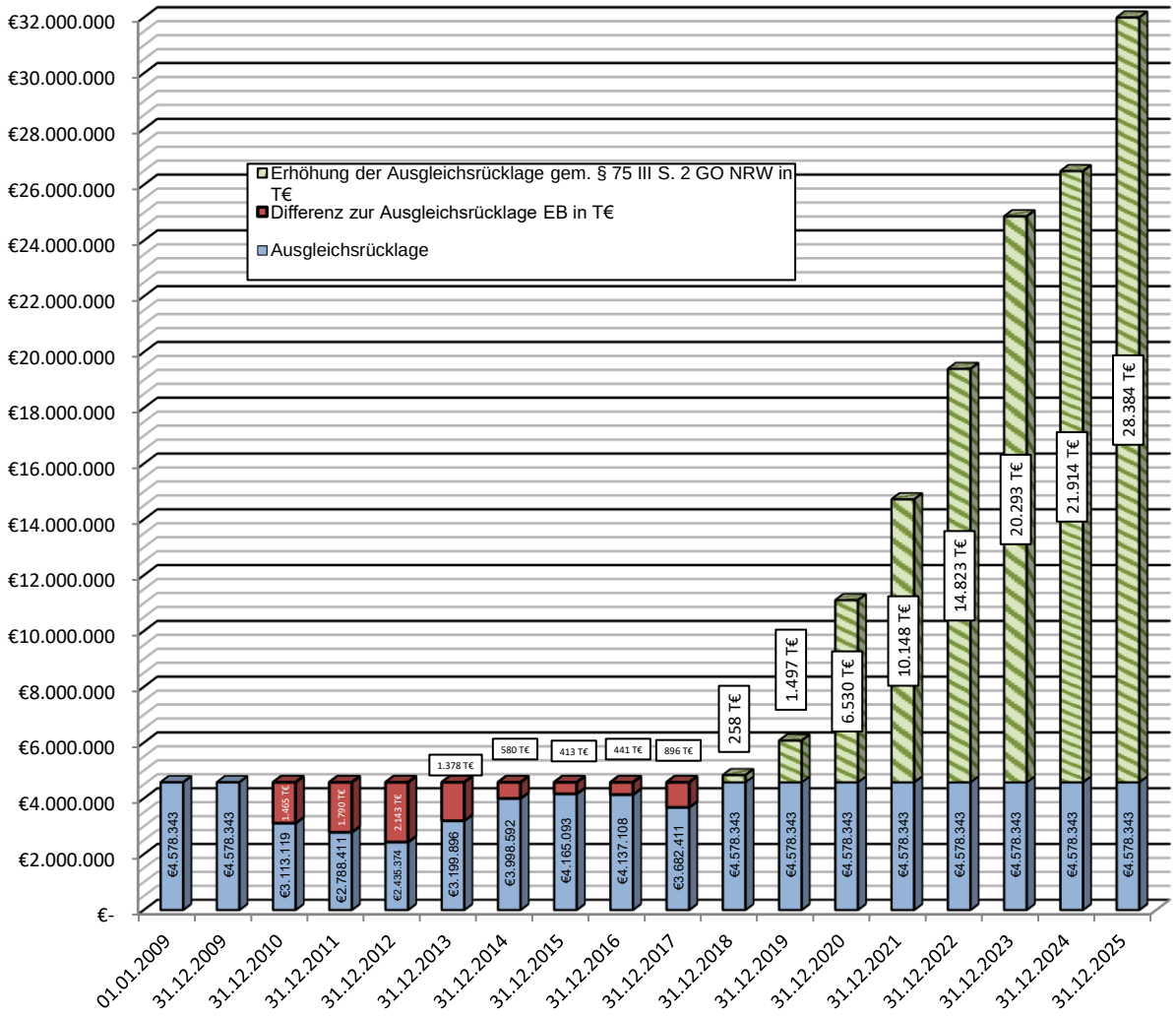
Die nachfolgend dargestellten finanz- und haushaltspolitischen Zielsetzungen beruhen nicht auf einem gesonderten Ratsbeschluss. Sie geben vielmehr die seit Jahren geübte Praxis und die bisherige Ausrichtung der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Billerbeck wieder. Diese Grundsätze haben sich über mehrere Haushaltsjahre entwickelt und dienen weiterhin als Orientierung bei der Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insoweit keine grundlegenden Änderungen.

- Eigenkapital erhalten und die Ausgleichsrücklage stärken,

EK Quote 1 (ohne Sonderposten)

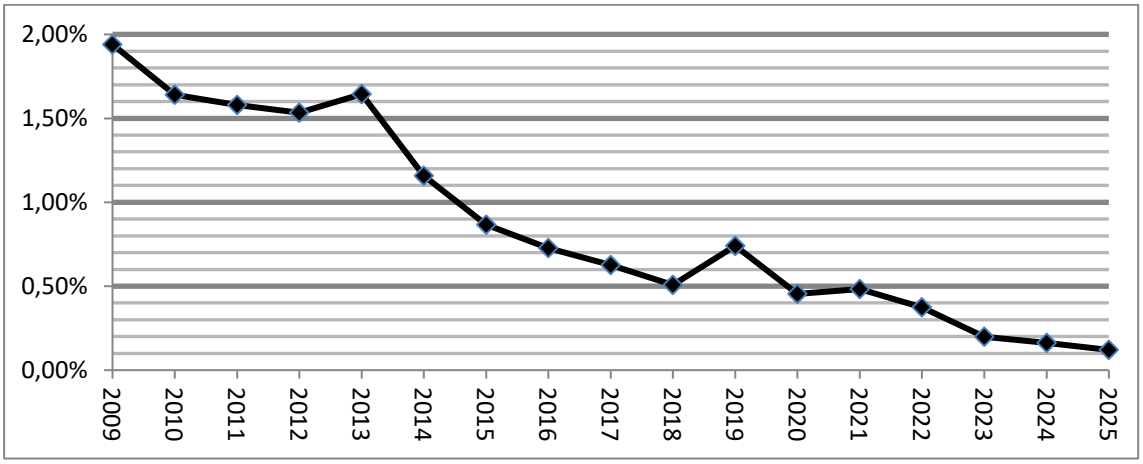


Entwicklung der Ausgleichsrücklage



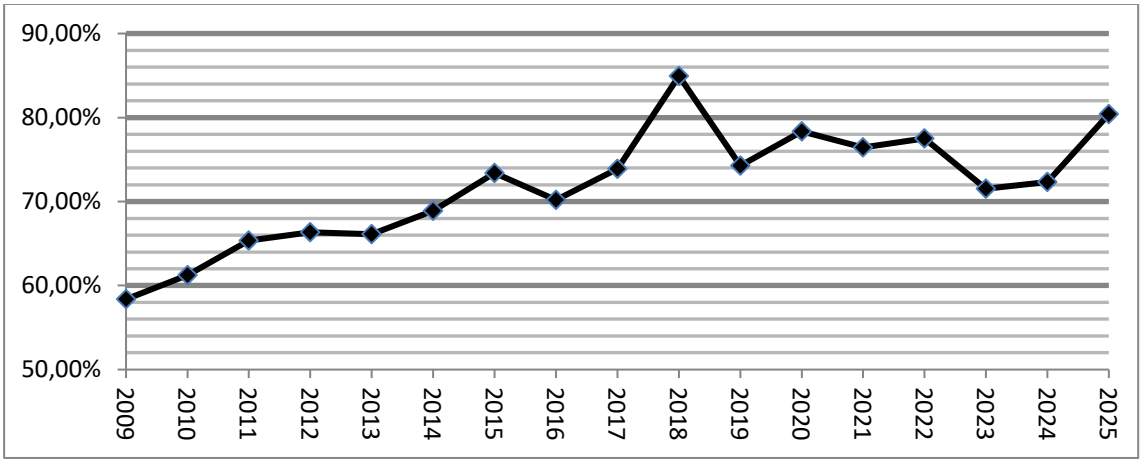
- finanzielle Handlungsspielräume erhalten und nutzen, einschließlich der Ausschöpfung rechtlich zulässiger steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten,
- Schulden konsequent abbauen,

Zinslastquote



- den Haushaltsausgleich nachhaltig erreichen,
- Gebühren nach Möglichkeit stabil halten,
- verfügbare Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten konsequent ausschöpfen und Verwaltungsabläufe kostengünstig, zweckmäßig und wirtschaftlich gestalten,
- Aus finanzwirtschaftlicher Sicht sollen Investitionen vorrangig umgesetzt werden, wenn ihre Finanzierung gesichert und ihre Folgekosten dauerhaft tragbar sind. Fördermöglichkeiten sind konsequent zu nutzen; nicht zwingend erforderliche Maßnahmen können zeitlich gestreckt oder zurückgestellt werden. Ziel ist es, die Jahresergebnisse zu stabilisieren und den Einsatz von Liquiditätskrediten möglichst zu vermeiden.

Drittfinanzierungsquote



<u>Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung</u>

- Billerbeck verfügt über eine breit aufgestellte Wirtschaftsstruktur mit stabilem Arbeitsplatzangebot. Die erforderliche Infrastruktur für das neue Gewerbegebiet wird in die Planung aufgenommen, sobald belastbare Plandaten vorliegen.

- Zur Sicherung der Standortattraktivität sind „weiche Faktoren“ wie Lebensqualität, Bildung und Infrastruktur weiter zu fördern.

Einzelhandel und Dienstleistungssektor

- Erhalt und Stärkung von Nahversorgung und Gastronomie bleiben wichtige Ziele für Rat und Verwaltung.
- Der „Ort der schönen Dinge“ stärkt Profil, Attraktivität und Identifikation der Bürgerschaft mit der Innenstadt.
- Über das Programm „ZIO“ wird die Anmietung von Ladenlokalen letztmalig im Jahr 2027 gefördert.
- Das Einzelhandelskonzept soll neu aufgestellt werden; weitergehende Aussagen erfolgen im Rahmen dieser Fortschreibung.

Digitale Infrastruktur

- Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz erfordern in den kommenden Jahren weiterhin personelle und finanzielle Ressourcen. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse zu automatisieren, die Effizienz zu erhöhen und den Bürgerservice zu verbessern. Trotz erster Fortschritte bleibt der Handlungsbedarf erheblich.

Tourismus, Stadtbild und Baukultur

- Tourismus bleibt ein wichtiges Handlungsfeld der Stadt. Schwerpunkte sind die Präsentation der Stadt, Naherholungsangebote, Gästeinformation, die Qualifizierung touristischer Leistungsträger sowie die Instandhaltung und Weiterentwicklung von Rad- und Wanderwegen. Die Verbindung von Tourismus und Kultur unterstützt zugleich die Innenstadtentwicklung.
- Zur Sicherung der baukulturellen Qualität dienen insbesondere Stadtbildanalyse, Gestaltungshandbuch und Gestaltungssatzung. Die Gestaltungssatzung wurde 2019 beschlossen und zuletzt im April 2025 geändert. Ergänzend wird jährlich ein Förderprogramm zur Unterstützung privater Maßnahmen an Fassaden und Hofflächen veranschlagt.

Barrierefreiheit

- Die Innenstadt ist Zentrum des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens sowie Wohnquartier. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels verfolgt die Stadt weiterhin das Ziel einer möglichst barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und der öffentlichen Gebäude.

Klima und Mobilität

- Die Transformation zur Klimaneutralität erfordert Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Wärme, Energie und energetische Sanierung städtischer Immobilien. Grundlage bilden insbesondere das 2022 beschlossene Klimaschutzkonzept sowie das Mobilitätskonzept mit den Handlungsfeldern ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr und Straßenraumgestaltung.
- Seit 2023 ist das Produkt 14010 „Klima- und Umweltschutz“ eingerichtet, in dem die Querschnittsaufgaben der Verwaltung abgebildet werden. Eine Übertragung als Pflichtaufgabe kann nur durch Landesgesetz erfolgen, verbunden mit der Pflicht zur auskömmlichen Finanzierung (Konnexitätsprinzip).

Zum Thema Artenschutz und Bürgerschaftliches Engagement wird auf die Vorberichte der Vorjahre verwiesen.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Bürgschaften wird auf Anlage 5 „Entwicklung der Verbindlichkeiten“ sowie Anlage 6 „Entwicklung der Bürgschaften“ verwiesen. Wesentliche Veränderungen werden dort gesondert dargestellt.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Billerbeck gemäß § 19 Nr. 4 KomHVO NRW betragen zum Ende des Jahres 2025 1.584.967,32 € und zum 31. Dezember 2026 voraussichtlich 1.423.854,79 €. Der überwiegende Teil entfällt mit insgesamt 1.408.444,79 € auf Mietverpflichtungen. Davon betreffen 431.996,25 € die Anmietung von Wohnungen und Häusern im Zusammenhang mit der Unterbringung Geflüchteter und 677.854,10 € die Anmietung eines Gebäudes für eine Kindertagesstätte. Die hierfür anfallende Miete wird der Stadt aufgrund vertraglicher Regelungen vollständig von der Kindertagesstätte erstattet. Wirtschaftliches Eigentum an den angemieteten Vermögensgegenständen besteht nicht.

Aus den Sondervermögen der Stadt, den Formen interkommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen ergeben sich nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW. Insbesondere bestehen keine absehbaren zusätzlichen Verpflichtungen zur Verlustabdeckung oder vergleichbare Belastungen, die über die im Haushaltsplan und seinen Anlagen bereits dargestellten Beträge hinausgehen.

Nach § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

Zum 1. Januar 2016 wurde der Unternehmerbegriff für juristische Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst und mit § 2b UStG eine besondere umsatzsteuerliche Regelung eingeführt. Die Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22a UStG endet mit Ablauf des 31. Dezember 2026. Für ab dem 1. Januar 2027 ausgeführte Leistungen ist § 2b UStG daher grundsätzlich anzuwenden. Die organisatorischen Auswirkungen – insbe-

sondere Vertrags- und Leistungsprüfung, Rechnungsstellung, Stammdaten, Vorsteuerprüfung, Tax Compliance und Schulungsbedarf – sind im Haushalt 2027 berücksichtigt.

Die folgende Übersicht stellt die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2009 bis 2025 sowie die Planergebnisse 2026 bis 2030 im Zeitverlauf dar:

Erträge	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.778,00 €	10.949.513,59 €	11.648.656,50 €	14.215.416,16 €	13.519.303,65 €	14.824.471,43 €	15.473.036,95 €	15.751.862,96 €	16.300.382,77 €	17.540.907,41 €	20.001.729,14 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.307,47 €	4.156.968,29 €	2.359.456,70 €	1.434.433,17 €	2.295.283,91 €	1.771.303,20 €	2.047.648,98 €	2.147.446,70 €	3.626.626,58 €	4.109.500,44 €	3.727.456,64 €
Sonstige Transfererträge	40.744,84 €	30.597,53 €	43.733,17 €	38.072,58 €	17.902,25 €	21.923,38 €	247.780,28 €	226.099,95 €	206.737,36 €	139.283,69 €	466.845,38 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.262,44 €	1.796.351,07 €	1.771.826,19 €	1.652.511,82 €	1.729.404,22 €	1.937.312,62 €	1.519.987,93 €	1.666.938,80 €	1.641.215,85 €	1.632.503,13 €	1.780.173,77 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.278,12 €	332.933,90 €	380.585,97 €	390.831,16 €	356.208,96 €	361.133,21 €	362.981,51 €	373.054,24 €	376.688,14 €	437.131,39 €	553.632,55 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386.350,79 €	2.196.971,58 €	2.013.851,68 €	2.272.793,81 €	957.751,18 €	530.059,77 €	1.176.075,25 €	2.126.375,86 €	502.573,80 €	478.644,99 €	378.147,48 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.205.621,03 €	709.853,48 €	770.068,89 €	706.398,70 €	943.385,82 €	632.848,13 €	875.773,06 €	616.033,35 €	1.110.175,82 €	1.763.146,41 €	1.437.269,38 €
Aktivierte Eigenleistungen	12.151,00 €	3.484,00 €	13.981,80 €	18.919,70 €	30.383,08 €	18.515,85 €	10.463,60 €	14.564,20 €	6.737,84 €	39.675,50 €	6.248,82 €
Finanzerträge	72.302,00 €	58.462,09 €	81.431,30 €	63.934,15 €	37.870,81 €	116.857,38 €	33.300,50 €	33.332,39 €	36.317,69 €	42.224,27 €	38.364,80 €
Gesamt	**17.439.795,69**	**20.235.135,53**	**19.083.592,20**	**20.793.311,25**	**19.887.493,88**	**20.214.424,97**	**21.747.048,06**	**22.955.708,45**	**23.807.455,85**	**26.183.017,23**	**28.389.867,96**

Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	3.282.147,88 €	3.358.964,59 €	3.356.079,21 €	3.406.491,36 €	3.508.817,54 €	3.605.196,44 €	3.820.024,27 €	3.867.372,90 €	3.984.784,08 €	4.177.903,55 €	4.439.608,81 €
Versorgungsaufwendungen	287.587,23 €	246.438,59 €	469.656,21 €	126.543,59 €	409.568,47 €	460.032,83 €	459.614,70 €	379.012,28 €	526.137,60 €	657.327,99 €	546.855,30 €
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	3.155.910,38 €	3.958.556,60 €	3.080.172,88 €	3.368.346,86 €	3.387.939,91 €	3.531.585,42 €	3.925.920,67 €	4.534.412,05 €	4.351.682,70 €	6.144.539,09 €	4.162.581,51 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.843.776,61 €	1.916.462,28 €	2.037.853,85 €	2.052.000,95 €	2.075.917,45 €	2.101.985,93 €	2.438.664,70 €	2.196.877,44 €	2.372.314,17 €	2.220.724,88 €	2.663.986,05 €
Transferaufwendungen	9.399.834,15 €	10.092.443,48 €	9.605.820,28 €	10.155.130,95 €	8.749.764,30 €	9.335.721,36 €	9.999.402,55 €	11.112.074,25 €	9.936.584,50 €	10.551.249,81 €	10.049.787,17 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.634,77 €	655.236,58 €	584.645,04 €	617.620,91 €	648.085,44 €	783.945,63 €	944.440,15 €	1.151.706,57 €	1.340.735,08 €	1.066.190,91 €	1.322.943,83 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.128,67	331.741,67	302.401,59	302.654,02	308.705,16	229.456,60	186.965,52	168.949,76	140.963,63	126.141,76	171.622,43 €
Gesamt	**18.905.019,69**	**20.559.843,79**	**19.436.629,06**	**20.028.788,64**	**19.088.798,27**	**20.047.924,21**	**21.775.032,56**	**23.410.405,25**	**22.653.201,76**	**24.944.077,99**	**23.357.385,10 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.465.224,00 €	-324.708,26 €	-353.036,86 €	764.522,61 €	798.695,61 €	166.500,76 €	-27.984,50 €	-454.696,80 €	1.154.254,09 €	1.238.939,24 €	**5.032.482,86 €**
außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CUIG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-1.465.224,00 €**	**-324.708,26 €**	**-353.036,86 €**	**764.522,61 €**	**798.695,61 €**	**166.500,76 €**	**-27.984,50 €**	**-454.696,80 €**	**1.154.254,09 €**	**1.238.939,24 €**	**5.032.482,86 €**

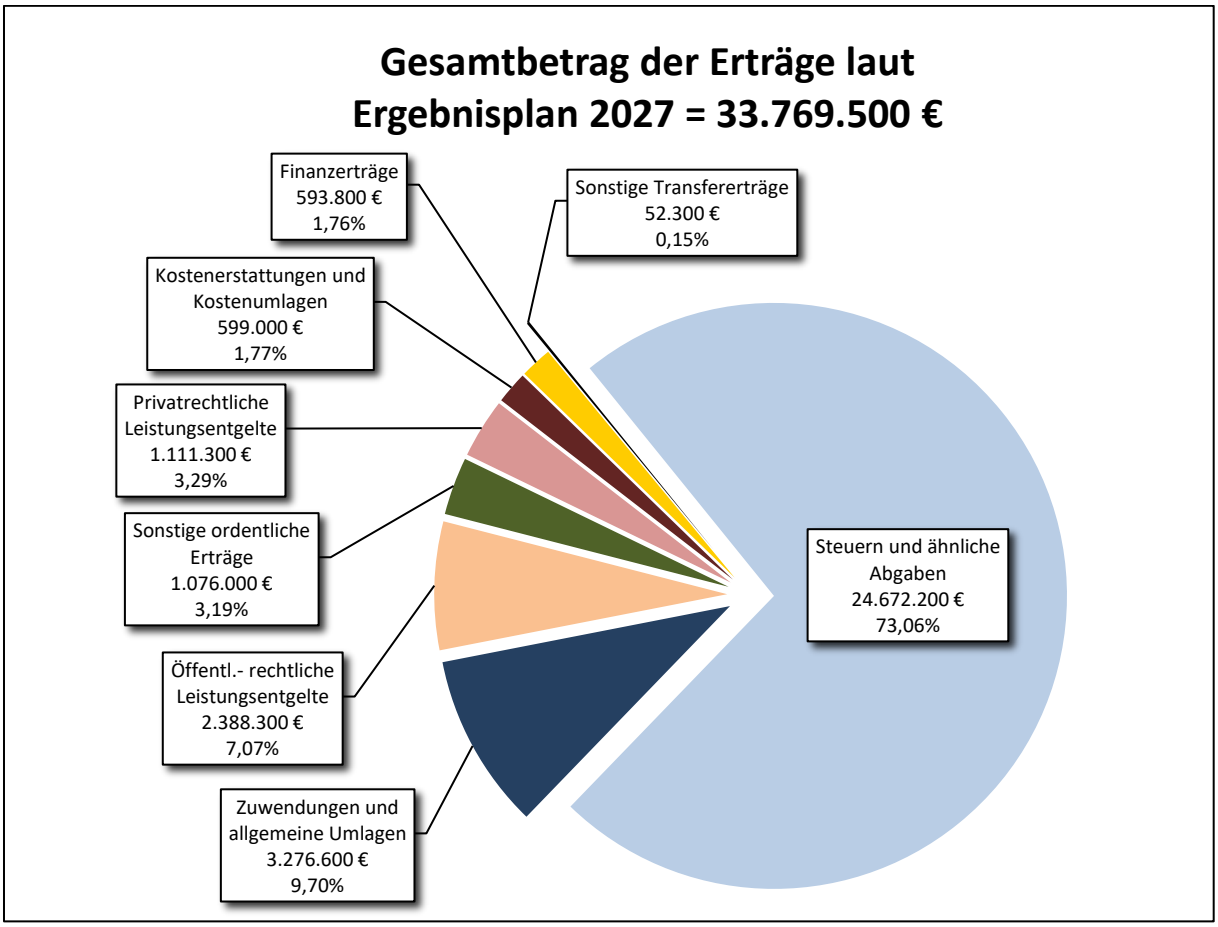
Erträge	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	16.957.693,60 €	19.000.084,57 €	21.808.301,32 €	20.487.213,75 €	27.592.980,85 €	26.772.875,92 €	22.785.900	24.672.200	25.082.200	25.450.000	26.017.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685.192,67 €	3.953.701,04 €	4.753.229,59 €	3.760.751,68 €	3.950.779,67 €	4.225.211,71 €	3.608.100	3.276.600	3.328.200	3.064.800	3.064.500
Sonstige Transfererträge	537.502,08 €	296.654,04 €	43.517,34 €	42.987,37 €	104.057,94 €	24.132,84 €	55.400	52.300	52.300	52.300	51.800
ÖffentlichrechtlicheLeistungsentgelte	1.660.483,83 €	1.660.821,86 €	1.802.330,56 €	2.028.262,33 €	2.167.040,40 €	2.166.806,24 €	2.470.200	2.388.300	2.386.000	2.383.700	2.381.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.400,74 €	602.678,91 €	806.803,49 €	932.342,14 €	1.037.964,38 €	1.070.278,03 €	1.011.000	1.111.300	1.108.500	1.108.500	1.108.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.020,86 €	430.438,17 €	434.803,17 €	498.939,46 €	649.279,23 €	619.892,61 €	611.800	599.000	589.800	615.800	595.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.505.902,69 €	2.428.714,28 €	1.528.019,51 €	1.295.628,24 €	1.489.412,62 €	2.562.137,31 €	1.214.100	1.076.000	1.149.300	1.730.500	1.528.700
Aktivierte Eigenleistungen	3.471,20 €	13.526,97 €	30.338,46 €	22.082,01 €	41.483,45 €	15.266,48 €	0	0	0	0	0
Finanzerträge	37.365,87 €	37.677,43 €	60.154,36 €	554.985,77 €	766.078,08 €	542.285,26 €	345.400	593.800	476.200	365.500	254.800
Gesamt	**28.285.033,54**	**28.424.297,27**	**31.267.497,80**	**29.623.192,75**	**37.799.076,62**	**37.998.886,40**	**32.101.900**	**33.769.500**	**34.172.500**	**34.771.100**	**35.003.000**

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	4.639.571,47 €	5.078.706,68 €	4.964.983,66 €	5.166.469,37 €	6.064.145,71 €	5.502.914,31 €	6.816.200 €	7.069.300 €	7.182.700 €	7.247.100 €	7.379.100 €
Versorgungsaufwendungen	829.451,06 €	548.668,73 €	541.839,07 €	351.337,95 €	618.146,25 €	1.800.674,77 €	660.000 €	705.000 €	720.000 €	735.000 €	760.000 €
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.612.864,28 €	4.915.938,73 €	5.697.945,82 €	5.574.377,61 €	5.676.061,06 €	6.187.710,97 €	6.493.600 €	6.908.800 €	6.191.400 €	6.275.000 €	6.206.300 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.648.920,95 €	2.659.441,75 €	2.865.358,25 €	3.044.620,77 €	2.932.714,54 €	2.726.536,94 €	2.901.800 €	2.840.300 €	2.860.100 €	2.797.800 €	2.826.900 €
Transferaufwendungen	10.827.761,01 €	10.669.311,81 €	11.963.386,72 €	12.805.652,01 €	14.449.754,73 €	14.399.535,37 €	17.355.100 €	18.347.200 €	18.792.300 €	19.509.500 €	19.926.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.144,61 €	1.072.522,95 €	1.240.435,06 €	1.406.288,18 €	1.537.546,27 €	1.983.598,29 €	1.640.100 €	1.777.900 €	1.739.100 €	1.713.800 €	1.725.300 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.538,12 €	120.266,66 €	101.997,27 €	56.211,34 €	50.800,41 €	39.329,58 €	36.600 €	30.200 €	27.600 €	25.000 €	22.800 €
Gesamt	**24.667.251,50 €**	**25.064.857,31 €**	**27.375.945,85 €**	**28.404.957,23 €**	**31.329.168,97 €**	**32.640.300,23 €**	**35.903.400 €**	**37.678.700 €**	**37.513.200 €**	**38.303.200 €**	**38.846.800 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**3.617.782,04 €**	**3.359.439,96 €**	**3.891.551,95 €**	**1.218.235,52 €**	**6.469.907,65 €**	**5.358.586,17 €**	**-3.801.500 €**	**-3.909.200 €**	**-3.340.700 €**	**-3.532.100 €**	**-3.843.800 €**
außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CUIG	0,00 €	1.316.301,15 €	1.578.076,27 €	403.109,65 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**3.617.782,04 €**	**4.675.741,11 €**	**5.469.628,22 €**	**1.621.345,17 €**	**6.469.907,65 €**	**5.358.586,17 €**	**-3.801.500 €**	**-3.909.200 €**	**-3.340.700 €**	**-3.532.100 €**	**-3.843.800 €**

2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen

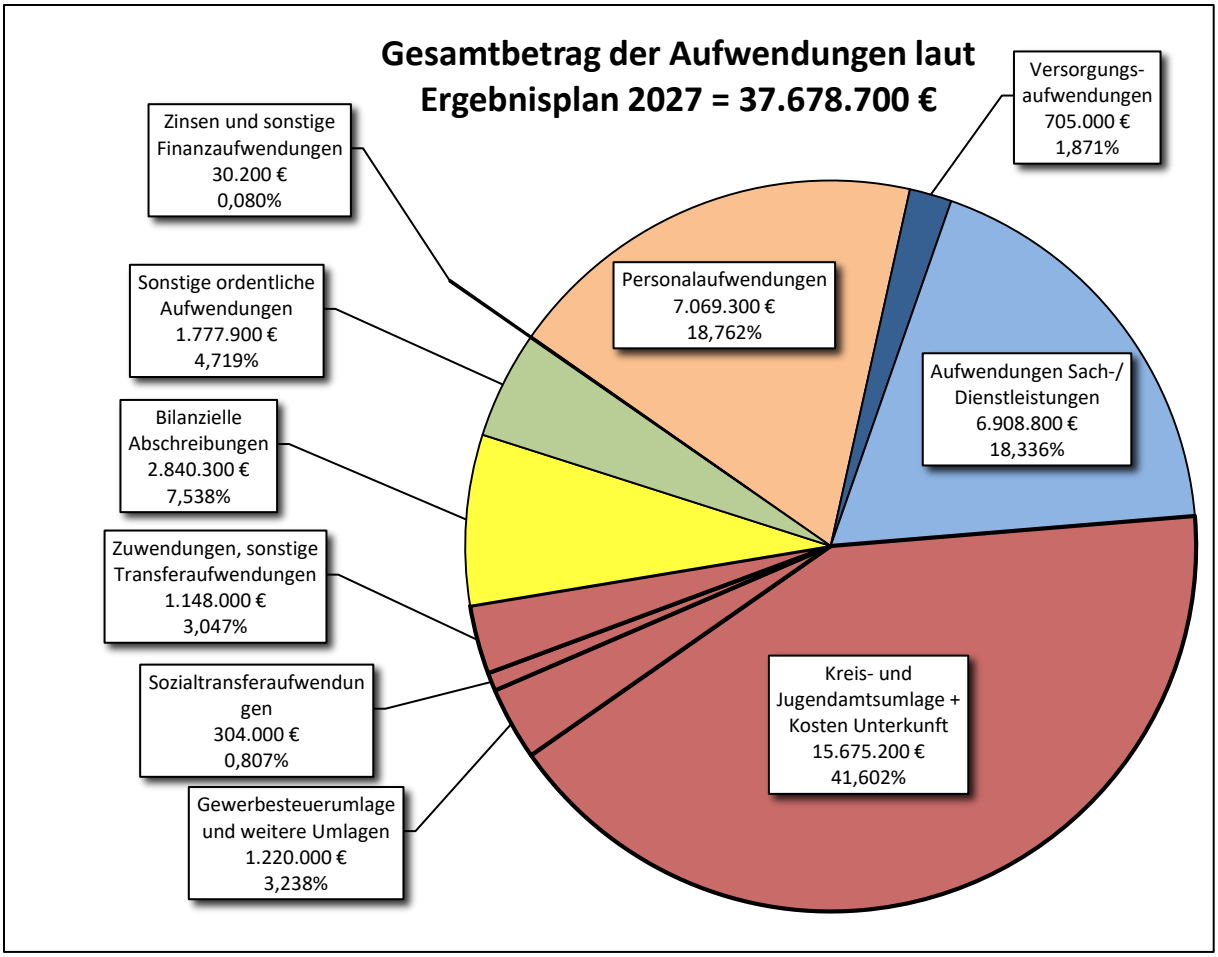
Die ordentlichen Erträge gemäß Ziffer 10 des Ergebnisplanes betragen im Jahr 2027 33.175.700 €. Hinzu kommen Finanzerträge nach Ziffer 19 in Höhe von 593.800 €, so dass sich Gesamterträge von 33.769.500 € ergeben.

Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnisplan periodengerecht dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet und verändern das Eigenkapital. Ein- und Auszahlungen werden demgegenüber im Finanzplan abgebildet und zeigen die Entwicklung der Liquidität.



Die ordentlichen Aufwendungen gemäß Ziffer 17 des Ergebnisplanes 2027 betragen 37.648.500 €. Unter Berücksichtigung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 30.200 € nach Ziffer 20 ergeben sich Gesamtaufwendungen von 37.678.700 €.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit rund 48,7 %. Hierzu zählen insbesondere Kreis- und Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransfers sowie weitere Zuwendungen.


Gesamtbetrag der Aufwendungen laut Ergebnisplan 2027 = 37.678.700 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30.200 € 0,080%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.777.900 € 4,719%
Bilanzielle Abschreibungen 2.840.300 € 7,538%
Zuwendungen, sonstige Transferaufwendungen 1.148.000 € 3,047%
Sozialtransferaufwendungen 304.000 € 0,807%
Gewerbesteuerumlage und weitere Umlagen 1.220.000 € 3,238%
Personalaufwendungen 7.069.300 € 18,762%
Versorgungsaufwendungen 705.000 € 1,871%
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen 6.908.800 € 18,336%
Kreis- und Jugendamtsumlage + Kosten Unterkunft 15.675.200 € 41,602%

3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B) und die örtlichen Steuern (z. B. Vergnügungs- und Hundesteuer). Des Weiteren erhält die Stadt Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Steuererträge bilden eine wesentliche Grundlage der Haushaltsplanung. Ihre Höhe kann jedoch nur auf Basis der zum Planungszeitpunkt verfügbaren Informationen, der bekannten Vorauszahlungen und begründeter Erwartungen geschätzt werden. Spätere Abweichungen bleiben insbesondere bei der Gewerbesteuer möglich.

Die Grundsteuer A wird auf das land- und forstwirtschaftliche Vermögen erhoben. Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 ist das Grundsteuermessbetragsvolumen in diesem Bereich deutlich zurückgegangen, weil die zugehörigen Wohngebäude nun dem Grundvermögen zugeordnet werden und damit der Grundsteuer B unterliegen.

Die Grundsteuer B wird auf das Grundvermögen erhoben. Zum Grundvermögen zählen unter anderem unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Geschäftsgrundstücke.

Folgende Hebesätze wurden beschlossen bzw. angesetzt für die Planung:

	2026	2027	hiervon Anteil Wirtschafts-wege	Steuerein-nahmen An-satz 2027
Grundsteuer A	419 v.H.	419 v.H.	129 v.H. = 61.800 €	201.500 €
Grundsteuer B	617 v.H.	617 v.H		2.062.000 €

Für 2027 ist keine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B vorgesehen.

Liegt ein gemeindlicher Hebesatz unter dem für den kommunalen Finanzausgleich maßgeblichen fiktiven Hebesatz, wird der Stadt eine höhere normierte Steuerkraft zugerechnet, als sie bei Anwendung des tatsächlichen Hebesatzes erzielt. Dies wirkt sich sowohl auf den kommunalen Finanzausgleich als auch auf die Umlagegrundlagen des Kreises aus. Der Ansatz der Grundsteuer B steigt in der mittelfristigen Planung mit der weiteren Bebauung des Baugebietes Buschenkamp; bei der Grundsteuer A wirkt die Grundsteuerreform weiterhin dämpfend.

Das Besteuerungsverfahren bei Gewerbe- und Grundsteuer ist zweistufig: Die Finanzämter stellen die Besteuerungsgrundlagen und Messbeträge fest; die Stadt setzt auf dieser Grundlage unter Anwendung des jeweiligen Hebesatzes die Steuer fest. Die Gewerbesteuer ist im Gegensatz zur Grundsteuer stark konjunktur- und unternehmensabhängig und kann erheblichen Schwankungen unterliegen.

Für Billerbeck bestehen bei der Gewerbesteuer besondere örtliche und unternehmensbezogene Unsicherheiten. Veränderungen bei einzelnen größeren Steuerpflichtigen, nachträgliche Veranlagungen sowie Anpassungen von Vorauszahlungen können das Gesamtergebnis erheblich beeinflussen. Allgemeine Steigerungsraten lassen sich deshalb nicht ohne Weiteres auf die örtliche Entwicklung übertragen. Nach der Mai-

Steuerschätzung ergäbe sich für Billerbeck für 2026 ein rechnerischer Wert von 8.675.835 € und nach den Orientierungsdaten für 2027 von 9.144.330 €; für die konkrete Planung sind jedoch die örtlichen Erkenntnisse maßgeblich.

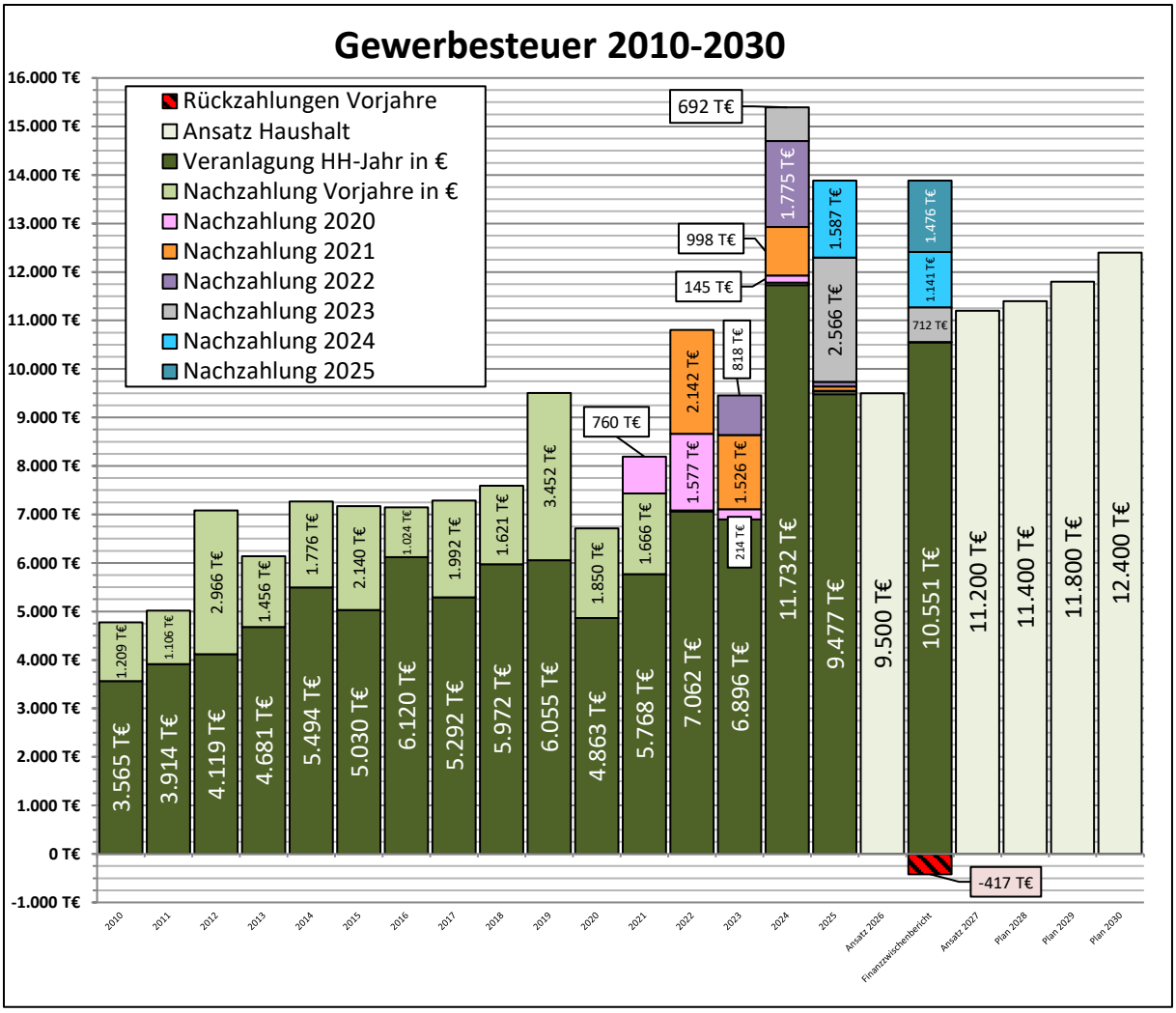
Die höheren Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre führen im Umkehrschluss dazu, dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigen.

Im Eckpunktepapier für die Gemeindefinanzierung 2027 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW den fiktiven Hebesatz für die Gewerbesteuer von 421 v. H. auf 424 v. H. erhöht.

Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ist für 2027 nicht vorgesehen. Der fiktive Hebesatz des Landes liegt mit 424 v. H. weiterhin unter dem Billerbecker Hebesatz von 440 v. H.; insoweit entsteht aus dem Hebesatzvergleich kein zusätzlicher Nachteil im kommunalen Finanzausgleich.

Das steuerliche Investitionssofortprogramm mit erweiterten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten kann das Gewerbesteueraufkommen ab 2026 dämpfen. Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere bei den endgültigen Veranlagungen und können bei den Vorauszahlungen zeitversetzt eintreten. Zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen fällt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach den Orientierungsdaten insbesondere 2027 und 2028 höher aus. In welchem Umfang dadurch örtliche Gewerbesteuermindereinnahmen kompensiert werden, lässt sich für Billerbeck derzeit nicht verlässlich beurteilen.

Der Gewerbesteueransatz für 2027 beträgt 11,2 Mio. € und liegt damit 1,7 Mio. € über dem Ansatz 2026. Grundlage sind angepasste Vorauszahlungen, die für 2027 mit 10,5 Mio. € fortgeschrieben werden, sowie 700 T€ für erwartete Nachzahlungen. Im Jahr 2026 wurden erstmals seit den hohen Herabsetzungen des Jahres 2020 wieder alle Unternehmen mit Vorauszahlungen erfasst, die bereits vor 2020 Gewerbesteuervorauszahlungen geleistet hatten. Während von Januar bis April 2026 lediglich 707 T€ eingezahlt wurden, beliefen sich die Einzahlungen von Mai bis September bereits auf 10.084 T€. Die hieraus resultierenden Schwankungen bleiben nur eingeschränkt planbar; die konjunkturelle Abhängigkeit der Gewerbesteuer besteht fort.



Die Mai-Steuerschätzung 2026 hat die Einnahmeerwartungen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2025 deutlich nach unten korrigiert. Für die Gemeinden werden im Zeitraum 2026 bis 2030 insgesamt rund 24,4 Mrd. € weniger Steuereinnahmen erwartet. Gleichwohl wird weiterhin mit nominal steigenden kommunalen Steuereinnahmen gerechnet. Für die Haushaltsplanung besteht das Risiko daher vor allem in geringeren Zuwächsen gegenüber den bisherigen Erwartungen.

Für Nordrhein-Westfalen konkretisieren die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 diese Entwicklung. Für 2027 wird landesweit gegenüber 2026 mit einem Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen um 4,2 % gerechnet; für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden +4,9 %, für die Gewerbesteuer +2,0 % und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +23,2 % ausgewiesen. Der starke Anstieg beim Umsatzsteueranteil beruht insbesondere auf einer zeitlich befristeten Kompensation kommunaler Steuermindereinnahmen. Da es sich um landesweite Durchschnittswerte handelt, sind die örtlichen Besonderheiten Billerbecks weiterhin maßgeblich.

Die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 stellen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer folgende landesweite Entwicklung dar:

	Absolut 2026 in Mio. €	2027	2028	2029	2030
		in Prozent			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.309	+4,9	+4,2	+5,2	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.439	+23,2	+10,4	-12,6	-22,1

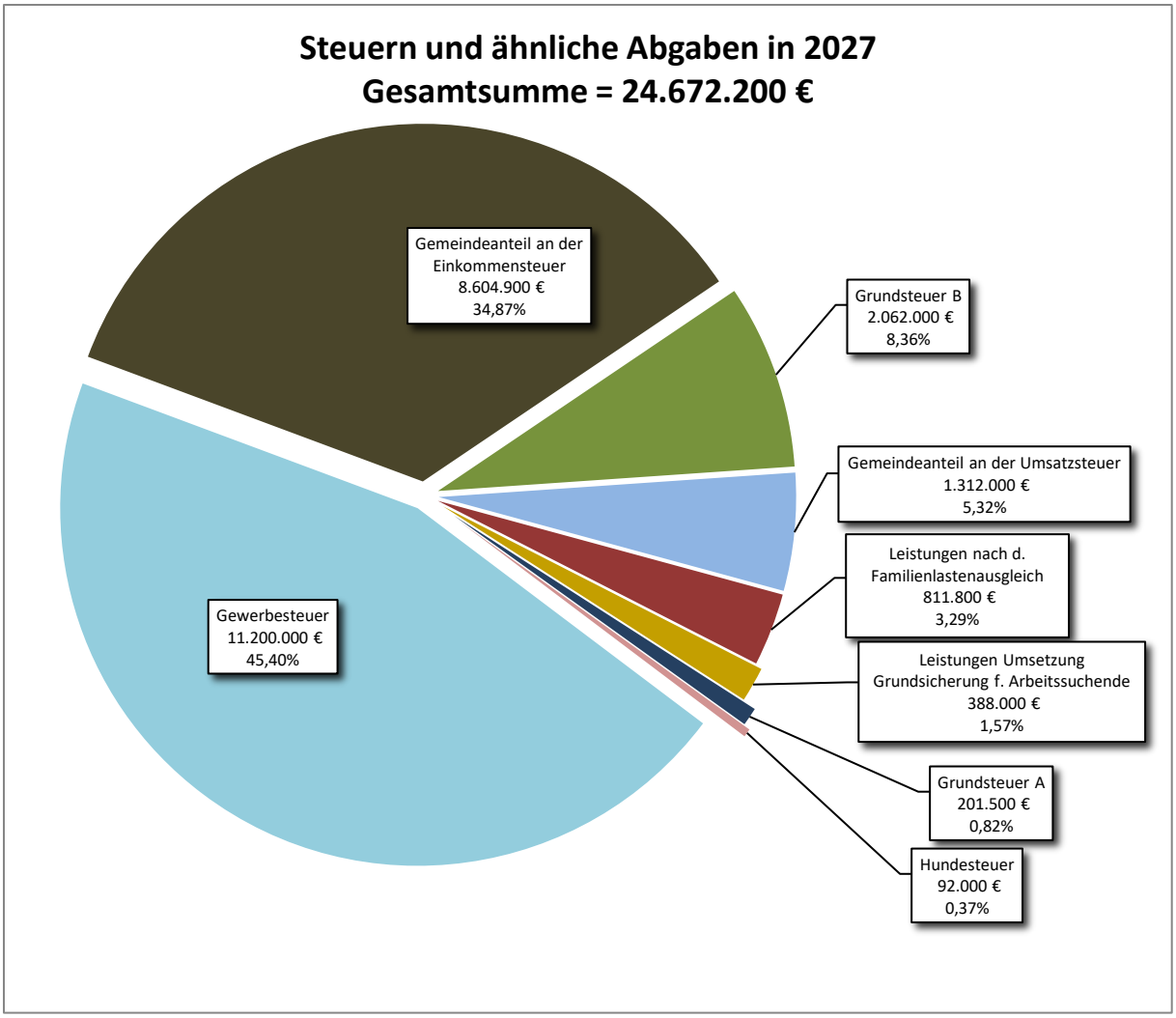
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem bundesgesetzlich geregelten Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt. Für Billerbeck beträgt die derzeit verwendete Schlüsselzahl 0,0007373; sie gilt für den Zeitraum 2024 bis 2026 und wird für die Haushaltsplanung 2027 zunächst fortgeschrieben, bis die neue Schlüsselzahl feststeht.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach einer festgelegten Schlüsselzahl verteilt. Für Billerbeck beträgt die derzeit verwendete Schlüsselzahl 0,000524283; sie gilt für den Zeitraum 2024 bis 2026 und wird für die Haushaltsplanung 2027 zunächst fortgeschrieben.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist in der mittelfristigen Planung ungewöhnlich starke Schwankungen auf. Die hohen Steigerungsraten in den Jahren 2027 und 2028 beruhen insbesondere auf dem Kompensationsmechanismus des Bundes für kommunale Steuermindereinnahmen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm. Da die Belastungen aus der degressiven Abschreibung in diesen Jahren besonders hoch ausfallen, steigen auch die Kompensationsleistungen. Ab 2029 geht dieser Sondereffekt deutlich zurück; entsprechend weisen die Orientierungsdaten negative Veränderungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus.

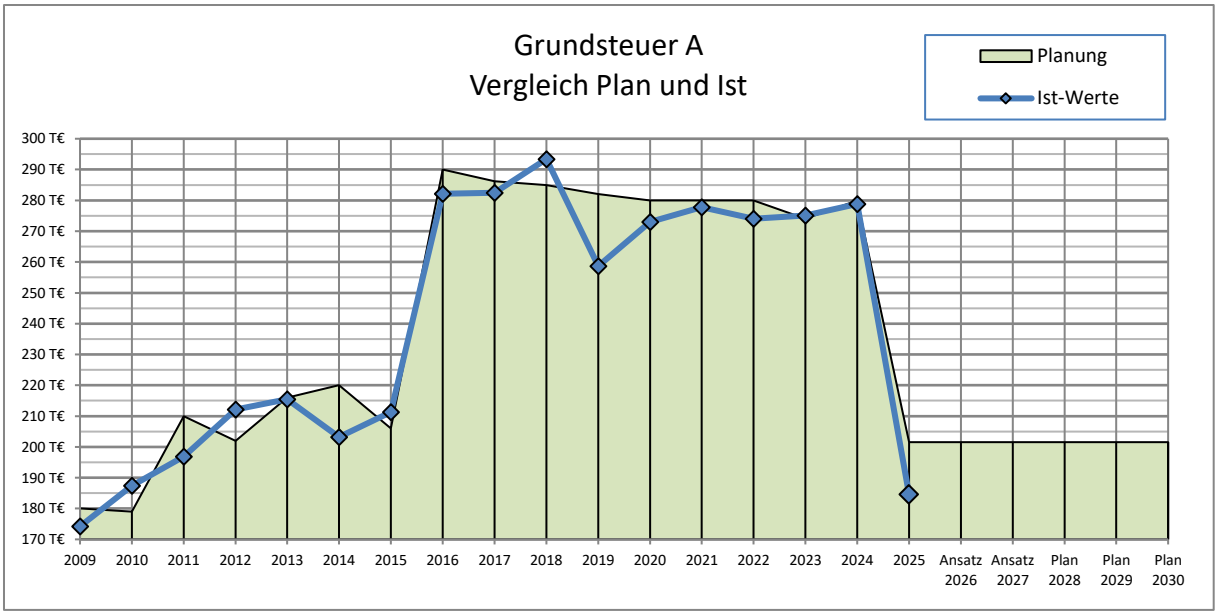
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die Haushaltsansätze orientieren sich an den für 2027 verfügbaren GFG- und Orientierungsdaten.

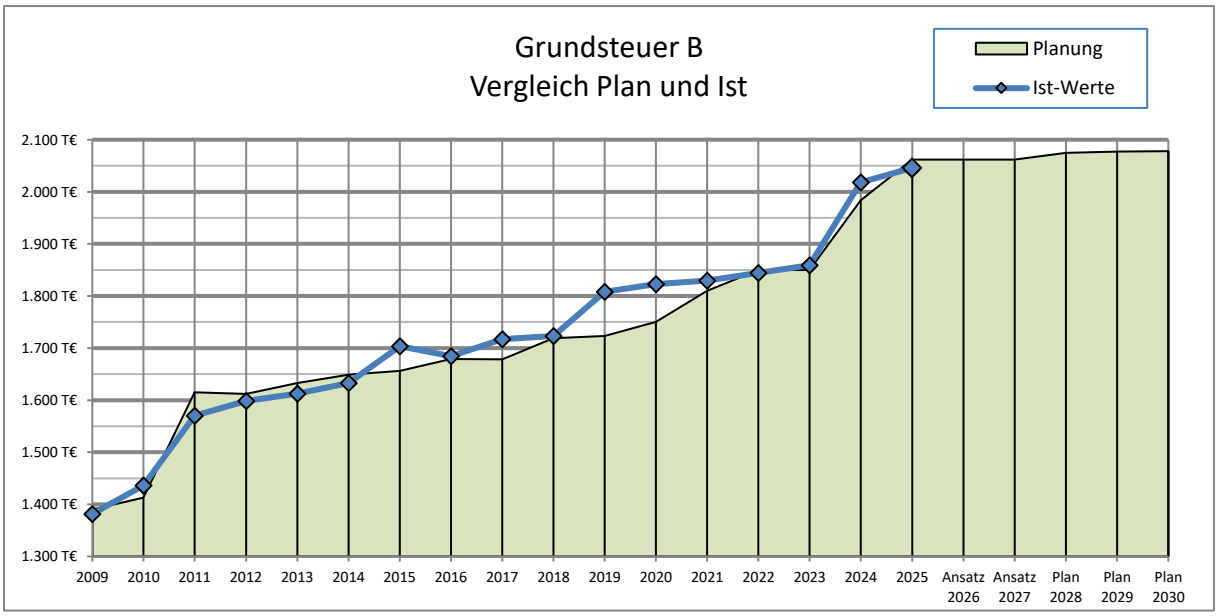
Absolut 2026 in Mio. €	2027	2028	2029	2030
	in Prozent			
1.063	+1,9	+3,8	+3,3	+3,7

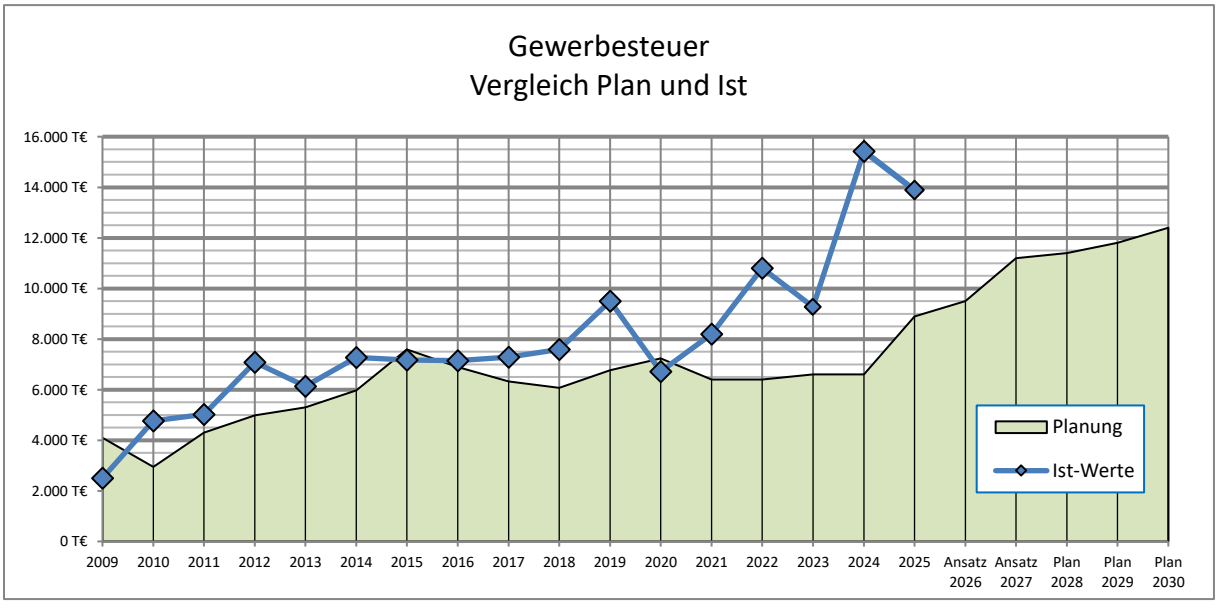
Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Bedeutung und Größenordnung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben im Verhältnis zueinander:

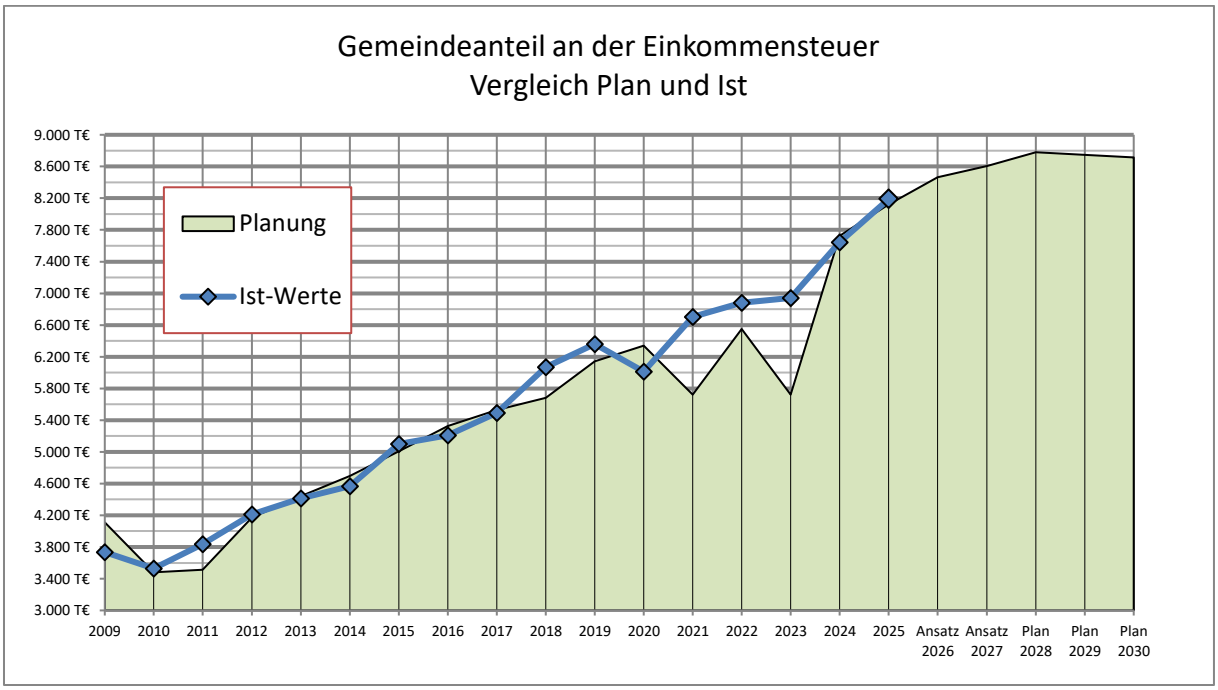


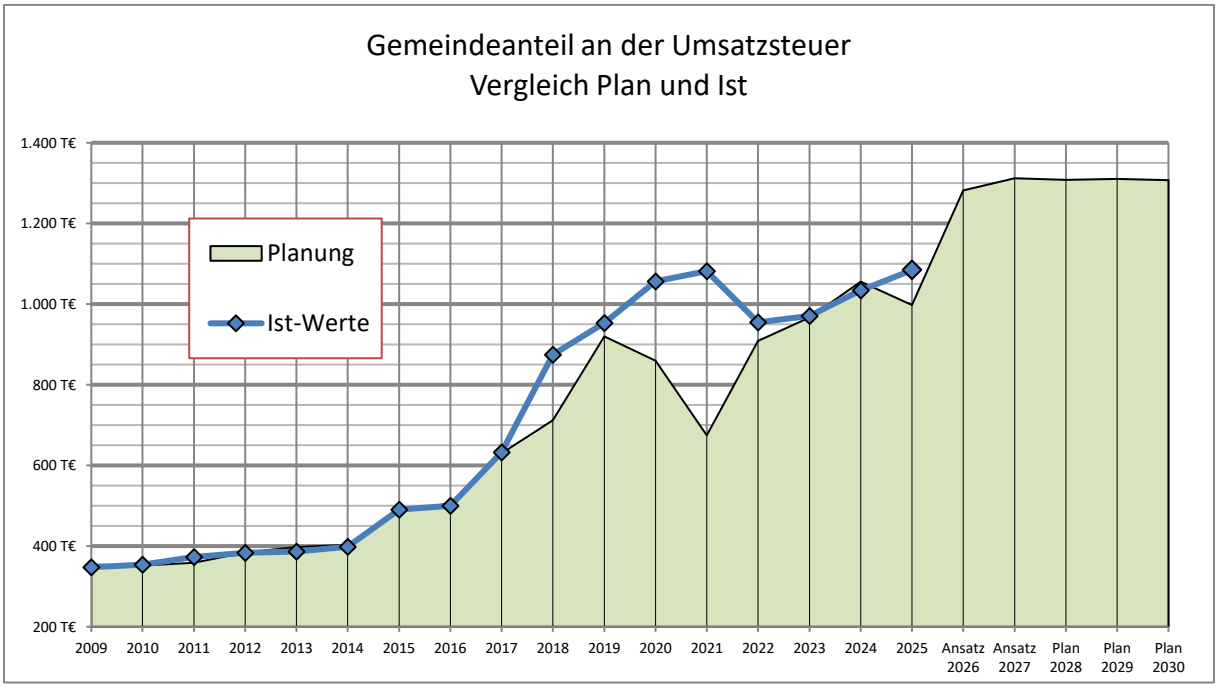
	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Grundsteuer A	184.515,84	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Grundsteuer B	2.045.847,26	2.061.700	2.062.000	2.075.000	2.077.000	2.078.000
Gewerbesteuer	13.885.855,03	9.500.000	11.200.000	11.400.000	11.800.000	12.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.189.893,38	8.465.500	8.604.900	8.780.000	8.746.700	8.713.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.297,28	1.282.000	1.312.000	1.308.100	1.310.700	1.306.900
Vergnügungssteuer	29.846,72	40.000	0	0	0	0
Hundesteuer	88.856,08	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	776.709,51	808.700	811.800	842.600	838.600	841.800
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	487.054,82	335.500	388.000	383.000	383.500	384.000
	26.772.875,92	**22.785.900**	**24.672.200**	**25.082.200**	**25.450.000**	**26.017.500**


Grundsteuer A
Vergleich Plan und Ist
Planung
Ist-Werte
300 T€
290 T€
280 T€
270 T€
260 T€
250 T€
240 T€
230 T€
220 T€
210 T€
200 T€
190 T€
180 T€
170 T€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030


Grundsteuer B
Vergleich Plan und Ist
Planung
Ist-Werte
2.100 T€
2.000 T€
1.900 T€
1.800 T€
1.700 T€
1.600 T€
1.500 T€
1.400 T€
1.300 T€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030


Gewerbesteuer
Vergleich Plan und Ist
16.000 T€
14.000 T€
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
0 T€
Planung
Ist-Werte
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030

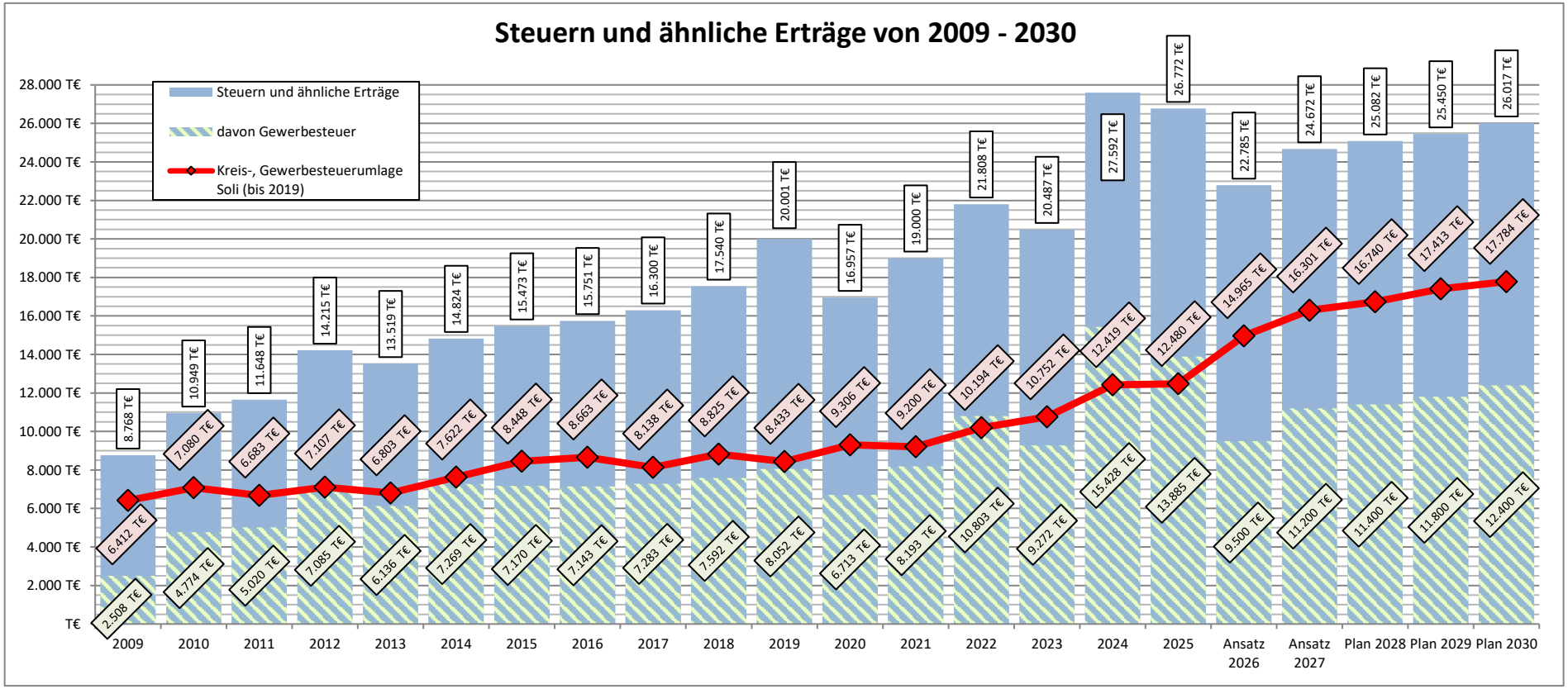




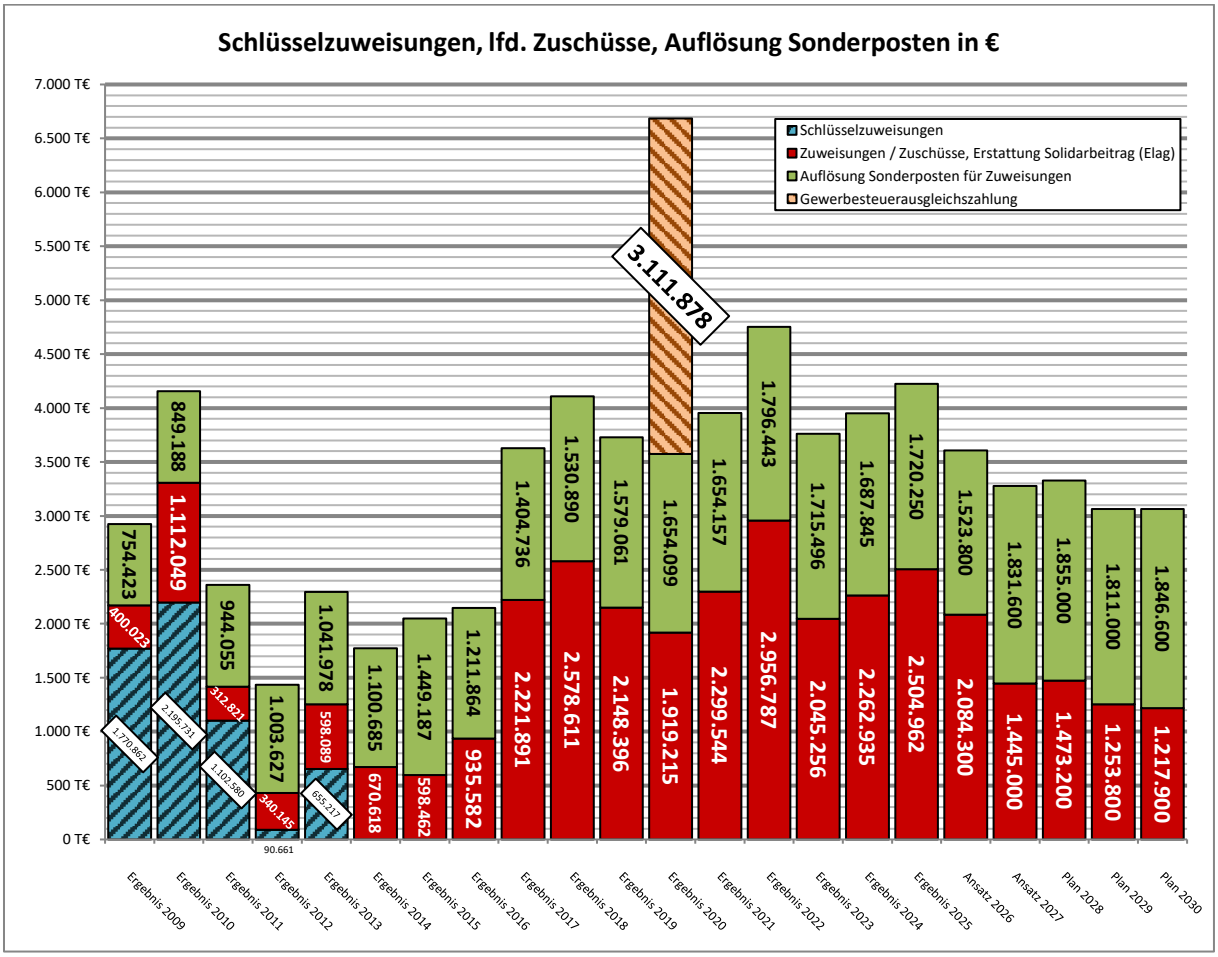
Die Hundesteuer entwickelt sich stabil. Sie wird bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im kommunalen Finanzausgleich nicht berücksichtigt und fließt daher nicht in die entsprechenden Umlagegrundlagen ein. Im Jahr 2026 wurde eine Hundezählung durchgeführt.

Ein weiterer Ertrag unter Ziffer 1 des Ergebnisplans ist die Position Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Stadt erhält in 2027 vom Kreis Coesfeld Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 388 T€.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Billerbeck sowie im Vergleich die Gewerbesteuer, die Gewerbesteuerumlage und die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage. Für 2009 bis 2025 werden Istwerte, für 2026 bis 2030 Plandaten dargestellt:


Steuern und ähnliche Erträge von 2009 - 2030
Steuern und ähnliche Erträge
davon Gewerbesteuer
Kreis-, Gewerbesteuerumlage Soli (bis 2019)
28.000 T€
26.000 T€
24.000 T€
22.000 T€
20.000 T€
18.000 T€
16.000 T€
14.000 T€
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
T€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
8.768 T€
10.949 T€
11.648 T€
14.215 T€
13.519 T€
14.824 T€
15.473 T€
15.751 T€
16.300 T€
17.540 T€
20.001 T€
16.957 T€
19.000 T€
21.808 T€
20.487 T€
27.592 T€
26.772 T€
22.785 T€
24.672 T€
25.082 T€
25.450 T€
26.017 T€
6.412 T€
7.080 T€
6.683 T€
7.107 T€
6.803 T€
7.622 T€
8.448 T€
8.663 T€
8.138 T€
8.825 T€
8.433 T€
9.306 T€
9.200 T€
10.194 T€
10.752 T€
12.419 T€
12.480 T€
14.965 T€
16.301 T€
16.740 T€
17.413 T€
17.784 T€
2.508 T€
4.774 T€
5.020 T€
7.085 T€
6.136 T€
7.269 T€
7.170 T€
7.143 T€
7.283 T€
7.592 T€
8.052 T€
6.713 T€
8.193 T€
10.803 T€
9.272 T€
15.428 T€
13.885 T€
9.500 T€
11.200 T€
11.400 T€
11.800 T€
12.400 T€

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes)



a) Schlüsselzuweisungen

Für die Haushaltsplanung 2027 liegt das Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 noch nicht als endgültig beschlossenes Gesetz vor. Der Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 18/21002) wurde am 16. September 2026 in erster Lesung in den Landtag eingebracht. Der Planung liegen weiterhin die Eckpunkte vom 14. Juli 2026 und die Arbeitskreisrechnung vom 19. August 2026 zugrunde. Die gemeindescharfen Zuweisungen sind daher vorläufig und vor der endgültigen Beschlussfassung erneut abzugleichen.

Mit dem GFG 2027 wird die Grunddatenaktualisierung auf den Zeitraum 2019 bis 2023 fortgeschrieben. Die auf diesen Daten beruhende Regressionsanalyse wird vollständig umgesetzt. Dadurch verändern sich insbesondere die Gewichtungsfaktoren des Beschulten-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes. Als Einwohnerbasis wird nach den Eckpunkten der Bevölkerungsstand zum 31. Dezember 2025 auf Grundlage des Zensus 2022 herangezogen.

1. Steuerkraftermittlung und Grundsteuerreform

Seit dem 1. Januar 2025 gilt die reformierte Grundsteuer. Das nordrhein-westfälische Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG) ermöglicht den Gemeinden bei der Grundsteuer B weiterhin einen einheitlichen oder differenzierten Hebesatz für Wohn- und

Nichtwohngrundstücke. Für den kommunalen Finanzausgleich muss die örtliche Hebesatzentscheidung jedoch so normiert werden, dass die Steuerkraft der Gemeinden vergleichbar bleibt.

Für das GFG 2027 wird die mit dem GFG 2026 eingeführte „Einer-für-alle“-Systematik fortgeführt. Bei differenzierten Grundsteuer-B-Hebesätzen wird hierzu ein fiktiver einheitlicher Hebesatz ermittelt, der rechnerisch das gleiche Aufkommen erzielt hätte. Für die Grundsteuer wird die Ermittlung der Nivellierungshebesätze 2027 auf die Hebesätze des Jahres 2025 gestützt; bei der Gewerbesteuer werden die gemeindlichen Hebesätze der Jahre 2023 bis 2025 zugrunde gelegt.

2. Grunddatenaktualisierung und Bedarfsansätze

Die Grunddatenaktualisierung wirkt sich deutlich auf die Nebenansätze aus. Für Langtagsschülerinnen und -schüler einschließlich OGS-Betreuter steigt der Gewichtungswert von 3,13 auf 4,04; für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 1,56 auf 1,87. Der Soziallastenansatz steigt von 20,59 auf 24,84, der Zentralitätsansatz von 0,98 auf 1,03 und der Flächenansatz von 0,16 auf 0,19. Damit verändern sich wesentliche Parameter der Bedarfsermittlung gegenüber dem GFG 2026.

3. Verbundsatz und Finanzausgleichsmasse

Nach den Eckpunkten zum GFG 2027 soll der Verbundsatz erstmals seit 1986 von 23,0 % auf 23,5 % angehoben werden. Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach dem derzeitigen Stand rund 16,953 Mrd. €. Nach Voraberhöhungen und Vorwegabzügen ergibt sich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 17,127 Mrd. €. Davon sind rund 14,42 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen und rund 2,65 Mrd. € für pauschalierte bzw. zweckgebundene Zuweisungen vorgesehen.

4. Pauschalierte Zuweisungen

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale bleibt landesweit mit 170 Mio. € unverändert. Für die allgemeinen Investitionspauschalen sind nach den Eckpunkten rund 1,261 Mrd. € vorgesehen. Die Schul- und Bildungspauschale soll landesweit auf rund 913,216 Mio. € steigen; die Sportpauschale ist mit rund 78,174 Mio. € vorgesehen. Die seit dem GFG 2026 entfallene Klima- und Forstpauschale ist auch 2027 nicht mehr Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs.

Die folgenden Billerbecker Ansätze beruhen auf der Arbeitskreisrechnung vom 19. August 2026 und dem Haushaltsplanentwurf 2027. Da die endgültige Modellrechnung noch aussteht, sind diese Werte vor der endgültigen Beschlussfassung erneut abzugleichen.

Für Billerbeck ergeben sich aus den derzeitigen Planungsdaten folgende finanzkraftunabhängige gerundete Pauschalen:

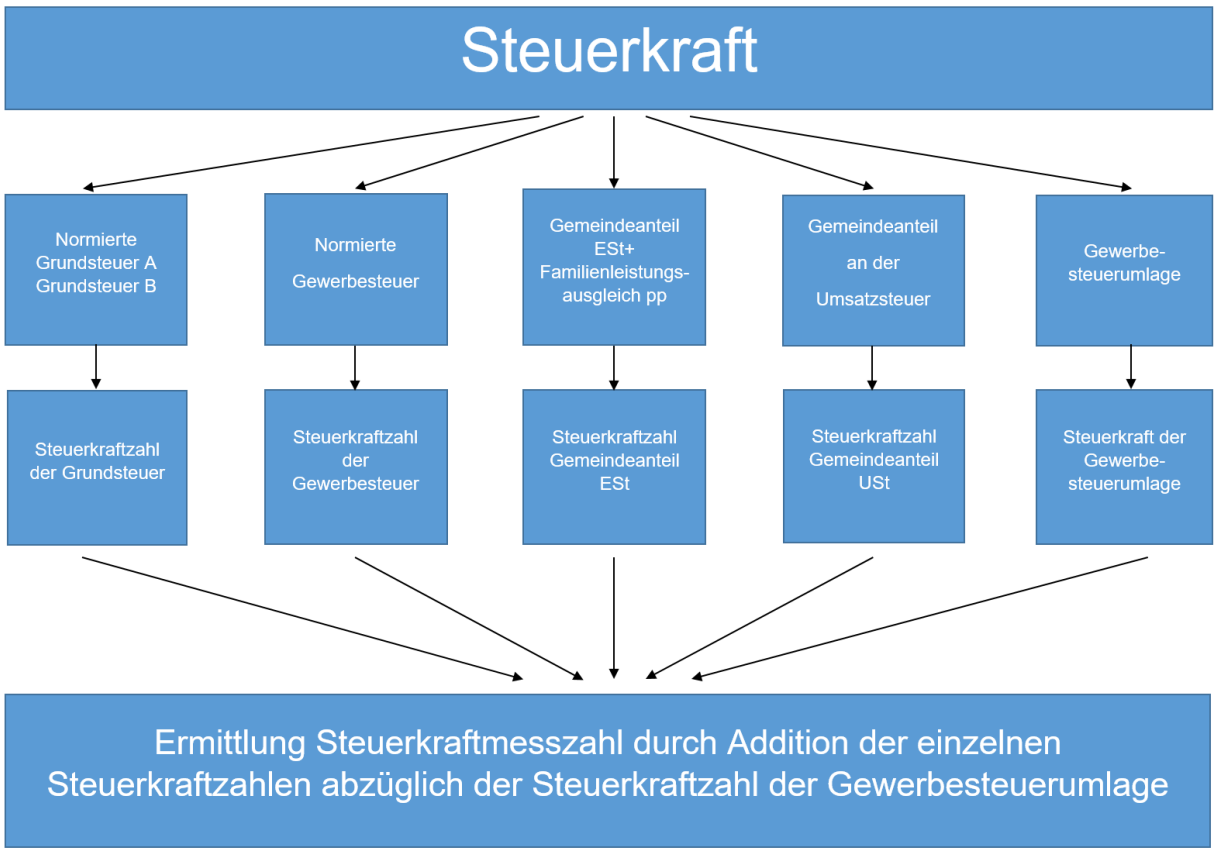
	GFG 2026	Arbeitskreisrechnung GFG 2027	Differenz
Investitionspauschale	1.567.200 €	1.603.100 €	+35.900 €
Schul- und Bildungspauschale	303.100 €	318.700 €	+15.600 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	0 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	284.000 €	284.400 €	+400 €
Summe	2.214.300 €	2.266.200 €	+51.900 €

Die vier für Billerbeck dargestellten Pauschalen erhöhen sich nach der Arbeitskreisrechnung 2027 gegenüber dem GFG 2026 zusammen um 51.900 € bzw. rund 2,3 %. Die Ansätze sind finanzkraftunabhängig; ihre konkrete Verwendung richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben und der städtischen Investitions- bzw. Unterhaltungsplanung.

Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus dem Vergleich des nach dem GFG ermittelten Bedarfs mit der Steuerkraftmesszahl. Übersteigt die eigene Steuerkraft den anerkannten Bedarf, wird keine Schlüsselzuweisung gewährt. Für Billerbeck ist im Haushaltsplan 2027 weiterhin keine Schlüsselzuweisung veranschlagt.

GFG Gewichtungsfaktoren		GFG			
		2024	2025	2026	2027
Grunddatenaktualisierung	Regressionsgrunddaten				2019-2023
Beschultenansatz	Langtagsschüler	3,00	2,77	3,13	4,04
	Kurztagsschüler	0,97	1,36	1,56	1,87
Soziallastenansatz	SGB II Bedarfsgemeinschaften	20,53	17,86	20,59	24,84
Zentralitätsansatz		1,02	0,98	0,98	1,03
Flächenansatz		0,21	0,16	0,16	0,19

Steuerart	GFG 2026 (01-6/2025)	GFG 2027	Veränderung
Grundsteuer A	345	345	0
Grundsteuer B	639	644	+5
Gewerbesteuer	421	424	+3



Historische Entwicklung der Steuerkraftmesszahl GFG 2023 bis GFG 2026			
GFG 2023	GFG 2024	GFG 2025	GFG 2026
01.07.2021 – 30.06.2022	01.07.2022 – 30.06.2023	01.07.2023 – 30.06.2024	01.07.2024 – 30.06.2025
19.960.769,01 €	19.813.186,57 €	19.848.756,28 €	25.042.271,96 €

Die Steuerkraftmesszahl für den GFG-Entwurf 2027 beträgt nach der Arbeitskreisrechnung 26.026.615,47 €.

Neben den allgemeinen GFG-Pauschalen werden im Haushalt 2027 zahlreiche zweckbezogene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Die konkrete Entwicklung ist stark von Förderprogrammen, Fallzahlen und Abrechnungsständen abhängig. Wesentliche Veränderungen werden deshalb produktbezogen erläutert und nicht allein aus landesweiten Orientierungswerten abgeleitet.

b) Unter den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen einschließlich der Sonderpostenauflösungen werden für 2027 insgesamt 3.276.600 € (Vorjahr 3.608.100 €) angesetzt. Darin enthalten sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1.652,3 T€. Diese Erträge bilden die periodengerechte Auflösung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen ab. Sie werden als Ertrag erfasst und stehen den Abschreibungsaufwendungen der zugehörigen Vermögensgegenstände gegenüber; dadurch vermindert sich die Nettoergebnisbelastung.

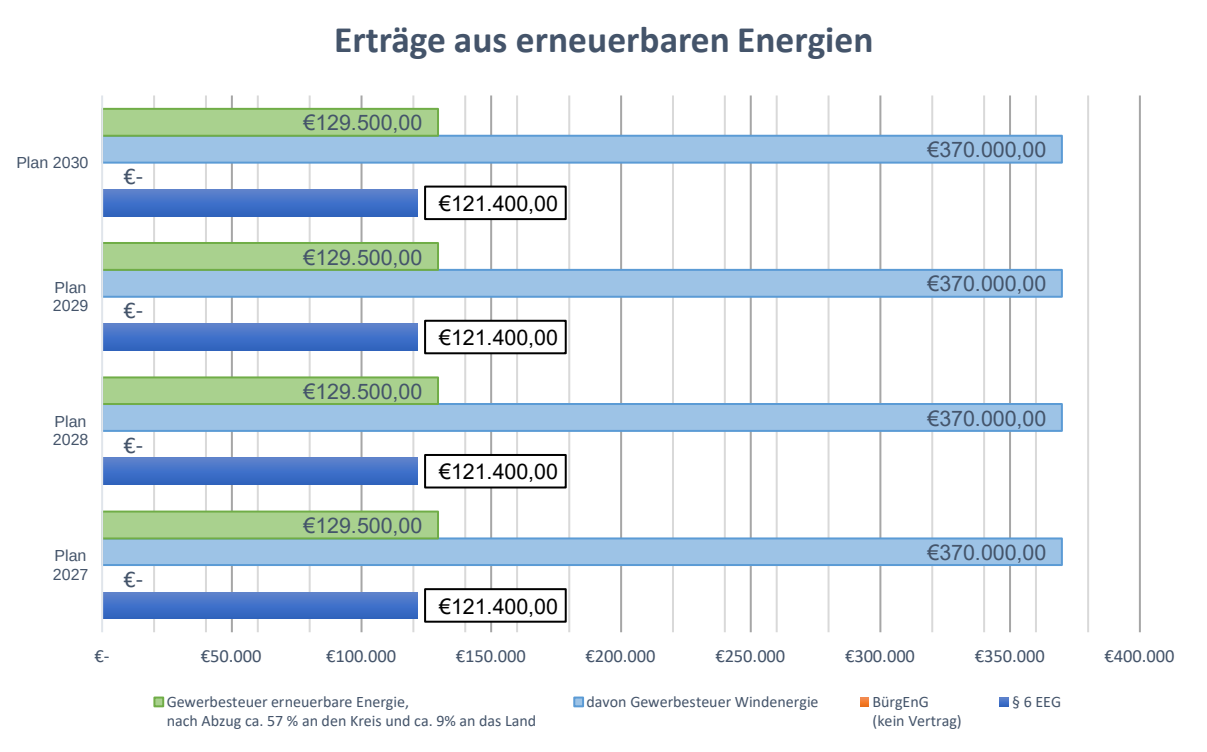
Im Bereich der Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber wird die Landeszuweisung 2027 deutlich reduziert. Für das Produkt 05037 sind 310 T€ (Vorjahr 620,2 T€) veranschlagt. Hintergrund ist nach der aktuellen Planung ein erheblicher Rückgang der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei gleichzeitig zunehmenden Rechtskreiswechseln.

Für die Offene Ganztagsgrundschule sind 2027 Landeszuweisungen von voraussichtlich rund 260,5 T€ veranschlagt. Den Zahlungen an den Trägerverein von 406,5 T€ stehen zusätzlich Elternbeiträge von 146 T€ gegenüber; der verbleibende städtische Eigenanteil betrifft insbesondere Personalkosten. Für das Jugendzentrum werden Betriebskostenzuschüsse des Kreises von 116,7 T€ eingeplant.

Auch Klimaschutz- und Stadtentwicklungsprogramme wirken sich 2027 auf den Haushalt aus. Im Produkt Klimaschutz sind unter anderem 42,7 T€ an Bundeszuweisungen für Klimafolgenanpassung, Sanierungsfahrplan und Energiesparmodelle vorgesehen; den Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ sind im Jahr 2027 letztmals ebenfalls projektbezogene Aufwendungen 69,7 T€ und Zuwendungen 7,7 T€ berücksichtigt.

Erneuerbare Energien gewinnen auch als kommunale Einnahmequelle an Bedeutung. In Billerbeck ergeben sich Erträge insbesondere aus Bio- und Windenergie sowie aus Photovoltaik- und Solaranlagen.

Für 2027 werden aus kommunalen Beteiligungszahlungen nach § 6 EEG rund 123,4 T€ erwartet. Die Veranschlagung orientiert sich an bereits in Betrieb genommenen beziehungsweise hinreichend konkretisierten Anlagen; für einzelne Anlagen steht der Abschluss eines Vertrages noch aus.



Das Bürgerenergiegesetz NRW regelt die finanzielle Beteiligung der Standortgemeinden sowie ihrer Einwohnerinnen und Einwohner an der Wertschöpfung aus neuen Windenergievorhaben. Erträge werden erst veranschlagt, wenn eine hinreichend belastbare Grundlage für Höhe und Zeitpunkt des Zuflusses besteht. Für ein Vorhaben konnte bereits ein Vertrag geschlossen werden, obwohl der Standort der Anlagen nicht in Billerbeck liegt und die Stadt bei den Verhandlungen nicht beteiligt war.

Die zur allgemeinen Deckung zu verwendende Unterhaltungspauschale i. H. v. 284,4 T€ kann nicht die verplanten Aufwendungen für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen kompensieren.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Sonstige Transfererträge sind Erträge ohne konkrete Gegenleistung, insbesondere Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Kostenersatz im Bereich der sozialen Sicherung.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Verwaltungsgebühren	133.042,79	130.500	131.500	131.500	131.500	131.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329.112,76	1.717.200	1.643.500	1.644.000	1.644.500	1.645.000
Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	125.261,90	120.600	122.700	119.900	117.100	114.200
Zweckgebundene Abgaben (OGS Beiträge)	162.161,50	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Zweckgebundene Abgaben (Kindergartenbeiträge), Jahresabschluss: Verrechnung mit Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.158,01	333.300	322.000	322.000	322.000	322.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	95.069,28	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	2.166.806,24	**2.470.200**	**2.388.300**	**2.386.000**	**2.383.700**	**2.381.300**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge. Gebühren finanzieren konkret zurechenbare Leistungen oder Einrichtungen; Beiträge dienen insbesondere der Finanzierung bestimmter öffentlicher Anlagen. Im Oktober 2025 wurde die Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose neu gefasst.

Gebührenüberschüsse werden den Sonderposten für Gebührenausgleich zugeführt und können in späteren Jahren zur Stabilisierung der Gebühren eingesetzt werden.

Dadurch konnten die Benutzungsgebühren in den vergangenen Jahren weitgehend stabil gehalten werden.

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)

Privatrechtliche Leistungsentgelte entstehen insbesondere aus Mieten, Pachten, Eintrittsgeldern und sonstigen privatrechtlichen Leistungsbeziehungen der Stadt.

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Mieten und Pachten	291.358,61	308.000	331.800	331.800	331.800	331.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763.711,97	686.700	774.300	771.500	771.500	771.500
Erträge aus Verkauf	15.207,45	16.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	1.070.278,03	**1.011.000**	**1.111.300**	**1.108.500**	**1.108.500**	**1.108.500**

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen Beträge, die der Stadt für erbrachte Leistungen oder entstandene Aufwendungen von anderen Stellen erstattet werden.

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.892,61	611.800	599.000	589.800	615.800	595.900
	619.892,61	**611.800**	**599.000**	**589.800**	**615.800**	**595.900**

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insbesondere Konzessionsabgaben, Buß- und Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie sonstige nicht anderweitig zuzuordnende Erträge ausgewiesen.

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	477.698,56	448.600	463.000	463.000	463.000	463.000
Erträge aus Veräußerungen	731.718,72	372.700	240.000	320.000	900.000	700.000
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	134.138,74	51.600	87.600	87.600	87.600	87.600
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	1.137.286,56	267.500	208.000	209.300	210.700	211.200
Sonstige ordentliche Erträge inkl. Erträge aus der Verrechnung mit der allgem. Rücklage	81.294,73	73.700	77.400	69.400	69.200	66.900
	2.562.137,31	**1.214.100**	**1.076.000**	**1.149.300**	**1.730.500**	**1.528.700**

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellt. Die hierfür anfallenden Herstellungskosten werden dem Vermögensgegenstand zugerechnet und über dessen Nutzungsdauer abgeschrieben.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)

Auf Basis der aktuellen Hochrechnungen steigen die Personalaufwendungen 2027 auf 7.069,3 T€ (Vorjahr: 6.816,2 T€).

Im Haushalt 2026 wurde der Ansatz in der Planung für 2027 auf 6.825 T€ geschätzt. Die aktuelle Planung für 2027 liegt damit um 244,3 T€ bzw. rund 3,6 % höher und belastet das Ergebnis entsprechend stärker.

Der Stellenplan 2027 ist die wesentliche Grundlage für die Hochrechnung der Personalaufwendungen. Er weist 79,72 vollzeitäquivalente Stellen für tariflich Beschäftigte einschließlich befristeter geförderter Stellen aus; gegenüber 79,0 Stellen im Jahr 2026 ist dies eine Erhöhung um 0,72 Stellen. Hinzu kommen zwei vollzeitäquivalente Beamtenstellen. Der Stellenplan darf unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur die zur Sicherung der Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen ausweisen.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind Tarifverhandlungen vorgesehen, da der derzeit gültige Tarifvertrag zum 31.03.2027 ausläuft. Der derzeit noch aktuelle Tarifvertrag beinhaltet zum 01.05.2026 eine lineare Erhöhung der Entgelte um 2,8 %. Für 2027 ff. wurde für den Haushalt eine Steigerungsrate von 2,0 % angesetzt.

Zusätzliche Kosten resultieren insbesondere aus unterjährigen Stellenanhebungen, Höhergruppierungen sowie regulären Stufenaufstiegen. Die Beamtenbesoldung wird mit jeweils 2,0 % fortgeschrieben.

Die neu geschaffenen Stellen sowie die Stellenanteilsänderungen und Stellenumwandlungen sind im Einzelnen dem Stellenplan 2027 zu entnehmen. Nachfolgend werden ausgewählte wesentliche Veränderungen erläutert:

1) Stellenplanveränderungen mit Auswirkungen auf den Stellenumfang:

0,50	Stelle im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsbereich
0,22	Teilzeitäquivalent für den Bereich Stadtkasse
0,72	Summe der vorstehend dargestellten Stellenanteile

2) Stellenplanveränderungen ohne Auswirkungen auf den Stellenumfang:

Im Jahr 2026 wurden mehrere Stellenbewertungen aktualisiert, weil für einzelne Stellen bislang keine Bewertung vorlag oder sich der Aufgabenzuschnitt wesentlich verändert hatte. Die gegenüber 2026 geänderten beziehungsweise neu festgesetzten Stellenwerte sind im Stellenplan gekennzeichnet.

Die Erweiterung des Stellenplans in den vergangenen Jahren ist im Wesentlichen auf zusätzliche gesetzliche, organisatorische und fachliche Anforderungen zurückzuführen.

Beispielhaft seien hier als Themen genannt:

- zusätzliche gesetzliche und fallzahlbedingte Aufgaben in den Bereichen Flüchtlinge, Wohngeld, Jugendarbeit und Unterbringung,
- Digitalisierung, OZG/Bürgerportale, IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz und strategische IT-Weiterentwicklung,
- Klima-, Energiemanagement einschließlich geförderter Aufgaben,
- veränderte Anforderungen in Kinderbetreuung, ÜMI, OGS sowie Citymanagement und Pressearbeit,
- Gefahrenabwehr, Krisenmanagement, Notfallplanung, sowie zivile Alarmplanung,
- zusätzliche steuerliche, bauliche und finanzwirtschaftliche Aufgaben, insbesondere § 2b UStG, Bauverwaltung und Stadtkasse.

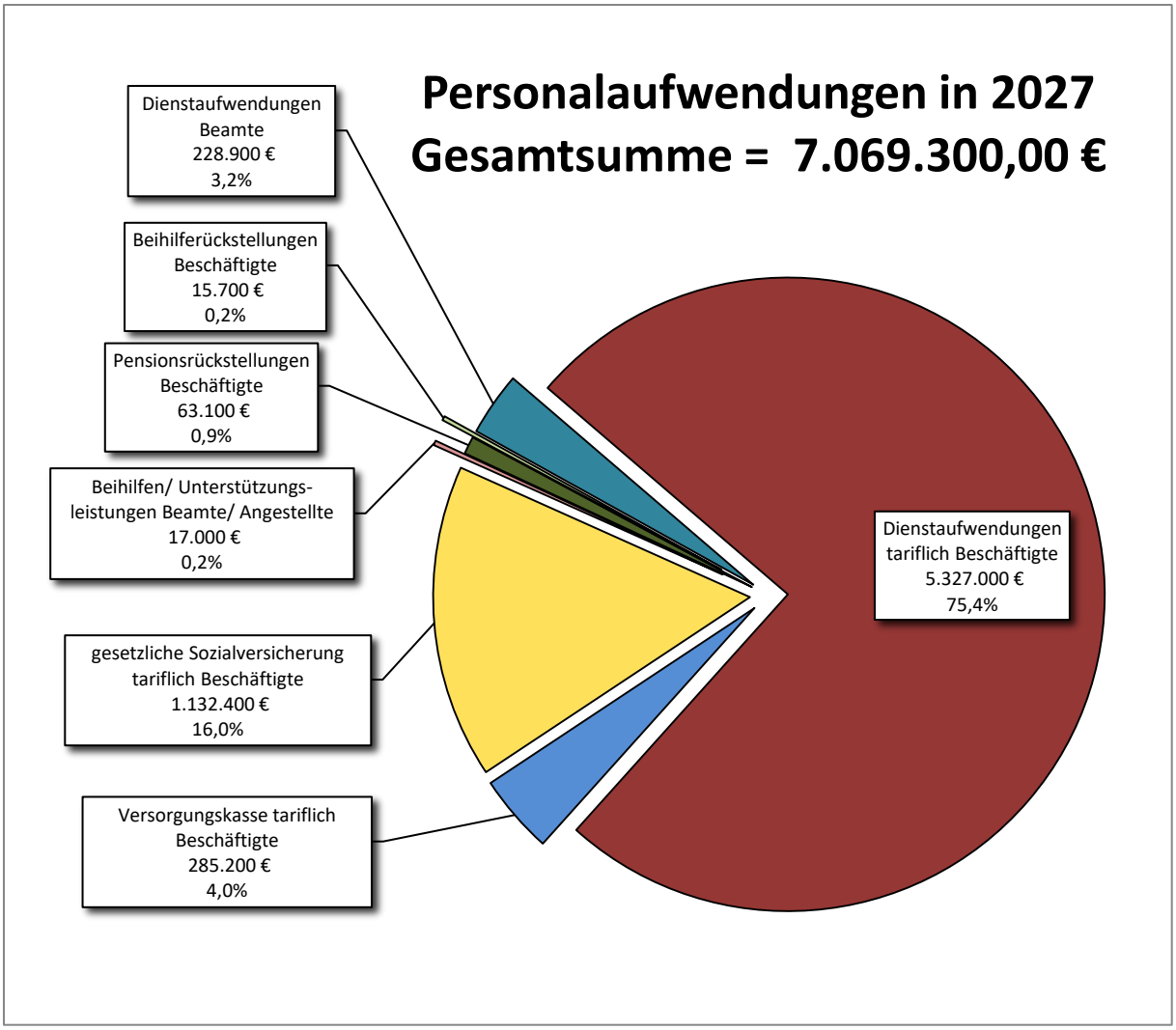
3) Stellen von Angestellten, die sich in Elternzeit befinden, sind im Stellenplan weiter enthalten, die Ansätze der Personalkosten entsprechend den tatsächlichen Stunden.

Den Personalaufwendungen stehen Erstattungen aus verschiedenen Produkten gegenüber:

350,00 T€	für den Bereich SGB II, enthalten in Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Leistungen wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ einschließlich Sachkostenerstattung
23,00 T€	Zus. Erstattung durch den Kreis für die Aufgabe „regionaler Ansprechpartner Prosoz“
15,00 T€	Zus. Erstattung durch den Kreis für die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“
0,00 T€	Förderung Klimaschutzmanagerin (Anschlussvorhaben)
28,70 T€	Förderung Energiemanagement
7,50 T€	Vergütungszuschüsse LWL
58,30 T€	Kostenerstattungen verb. Unternehmen bzw. Sondervermögen
482,50T€	gesamt

Die Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf der versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach § 37 KomHVO NRW mit Stand vom 16. Februar 2026. Für die Prognose wurden Besoldungs- und Versorgungsanpassungen von 2 % für 2027, 1 % für 2028 und 0 % ab 2029 berücksichtigt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht.



	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Dienstaufwendungen Beamte	222.096,20	236.100	228.900	233.400	237.900	242.600
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.662.933,55	5.089.300	5.327.000	5.409.300	5.452.100	5.548.700
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	254.109,40	274.700	285.200	289.400	291.300	296.300
gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.043.331,33	1.086.900	1.132.400	1.149.500	1.159.600	1.180.100
Beihilfen / Unterstützungs- leistungen Beamte / Angestellte	7.381,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-648.733,00	92.800	63.100	67.400	71.400	76.600
Beihilferückstellungen Beschäftigte	-78.920,00	19.400	15.700	16.700	17.800	17.800
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	33.688,02	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Überstunden	927,39	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Altersteilzeit	6.100,00	0	0	0	0	0
	5.502.914,31	**6.816.200**	**7.069.300**	**7.182.700**	**7.247.100**	**7.379.100**

12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)

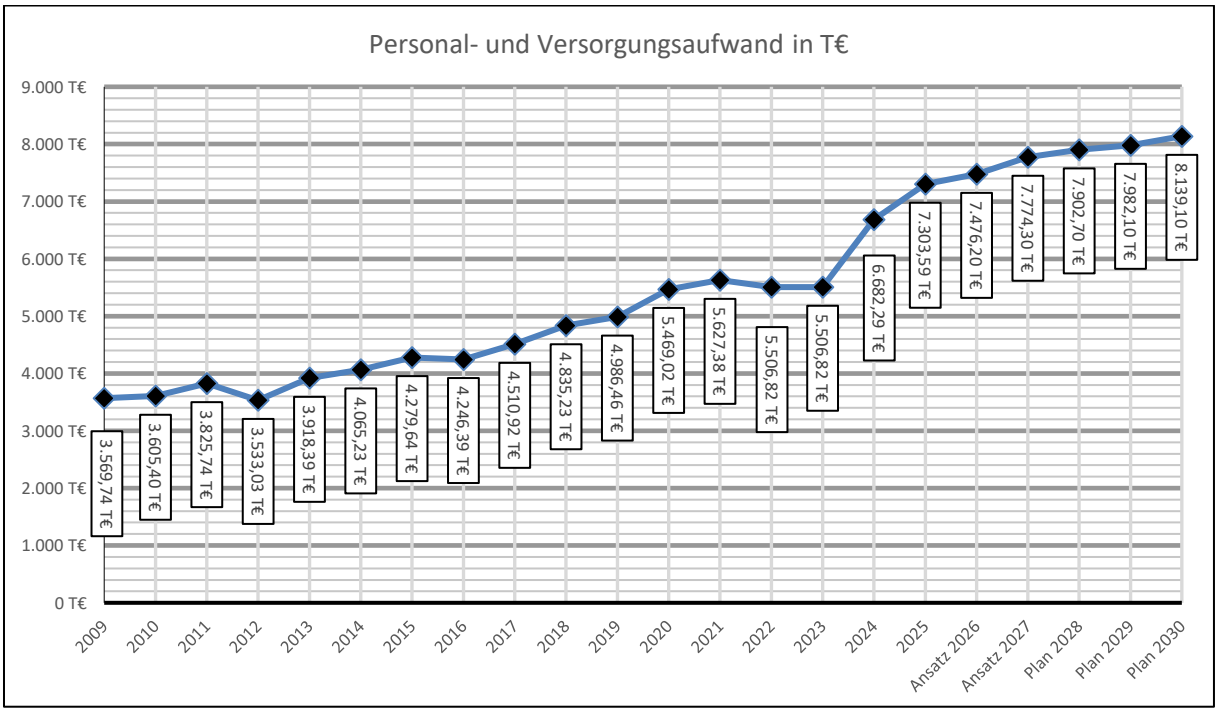
	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	400.017,97	500.000	540.000	550.000	560.000	580.000
Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	116.132,80	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.053.075,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	231.449,00	0	0	0	0	0
	1.800.674,77	**660.000**	**705.000**	**720.000**	**735.000**	**760.000**

Die Pensionen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für aktive Beamtinnen und Beamte sind Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden. Diese Rückstellungen bilden künftige Verpflichtungen bilanziell ab, ihnen stehen jedoch nicht automatisch entsprechende liquide Mittel gegenüber.

Die späteren Versorgungsauszahlungen sind deshalb in der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen und grundsätzlich aus laufenden Einzahlungen beziehungsweise vorhandener Liquidität zu finanzieren.

Aufgrund der vergleichsweise geringen Zahl an Versorgungsempfängerinnen und -empfängern wird derzeit auf eine gesonderte langfristige Anlagevorsorge verzichtet. Maßgeblich bleibt eine vorausschauende Liquiditätsplanung.



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden nach den Transferaufwendungen einen der größten Aufwandsblöcke des Ergebnisplans. Hierzu gehören insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Gebäuden und Einrichtungen sowie weitere sachbezogene Leistungen der Verwaltung.

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	505.229,87	298.600	549.100	249.000	243.000	259.000
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	415.000,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	757.849,25	531.000	803.300	541.000	645.000	541.000
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	623.067,99	757.300	746.300	746.300	746.300	746.300
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	5.658,88	28.000	29.900	29.900	29.900	29.900
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	248.837,82	232.200	224.200	224.200	224.200	224.200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.818,85	50.900	55.700	55.800	55.900	56.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.170,50	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.704,95	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Elektrische Energie (Strom)	356.666,64	426.500	402.000	405.000	405.000	405.000
Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	520,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	251.245,59	479.100	444.600	442.000	438.500	438.500
Wasser	30.280,45	47.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Abwassergebühren	233.529,27	303.200	305.000	305.000	304.500	304.500
Gebäudeversicherung	50.264,59	53.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Reinigung	355.303,50	402.300	417.300	432.300	447.300	462.300
Grundbesitzabgaben Stadt	35.078,67	34.800	35.900	35.900	35.900	35.000
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	165.778,91	196.700	212.300	203.300	203.300	213.300

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Wasseruntersuchungen / Chemie	26.956,38	26.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Transport- und Entsorgung von Mulden	84.202,35	87.000	101.000	96.000	96.000	96.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.459,68	30.700	26.800	25.600	25.600	25.600
Haltung von Fahrzeugen	115.599,72	122.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	138.617,09	127.000	146.400	146.400	151.400	151.400
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	114.594,61	135.100	148.200	146.700	144.200	144.200
Lernmittel	11.442,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	436,43	500	500	500	500	500
Lehr- und Unterrichtsmittel	26.993,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Schülerbeförderungskosten	505.832,73	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	198.441,15	321.100	330.700	307.600	309.900	318.900
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	3.079,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	0,00	600	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	810.048,98	1.129.400	990.500	849.800	809.500	785.600
Summe	**6.187.710,97**	**6.493.600**	**6.908.800**	**6.191.400**	**6.275.000**	**6.206.300**

** in kursiv geschriebene Aufwendungen werden in einer separaten Tabelle erläutert*

Ein wesentlicher Teil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steht im Zusammenhang mit Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen.

Weitere hiermit verbundene Belastungen werden insbesondere über Abschreibungen sowie unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, etwa für Mieten, abgebildet.

Zur Entlastung des Produkts 01120 erfolgt eine interne Verrechnung zulasten des Produkts 10050 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber – in Höhe von 1.032,5 T€ (Vorjahr 1.086,7 T€). Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurden zusätzlich Wohnungen und Häuser zur Unterbringung Geflüchteter angemietet. Daneben erfolgen weiterhin Zuweisungen von Geflüchteten aus anderen Herkunftsländern. Die Suche nach geeignetem Wohnraum bleibt herausfordernd. In der Planung ist daher ein weiteres angemietetes Übergangswohnheim einschließlich Nebenkosten berücksichtigt; damit bewirtschaftet die Stadt insgesamt 20 Übergangswohnheime.

Der Vorbericht soll auch auf die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres eingehen. Die nachfolgende Tabelle stellt diese Maßnahmen nach Einzelprodukten dar. Die Ansätze belaufen sich auf 549,1 T€ beziehungsweise 803,3 T€; detaillierte Erläuterungen sind bei den jeweiligen Produkten enthalten:

Konto 52110000/52210000	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Zentrale Dienste Bauhof	1.421,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudemanagement	414.316,96	157.000	398.500	133.500	133.500	143.500
Grundstücksmanagement	199,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verkehrsregelung	1.228,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze	20.993,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	21.711,52	35.000	29.000	35.000	29.000	35.000
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	34.265,48	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Denkmalschutz und -pflege	0,00	8.600	8.600	2.500	2.500	2.500
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	266.250,05	225.000	492.800	235.000	339.000	235.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	308.749,02	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Parkeinrichtungen, Parkplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ÖPNV-Einrichtungen	1.362,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	37.743,38	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Friedhöfe	149.284,42	157.500	162.500	137.500	137.500	137.500
Natur- und Landschaftspflege	4.741,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Märkte	0,00	500	5.000	500	500	500
Tourismus	810,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**1.263.079,12**	**829.600**	**1.352.400**	**790.000**	**888.000**	**800.000**

Unter der Einzelposition „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120 – Gebäudemanagement werden 398,5 T€ veranschlagt (2026: 157,0 T€). Für weitere, in Vorjahren bereits als Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigte Maßnahmen ist im Ergebnisplan kein erneuter Aufwand anzusetzen; die Durchführung führt jedoch zu entsprechenden Auszahlungen, die im Finanzplan zu berücksichtigen sind.

In der obenstehenden Tabelle sind die „*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*“ (990,5 T€) aufgeführt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 52910000	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Rechnungsprüfung	45.200,00	46.000	53.700	54.300	54.900	55.500
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	7.885,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Buchhaltung	0,00	500	400	400	400	400
Gebäudemanagement	0,00	73.700	86.400	29.400	0	0
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.870,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Brandschutz	15.213,05	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundschule	210,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige schulische Aufgaben	739,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konto 52910000	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG	89.477,16	99.300	100.500	100.500	100.500	100.500
Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	600	600	600	600	600
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	454,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen	1.276,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Denkmalschutz und -pflege	37.116,66	143.000	0	0	0	0
Abfallwirtschaft	312.612,62	302.600	302.600	302.600	302.600	302.600
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	19.387,38	40.700	36.000	36.000	42.500	51.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	0,00	7.300	0	0	7.500	0
Parkeinrichtungen, Parkplätze	13.116,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Straßenreinigung	33.597,65	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	72.401,03	46.700	36.500	21.500	21.500	21.500
Friedhöfe	47.526,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	3.194,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Klima- und Umweltschutz	70.483,28	93.100	99.900	98.800	74.800	47.800
Tourismus	642,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tourismus - TAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wirtschaftsförderung	14.644,60	79.700	79.700	10.000	10.000	10.000
Summe	**810.048,98**	**1.129.400**	**990.500**	**849.800**	**809.500**	**785.600**

14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)

Der Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens wird über Abschreibungen erfasst. Grundlage sind das fortgeschriebene Anlagevermögen sowie die erwarteten Zu- und Abgänge. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, belasten jedoch das Ergebnis und sind deshalb bei neuen Investitionen gemeinsam mit Sonderposten und Folgekosten zu betrachten.

Abgeschrieben werden in erster Linie Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Plätze), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Wirtschaftsgüter. Allein auf das Infrastrukturvermögen Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität im Produktbereich 12 entfallen im Jahre 2027 Abschreibungen in Höhe von 1.241,7 T€ (Vorjahr 1.259,7 T€). Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge von 875,20 T€ (Vorjahr 837 T€) gegenüber. An zweiter Stelle folgen die Abschreibungen auf Gebäude im Produktbereich 01120 mit 772,4 T€ (Vorjahr 779,6 T€) und 550,9 T€ (Vorjahr 531,8 T€) Auflösungsbeträgen aus Sonderposten.

Seit 2011 werden Investitionen in das Anlagevermögen verstärkt ohne Kreditaufnahmen finanziert. Stattdessen werden hierfür die Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale sowie Zuschüsse und Beiträge eingesetzt.

Eine auf zehn Jahre ausgerichtete Investitionsübersicht dient der langfristigen Planung und gibt einen Überblick über die vorgesehenen Maßnahmen, deren voraussichtliche Kosten und die jeweils in Betracht kommenden Finanzierungsmöglichkeiten. Sie umfasst Kostenschätzungen für das Haushaltsjahr, Kostenannahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sowie überschlägige Kostenansätze für die darüber hinausgehenden Jahre. Mit zunehmendem Planungshorizont nimmt die Verlässlichkeit dieser Angaben ab.

Die dargestellten Maßnahmen sind als Planungsvorschläge der Verwaltung zu verstehen; entsprechende Beschlüsse liegen teilweise noch nicht vor. Änderungen können sich insbesondere aus gesetzlichen Vorgaben, der Verfügbarkeit von Fördermitteln oder neuen Handlungsbedarfen ergeben. Neben den finanziellen Möglichkeiten begrenzen auch die verfügbaren personellen Kapazitäten den Umfang und das Tempo der Umsetzung.

Für eine belastbare Veranschlagung von Investitionen sind die Voraussetzungen des § 13 KomHVO NRW einzuhalten. Planungsunterlagen, Kostenberechnungen und – soweit erforderlich – Wirtschaftlichkeitsvergleiche müssen einen ausreichenden Konkretisierungsgrad aufweisen. Bei Bauvorhaben sind insbesondere Größe, Ausgestaltung, Qualitäts- und Ausstattungsstandards sowie Grundstücks- und Erschließungsfragen rechtzeitig zu klären.

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.564.974,39	2.713.400	2.643.400	2.700.200	2.636.900	2.665.000
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	161.562,55	188.400	196.900	159.900	160.900	161.900
	2.726.536,94	**2.901.800**	**2.840.300**	**2.860.100**	**2.797.800**	**2.826.900**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.563.294,62	1.523.800	1.652.300	1.712.700	1.667.700	1.702.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG	156.955,12	0	179.300	142.300	143.300	144.300
	1.720.249,74	**1.523.800**	**1.831.600**	**1.855.000**	**1.811.000**	**1.846.600**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge für Straßen und Plätze	322.158,01	333.300	322.000	322.000	322.000	322.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	95.069,28	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	417.227,29	**355.900**	**344.600**	**344.600**	**344.600**	**344.600**

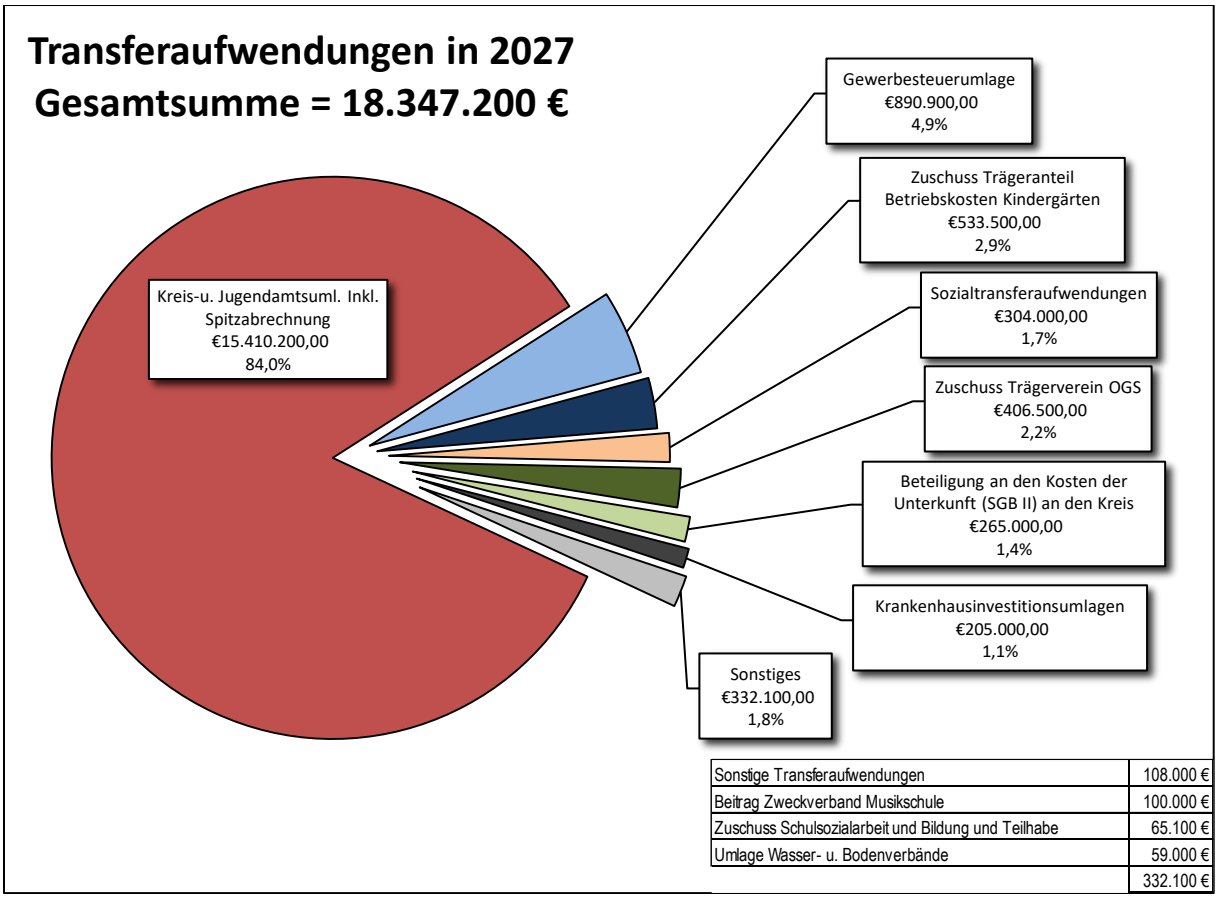
Saldo Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten	**589.059,91**	**1.022.100**	**664.100**	**660.500**	**642.200**	**635.700**

Aus den Abschreibungen und den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich für 2027 per Saldo eine Ergebnisbelastung von 664,1 T€ (Vorjahr 1.022,1 T€).

Für Investitionen in Grund und Boden werden nach der städtischen Finanzierungsplanung keine investiven Pauschalen eingesetzt. Da Grund und Boden grundsätzlich nicht planmäßig abgeschrieben wird, entstehen hieraus keine laufenden Abschreibungsaufwendungen. Auch für Investitionen, die laufende Erträge generieren, werden nach der bisherigen Finanzierungsstrategie keine Pauschalen eingesetzt.

15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)

Unter den Transferaufwendungen werden insbesondere Aufwendungen ausgewiesen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht und die auf gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Transferbeziehungen beruhen.



Sonstige Transferaufwendungen	108.000 €
Beitrag Zweckverband Musikschule	100.000 €
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	65.100 €
Umlage Wasser- u. Bodenverbände	59.000 €
	332.100 €

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Kreis- u. Jugendamtsuml. inkl. Spitzabrechnung	11.412.247,28	14.210.000	15.410.200	15.833.000	16.474.700	16.798.700
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	167.188,34	305.000	265.000	230.000	230.000	230.000
Sozialtransfer-aufwendungen	329.813,45	569.000	304.000	304.000	304.000	303.900
Abführung erhobener Kita-Beiträge an den Kreis	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Trägeranteil Betriebskosten Kindergärten	502.536,30	542.600	533.500	567.100	602.800	640.800
Zuschuss Trägerverein OGS	357.715,88	394.200	406.500	414.100	421.900	429.900
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	107.640,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Beitrag Zweckverband Musikschule	99.829,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschüsse Familienförderung	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlagen und Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit (abgeschafft ab 2020)	1.057.640,91	755.700	890.900	907.000	939.000	986.000
Krankenhausinvestitionsumlagen	202.684,32	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Umlage Wasser- u. Bodenverbände	67.483,54	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonstige Transferaufwendungen	94.756,35	106.600	65.100	65.100	65.100	65.100
Gesamt:	**14.399.535,37**	**17.355.100**	**18.347.200**	**18.792.300**	**19.509.500**	**19.926.400**

Für 2027 sind nach dem derzeitigen Planungsstand 9.577.800 € für die allgemeine Kreisumlage und 5.832.400 € für die Mehrbelastung Jugendamt veranschlagt. Die Gesamtbelastung beträgt damit 15.410.200 € und liegt um 1.298.900 € beziehungsweise rund 9,2 % über dem Ansatz 2026 von 14.111.300 €. Ein wesentlicher Teil dieser Steigerung war bereits in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2026 berücksichtigt.

Im Haushalt 2026 wurde für das Planjahr 2027 bereits eine Gesamtbelastung von 15.225.500 € prognostiziert. Der aktuelle Ansatz von 15.410.200 € liegt damit um 184.700 € bzw. rund 1,2 % über der bisherigen Planung.

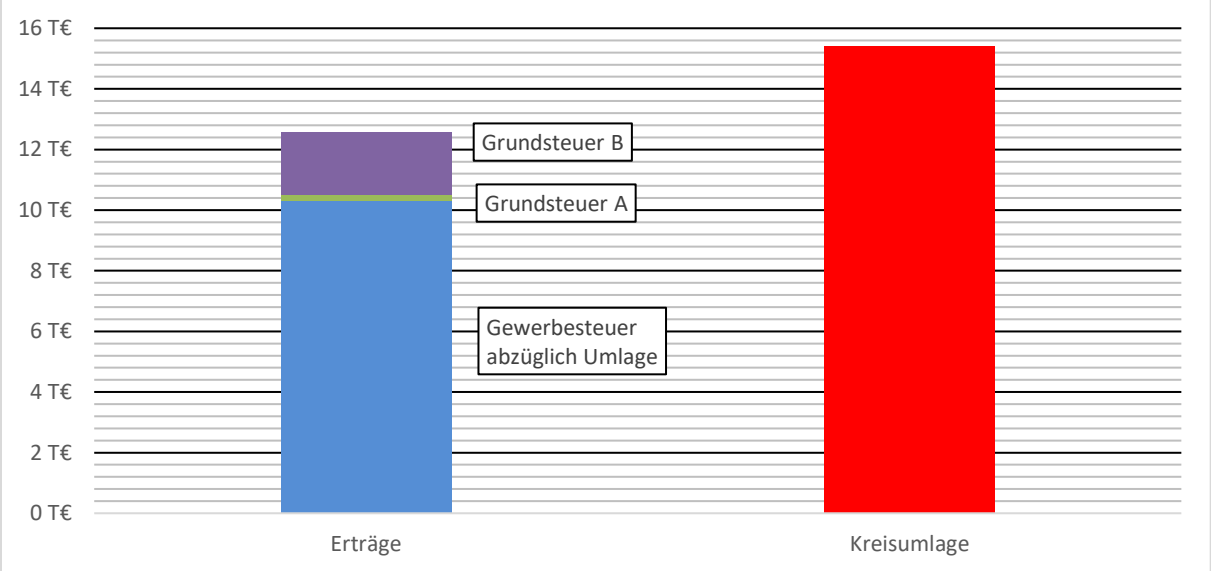
Auch in der mittelfristigen Planung bleibt die Umlagebelastung hoch. Veranschlagt sind 15.833.000 € für 2028, 16.474.700 € für 2029 und 16.798.700 € für 2030. Die Abweichungen von den bereits im Haushalt 2026 für diese Jahre angenommenen Werten sind vergleichsweise gering.

Die Ansätze beruhen auf dem derzeitigen Planungsstand der Stadt und sind noch nicht mit einer endgültigen Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für 2027 gleichzusetzen.

Änderungen der GFG-Grundlagen, der Umlagegrundlagen, der Landschaftsumlage oder des Finanzbedarfs des Kreisjugendamtes werden die endgültigen Zahlbeträge noch verändern.

		2026	2027	2028	2029
Haushalt 2026	Finanzbedarf Kreis	141.123.082,00 €	152.014.712,00 €	157.018.301,00 €	161.591.493,00 €
	Kreisumlage	14.111.300,00 €	15.225.500,00 €	15.632.400,00 €	16.121.600,00 €
	Steigerung		1.114.200,00 €	406.900,00 €	489.200,00 €
Haushalt 2027	Finanzbedarf Kreis		152.418.403,00 €	nicht bekannt	
	Kreisumlage		15.410.200,00 €	15.833.000,00 €	16.474.700,00 €
	Steigerung		1.298.900,00 €	422.800,00 €	641.700,00 €
	Abweichung Kreisumlage Haushalt 2026 zu 2027		184.700,00 €	200.600,00 €	353.100,00 €
	in Prozent		1,21%	1,28%	2,19%

Die Erträge aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer reichen bereits seit Jahren nicht mehr aus, um die Kreisumlage vollständig zu decken. Zu ihrer rechnerischen Deckung werden zusätzlich 2.837.600 € aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer benötigt; dies entspricht rund 28,6 % der Erträge aus diesen beiden Gemeindeanteilen. In diesem Umfang stehen somit weniger allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung der übrigen kommunalen Aufgaben zur Verfügung. Der weitere Anstieg der Kreisumlage belastet den bereits defizitären städtischen Haushalt zusätzlich.



Die Umlagezahlungen bleiben damit einer der größten strukturellen Aufwandsblöcke des städtischen Haushalts. Da sowohl die allgemeine Kreisumlage als auch die Jugendamtsumlage von den jeweiligen Umlagegrundlagen und dem Finanzbedarf des Kreises abhängen, wirken Veränderungen der eigenen Steuerkraft zeitversetzt auch auf die Umlagebelastung der Stadt.

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KrO NRW wurde am 17. September 2026 und damit nach dem Bearbeitungsstand des städtischen Haushaltsplanentwurfs vom 08. September 2026 eingeleitet. Aktualisierte Daten des Kreises werden im weiteren Haushaltsverfahren berücksichtigt.

Die weitere Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage wird bis zur abschließenden Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2027 fortlaufend überprüft. Die Beschlussfassung des Kreistags ist für den 9. Dezember 2026 vorgesehen, die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für den 17. Dezember 2026. Erforderliche Anpassungen sind daher gegebenenfalls noch kurzfristig in die städtische Beschlussfassung einzubeziehen. Die Haushaltsverabschiedung des LWL ist für den 17.12.2026 terminiert. Hier wird weiterhin mit hohen Steigerungsraten bei der Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege gerechnet. Gleichzeitig steigen die Umlagegrundlagen und es wird mit leicht höheren Schlüsselzuweisungen gerechnet, so dass der Hebesatz des LWL im Vergleich zum Vorjahr 2027 leicht sinken wird.

Die hohe Belastung durch Kreis- und Jugendamtsumlage schränkt die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt erheblich ein. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht wird daher empfohlen, Maßnahmen mit zusätzlichen dauerhaften Aufwendungen besonders sorgfältig auf Notwendigkeit und finanzielle Tragfähigkeit zu prüfen. Bei Investitionsentscheidungen sind neben der Finanzierung auch die Folgekosten und deren langfristige Haushaltswirkungen zu berücksichtigen.

Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Ist 2022**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kreisumlage - allgemein	4.331.974	4.325.033	5.323.932	5.022.232	5.201.631
Hebesatz	28,90	27,99	28,81	29,60	28,50
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	3.366.649	3.095.049	3.464.898	3.552.890	4.093.775
Hebesatz	22,46	20,03	18,75	20,94	22,43
Gesamt:	**7.698.623**	**7.420.082**	**8.788.830**	**8.575.122**	**9.295.406**

Bezeichnung	**Ist 2023**	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Ist 2026**	**Prognose 2027**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kreisumlage - allgemein	5.489.211	6.169.826	6.728.728	8.489.330	9.577.800
Hebesatz	27,50	33,90	33,90	33,90	36,79
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	4.273.601	4.694.231	4.694.231	5.328.995	5.832.400
Hebesatz	21,41	23,65	23,65	21,28	22,41
Gesamt:	**9.762.812**	**10.864.057**	**11.422.959**	**13.818.325**	**15.410.200**

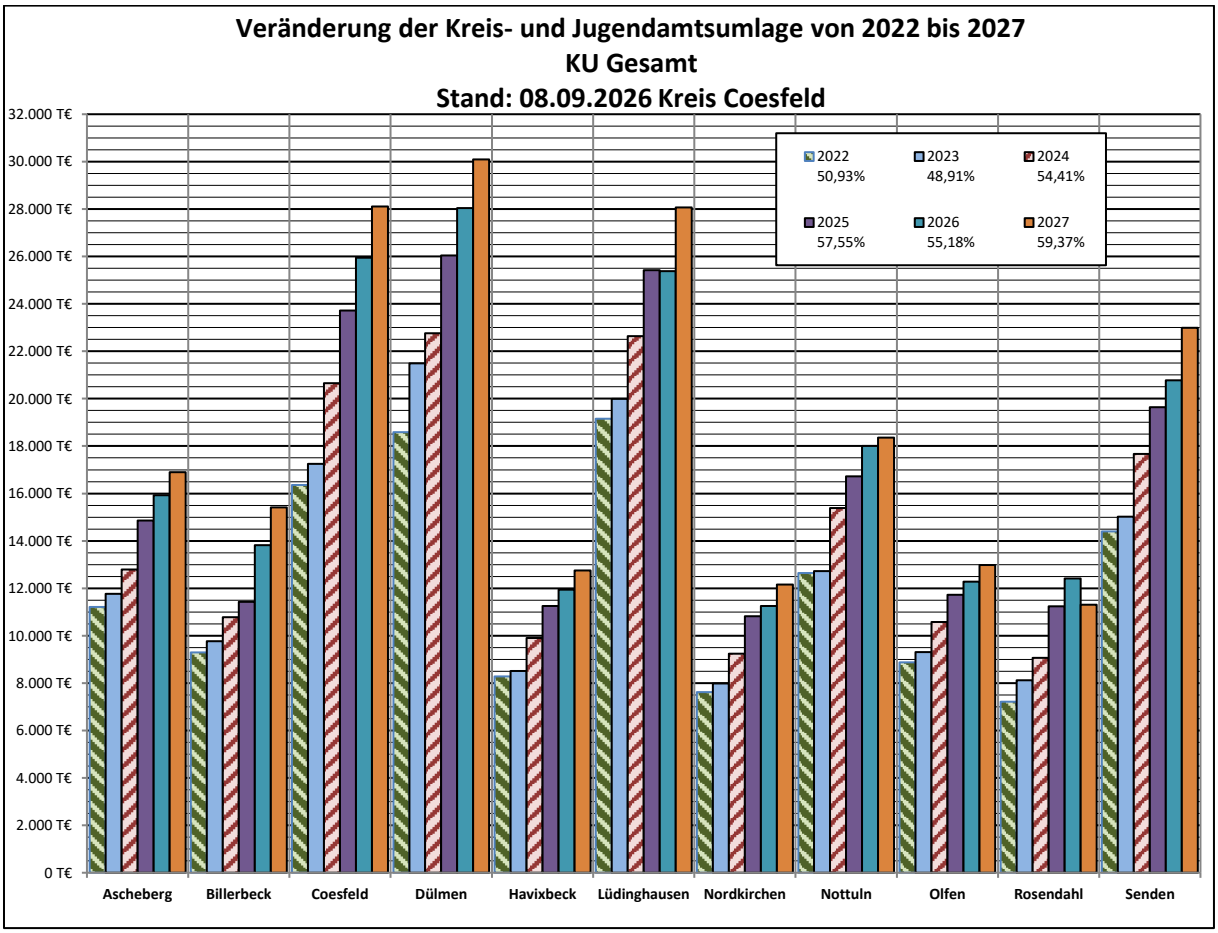
Die vorläufige Abrechnung der Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt für 2025 weist nach den Erläuterungen zum Haushaltsplan eine Überdeckung von 761.679,59 € aus. Die Verbindlichkeit des Kreises gegenüber den Kommunen soll im Jahresabschluss 2025 berücksichtigt und – sofern kein Änderungsbedarf besteht – im Frühjahr 2027 ausgezahlt werden. Bei dem Aufwandskonto für Nachzahlungen zur Mehrbelas-

tung Jugendamt ist für 2027 derzeit kein gesonderter Nachzahlungsansatz veranschlagt. Die endgültige Zuordnung einer Erstattung aus der Abrechnung 2025 ist nach Vorliegen der verbindlichen Abrechnung zu prüfen.

Die Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II beträgt für Nordrhein-Westfalen nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2026 sowohl für 2026 als auch für 2027 jeweils 72,8 %. Nach der zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen vorgesehenen Systematik werden 50 % der kommunal zu tragenden Kosten über die allgemeine Kreisumlage und 50 % außerhalb der Kreisumlage nach den tatsächlich entstandenen Aufwendungen abgerechnet.

Zur transparenten Darstellung der Gesamtbelastung werden die betreffenden Aufwendungen jährlich dem sachlich zuständigen Produkt 05032 zugeordnet.

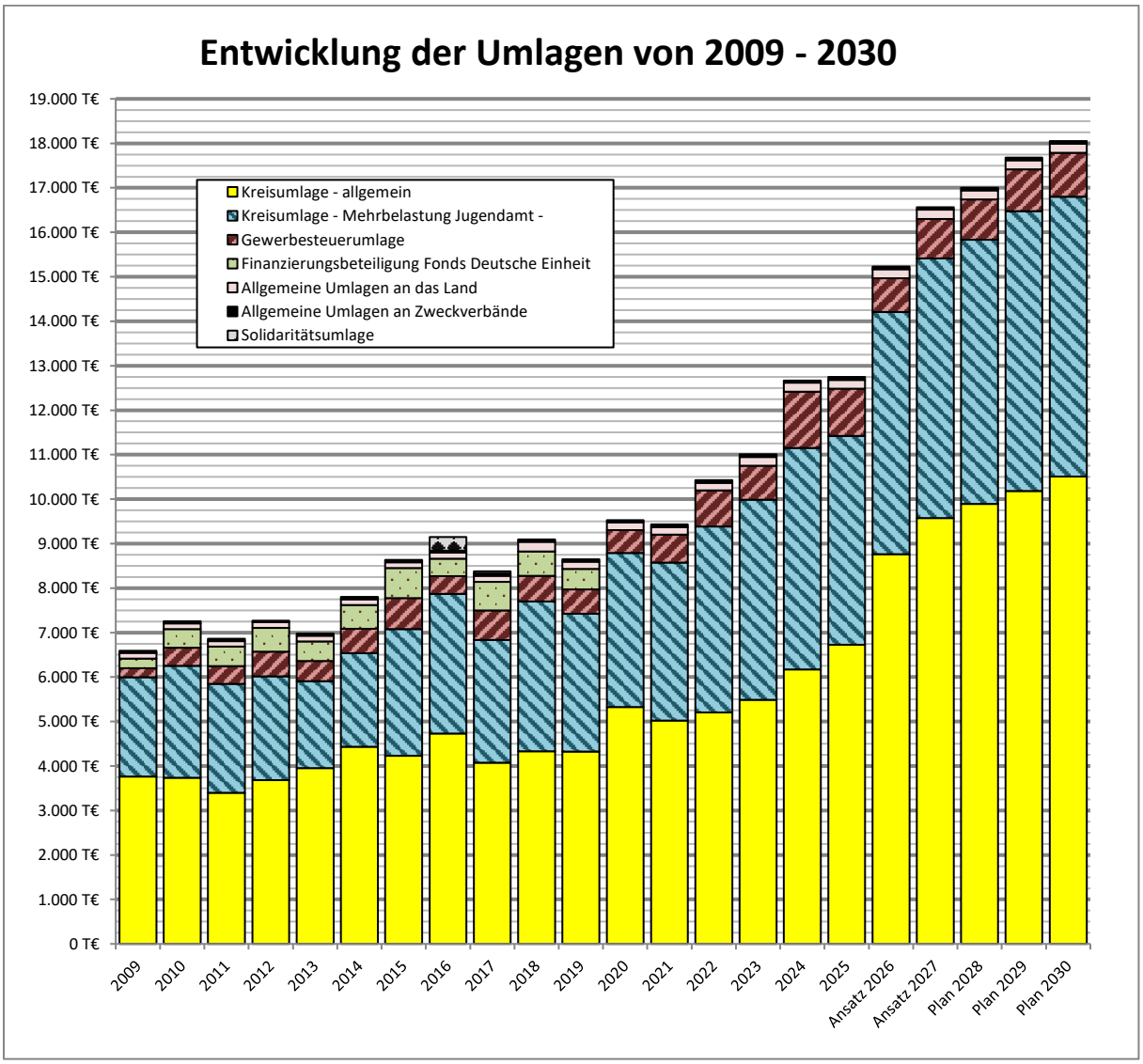
Der außerhalb der Kreisumlage spitz abgerechnete Betrag ist in der folgenden Tabelle nicht enthalten.



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage folgt grundsätzlich der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen. Der Vervielfältiger beträgt seit 2010 35 v. H. und wird auch für den Planungszeitraum bis 2030 zugrunde gelegt.

Die folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der wesentlichen Umlagen im Zeitverlauf:



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Wahlen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge sowie bestimmte Wertveränderungen des Vermögens ausgewiesen.

Die Aufwendungen sind produktübergreifend und werden in unterschiedlichen Produktbereichen des Haushalts veranschlagt.

17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes)

Unter den Finanzerträgen werden insbesondere Zinserträge, Ausschüttungen aus kommunalen Beteiligungen sowie Avalprovisionen veranschlagt.

Aus der weiterhin aktiven Liquiditätssteuerung werden im Haushaltsplan 2027 folgende Zinserträge von Kreditinstituten erwartet:

- 2027: 550 T€
- 2028: 440 T€
- 2029: 330 T€
- 2030: 220 T€

Die jüngste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank ist in den Ansätzen noch nicht berücksichtigt, da die konkreten Auswirkungen auf die Zinssätze für städtische Geldanlagen noch nicht feststehen. Erforderliche Anpassungen erfolgen im weiteren Haushaltsverfahren.

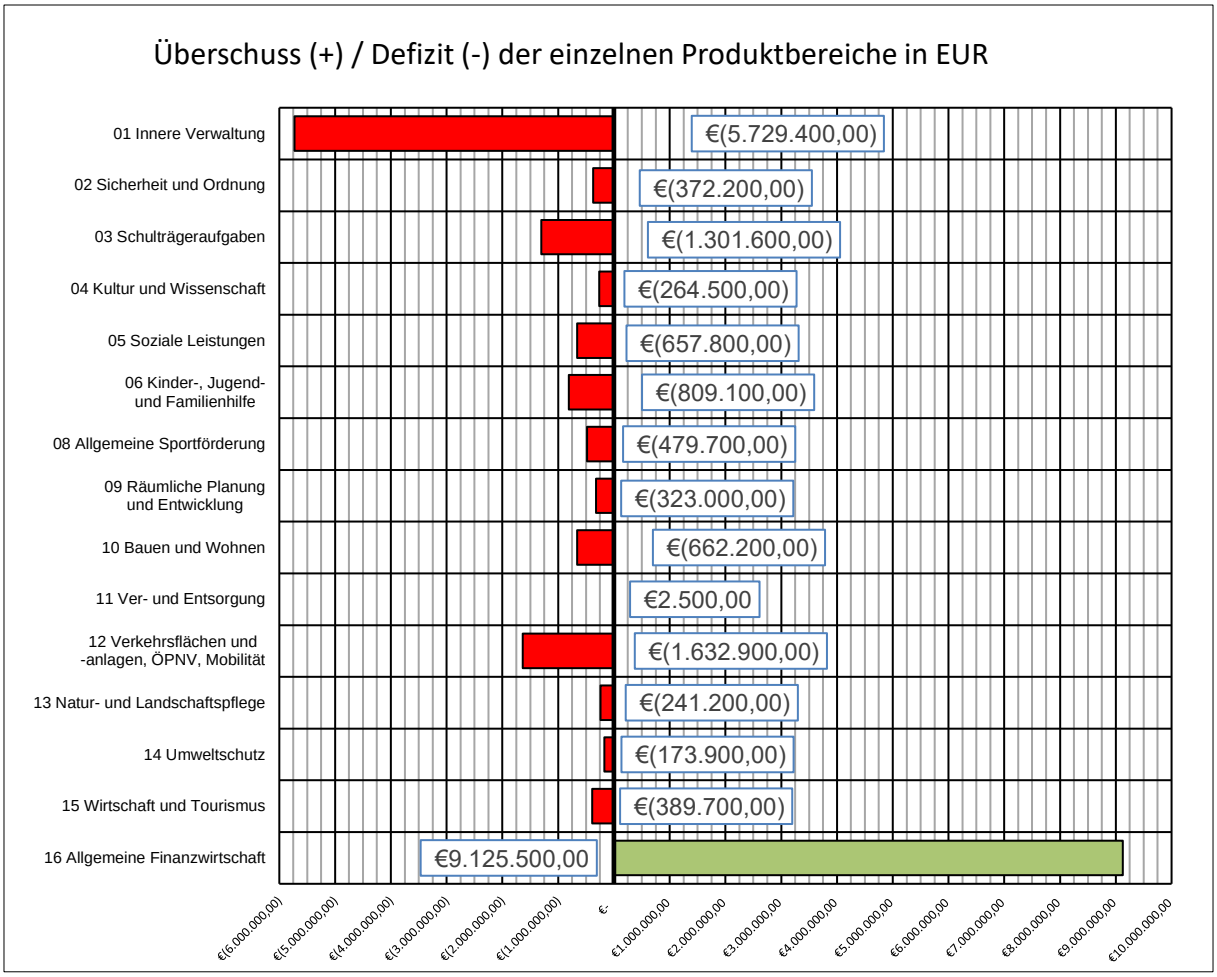
Die rückläufige Zinsplanung berücksichtigt erwartete Veränderungen der verfügbaren Liquidität und der Zinskonditionen. Eine regelmäßige Liquiditätsplanung und zeitlich abgestimmte Geldanlagen bleiben daher wichtige Instrumente, um vorhandene Mittel wirtschaftlich einzusetzen und zugleich die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Bei den bestehenden Investitionskrediten wird von der planmäßigen Tilgung ausgegangen. Zwei für Übergangswohnungen aufgenommene Darlehen können nach der derzeitigen Planung weiterhin zu 0 % finanziert werden. Neue Finanzierungsentscheidungen sind unter Berücksichtigung von Liquiditätslage, Investitionsprioritäten und verfügbaren Fördermitteln zu treffen.

Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute bleiben nach der aktuellen Planung vergleichsweise niedrig und sinken von 26,2 T€ im Jahr 2027 auf 23,6 T€ im Jahr 2028, 21,0 T€ im Jahr 2029 und 18,8 T€ im Jahr 2030. Dies entspricht 2,18 € an Zinsen pro Einwohner im Jahr 2027.

18. Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist im Haushaltsplan 2027 ein positives Teilergebnis von 9.125.500 € aus. Dieses reicht nicht aus, um die Zuschussbedarfe der übrigen Produktbereiche vollständig zu decken. Nach dem derzeitigen Planungsstand verbleibt für den Gesamthaushalt 2027 ein Jahresfehlbetrag von 3.909.200 €.


Überschuss (+) / Defizit (-) der einzelnen Produktbereiche in EUR
01 Innere Verwaltung
€(5.729.400,00)
02 Sicherheit und Ordnung
€(372.200,00)
03 Schulträgeraufgaben
€(1.301.600,00)
04 Kultur und Wissenschaft
€(264.500,00)
05 Soziale Leistungen
€(657.800,00)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
€(809.100,00)
08 Allgemeine Sportförderung
€(479.700,00)
09 Räumliche Planung und Entwicklung
€(323.000,00)
10 Bauen und Wohnen
€(662.200,00)
11 Ver- und Entsorgung
€2.500,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität
€(1.632.900,00)
13 Natur- und Landschaftspflege
€(241.200,00)
14 Umweltschutz
€(173.900,00)
15 Wirtschaft und Tourismus
€(389.700,00)
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
€9.125.500,00
€(6.000.000,00)
€(5.000.000,00)
€(4.000.000,00)
€(3.000.000,00)
€(2.000.000,00)
€(1.000.000,00)
€-
€1.000.000,00
€2.000.000,00
€3.000.000,00
€4.000.000,00
€5.000.000,00
€6.000.000,00
€7.000.000,00
€8.000.000,00
€9.000.000,00
€10.000.000,00

Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):

Bereich	2026	2027	Tendenz
01 Innere Verwaltung	20,84%	20,49%	→
02 Sicherheit und Ordnung	34,87%	52,20%	↗
03 Schulträgeraufgaben	41,21%	45,11%	↗
04 Kultur und Wissenschaft	39,32%	44,98%	↗
05 Soziale Leistungen	70,49%	61,61%	↘
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15,19%	18,27%	↗
08 Allgemeine Sportförderung	37,63%	34,04%	↘
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,04%	0,03%	↘
10 Bauen und Wohnen	152,08%	249,44%	↗
11 Ver- und Entsorgung	102,60%	102,32%	→
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	40,98%	37,68%	↘
13 Natur- und Landschaftspflege	48,28%	49,04%	→
14 Umweltschutz	38,94%	31,21%	↘
15 Wirtschaft und Tourismus	27,40%	16,59%	↘
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	137,51%	151,75%	↗

19. Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan ist der Finanzplan gemäß § 79 Abs. 2 GO NRW die zweite zentrale Plangröße des Haushalts. Er bildet die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab und zeigt damit die geplante Liquiditätsentwicklung.

20. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)

Investive Ein- und Auszahlungen wirken nicht unmittelbar auf das Jahresergebnis. Ergebniswirksam werden später insbesondere die Abschreibungen der neu geschaffenen Vermögensgegenstände sowie die Auflösung zugehöriger Sonderposten.

Die Gesamtsumme der Investitionen ergibt sich aus Ziffer 30 des Finanzplanes, Seite 3, Papierfarbe Grau.

Erläuterungen gem. § 19 Nr. 2 KomHVO NRW zu den einzelnen Investitionen sind im Teilfinanzplan B der jeweiligen Produkte zu finden. Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Grunderwerb						
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"						
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-						
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01130.78210000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV	92,82	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92,82**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens						
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	171.215,48	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**171.215,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)						
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	1.239.058,87	404.900	290.000	437.000	500.000	1.000.000
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.239.058,87**	**404.900**	**290.000**	**-1.063.000**	**500.000**	**1.000.000**
011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue						
01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue	0	4.930.000	4.900.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4.930.000**	**-4.900.000**	**0**	**0**	**0**
Straßenbau/ Verkehr/ Brücken						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200120 Ausstattung Radstation mit modernen Fahrradständern						
01120.68100000 Zuwendung Bund Ausstattung Radstation Fahrradständer vorl.	0	34.300	20.600	13.700	0	0
01120.78550000 AiB Ausstattung Radstation Fahrradständer	0	49.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-14.700**	**20.600**	**13.700**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Produkt 11011 „Elektrizitätserzeugung“						
110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge						
11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	5.213,39	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.213,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung-	52.719,11	0	0	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord	87.977,37	1.100.000	790.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.258,26**	**-1.100.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**
120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd -vorl. Verbuchung	468.238,83	157.100	0	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	20.989,48	0	0	60.000	1.050.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**447.249,35**	**157.100**	**0**	**-60.000**	**-1.050.000**	**0**
120100010 Anlegung von Straßen, Rad-/Wanderwegen						
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0	0	0	250.000	0	0
12010.78550000 Ausbau von Straßen, Geh-, Rad und Wanderwegen	0	0	285.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-285.000**	**250.000**	**0**	**0**
120100015 Grunderwerb f. Straßen						
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	-31	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg						
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0	0	0	0	0	152.000
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0	0	0	0	15.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-38.000**
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	455.254,95	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**455.254,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.						
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	217.470,65	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**217.470,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100060 Straßenausbau Annettestraße						
12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
120100065 Weihgarten Endausbau entlang der Bahn						
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0	0	0	0	0	678.500
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten entlang der Bahn	0	0	88.000	442.700	336.400	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-88.000**	**-442.700**	**-336.400**	**678.500**
120100066 Weihgarten Ausbau zur Freilichtbühne						
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0	0	0	0	474.900	0
12010.78550000 AiB Weihgarten Ausbau zur Freilichtbühne	0	0	352.500	584.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-352.500**	**-584.000**	**474.900**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten						
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	0	25.000	10.000	28.000	10.000	10.000
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	8.308,15	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.308,15**	**-25.000**	**-10.000**	**-28.000**	**-10.000**	**-10.000**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)						
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0	0	337.400	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0	200.000	980.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**-642.600**	**0**	**0**	**0**
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg						
12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Kapellenweg	0	0	0	0	0	131.000
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0	0	0	0	20.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-14.000**
120100126 Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthauser Str)						
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss-vorl. Verbuchung	0	0	0	0	840.000	0
12010.78550000 AiB Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthauser Str)	4.967,06	40.000	40.000	1.000.000	430.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.967,06**	**-40.000**	**-40.000**	**-1.000.000**	**410.000**	**0**
120100145 Ausbau Kampstraße						
12010.78550000 Auszahlungen AiB Kampstraße	0	0	0	0	40.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-370.000**
120100155 Ausbau Einmündung Zu den Alstätten (Ludgeristr. - Gartenstraße)						
12010.78550000 AiB Ausbau Einmündung Zu den Alstätten (Ludgeristr. - Gartenstraße)	0	0	0	0	20.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"						
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen						
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	603,5	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-603,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof						
12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage	129.700,00	0	0	0	0	0
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	109.624,37	62.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.075,63**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120300025 Park + Ride Anlage Weihgarten						
12030.68130000 Zuwendung Park + Ride Anlage Weihgarten vorl.	0	0	0	200.000	0	0
12030.78550000 AiB Park + Ride Anlage Weihgarten	0	0	15.000	237.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**-37.800**	**0**	**0**
Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude)						
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"						
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)						
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0	1.000	0	5.000	0	0
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	0	119.000	23.000	100.000	20.000	20.000
01065.78319000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	20,23	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20,23**	**-118.000**	**-23.000**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof						
01065.68110000 Zuwendung progres Anschaffung 2 Wallboxen Bauhof	5.000,00	0	0	0	0	0
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	280	0	0	0	0	0
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	6.754,09	37.500	20.000	7.000	7.000	7.000
01065.78319000 AiB Anschaffung 2 Wallboxen Bauhof	178,91	0	0	0	0	0
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	4.084,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.737,40**	**-45.500**	**-28.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof						
01065.68110000 Zuwendung Land EFRE/JTF-Programm NRW vorl.	0	0	13.000	0	0	0
01065.68210000 Veräußerung Grundstück alter Bauhof	0	0	0	0	750.000	0
01065.78314000 Anschaffungskosten Inventar, Fahrzeuge neuer Bauhof	0	0	20.000	0	0	0
01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof	0	0	200.000	150.000	0	0
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	203.326,12	2.134.000	2.000.000	600.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.326,12**	**-2.134.000**	**-2.207.000**	**-750.000**	**750.000**	**0**
Schulen/ Kinder/ Jugend/ Sport						
Produkt 01010 "Politische Gremien, Fraktionen"						
010100001 Anschaffungen Kinder- und Jugendparlament						
01010.78325000 Anschaffungen des Kinder- und Jugendparlaments	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200018 Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich						
01120.78550000 Auszahlungen für Maßnahmen Ganztag Primarbereich	31.970,76	844.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.970,76**	**-844.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200024 Baumaßnahmen GEG An der Kolvenburg 12 ehem. Realschule						
01120.78319000 AiB Klimaanlage EDV Technikraum GEG	8.471,60	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.471,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200025 Baumaßnahmen Don-Bosco-Gebäude						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200076 Kindergarten Ahornweg						
01120.78510000 Neuer Kindergarten Ahornweg	2.201,55	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.201,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200077 Kindergarten Nordstraße (Johann-Heermann)						
01120.78550000 Auszahlungen AiB Kita Nordstraße	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200090 Erweiterung Mensa HS						
01120.78510000 nachtr. Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS	4.765,38	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.765,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle						
01120.68110000 Sportstättenförderprogramm u.a. für Zweifachhalle	0	0	36.000	0	0	0
01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	714.169,74	300.000	800.000	1.100.000	400.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-714.169,74**	**-300.000**	**-764.000**	**-1.100.000**	**-400.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
011200105 corona-gerechte stationäre raumluft-technische Anlagen Grundschule						
01120.78510000 nachtr. Auszahlungen raumlufttechn. Anlagen GS	940,1	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-940,1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude						
01120.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.	734,85	0	0	0	0	0
01120.78319000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.	728,88	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.463,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 03011 "Grundschule"						
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule						
03011.68170000 Sonderposten von privaten Unternehmen	1.955,79	0	0	0	0	0
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	4.064,47	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	27.627,75	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten	4.994,63	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.731,06**	**-98.000**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"						
030140005 Bewegl. Vermögen AFG						
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	2.013,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	29.861,69	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.875,53**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"						
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa						
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-93,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**93,59**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"						
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe						
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-556**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"						
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen						
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	70	0	0	0	0	0
06070.68315000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	50	0	0	0	0	0
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	22.159,24	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06070.78550000 AiB integrativer Spielplatz Buschenkamp Nord	5.108,16	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.147,40**	**-25.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Produkt 08010 "Allgemeine Sportförderung"						
080100015 Investitionskostenzuschuss Zuschauertribüne Helker Berg						
08010.78170000 Investitionskostenzuschuss Tribüne Helker Berg	20.000,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"						
080200001 Baumaßnahmen Sportplatz						
08020.68210000 Verkauf von Grundstücken Sportplatz	166.596,52	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**166.596,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz						
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	15	0	0	0	0	0
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	4.998,00	7.500	1.000	16.000	1.000	1.000
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	3.522,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08020.78530000 Spiel- und Sportgeräte Sportplatz	0	0	2.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.505,78**	**-8.500**	**-4.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz						
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	0	0	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-51.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail						
08020.68170000 Zuw. BMX Trail Sparkassenstiftung	22.000,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 11011 „Elektrizitätserzeugung“						
110110035 PV-Anlage Zweifachhalle						
11011.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Zweifachhalle	0	0	0	165.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**
Umwelt/ Berkelaue/ Friedhof						
Produkt 01100 "Organisation /EDV"						
011000035 Implementierung Energiemanagement - Hard- und Software						
01100.68100000 Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements vorl.	0	9.000	1.800	1.800	0	0
01100.78310000 Software f. Energiemanagement	0	10.000	2.500	2.500	0	0
01100.78316000 Hardware f. Energiemanagement	0	2.800	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.800**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"						
130100005 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung						
13010.78210000 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle						
13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße	0	64.000	53.800	0	0	0
13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße	0	160.000	67.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-96.000**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**
130100020 Hochwasserschutz-Klimafolgeanpassung Weihgarten						
13010.68110000 Zuwendung Klimafolgeanpassung Weihgarten	0	0	0	1.522.800	0	0
13010.78550000 Auszahlung AiB Klimafolgeanpassung Weihgarten	12.486,84	200.000	800.000	904.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.486,84**	**-200.000**	**-800.000**	**618.300**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Produkt 13060 "Friedhof"						
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof						
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)						
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III						
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber	0	30.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Radwege						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0	8.000	8.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0	36.000	36.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0	270.000	270.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**
120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding						
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0	45.000	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0	32.000	32.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.						
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg						
12010.68150000 Zuwendung Anteil Abwasserbetrieb an Radweg L506	0	10.700	0	0	0	0
12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13	0	120.000	120.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Radweg L506 Weihgarten - K13	7.181,94	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.181,94**	**-109.300**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich						
120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Stadtgrenze Coesfeld + Brücke						
12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. + Brücke	780.000,00	0	0	0	0	0
12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf.	0	285.000	285.000	0	0	0
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. + Brücke	1.216.741,87	630.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-436.741,87**	**-915.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**
120200060 Ausbau Radweg K13						
12020.78120000 Auszahlung inv. Zuschuss Kreis, Radweg K13	0	120.000	100.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Wirtschaftswege/ Flurbereinigung						
Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich						
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen						
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	0	0	667.000	0	0	0
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	300.427,67	413.000	540.000	161.800	161.800	161.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.427,67**	**-413.000**	**127.000**	**-161.800**	**-161.800**	**-161.800**
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-						
12020.68210000 Verkauf von Grundstücken f. Wirtschaftswege	17.398,00	0	0	0	0	0
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.398,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld						
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0	22.000	22.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
120200050 Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge						
12020.78550000 AiB Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge	4.365,00	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.365,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200055 Ersatz Ziegeleibrücke						
12020.68110000 Zuwendung Land Ziegeleibrücke	0	74.900	74.900	674.800	0	0
12020.68170000 Zuwendung dritter f. Ziegeleibrücke	0	0	0	50.000	0	0
12020.78550000 Auszahlungen AiB Ziegeleibrücke	0	163.000	250.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-88.100**	**-175.100**	**224.800**	**0**	**0**
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)						
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Handlungskonzept Innenstadt, Barrierefreiheit						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0	165.000	0	0	0	0
12010.68110000 Landeszuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore -endg. Verbuchung	274.000,00	0	0	0	0	0
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung- Ludgeristr. Kirchstr. Stadttore	0	266.000	0	0	0	0
12010.68180000 Zuweisung von übrigen Bereichen	33.315,68	0	0	0	0	0
12010.78520000 nachtr. Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	137.025,70	0	0	0	0	0
12010.78530000 nachtr. Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	1.801,05	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**168.488,93**	**431.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore						
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -endg. Verbuchung-	277.918,24	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**277.918,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof						
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0	0	0	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße						
12010.68110000 Landeszuwendung Schulstraße	32.400,00	18.800	17.600	22.100	0	0
12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Schulstraße	0	0	123.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	592,62	300.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.807,38**	**-281.200**	**90.600**	**22.100**	**0**	**0**
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße						
12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße	75.600,00	43.200	40.400	50.900	0	0
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung- Friedhofstr.	0	0	435.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	46,41	640.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**75.553,59**	**-596.800**	**375.400**	**50.900**	**0**	**0**
Feuerwehr						
Produkt 02150 "Brandschutz"						
021500002 Feuerschutzpauschale						
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000	87.344,35	87.400	93.600	93.600	93.600	93.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**87.344,35**	**87.400**	**93.600**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände						
02150.68315000 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Feuerwehr	260	0	0	0	0	0
02150.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	0	0	4.000	0	0	0
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	18.582,88	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	44.851,63	52.000	50.000	32.000	32.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.174,51**	**-68.000**	**-130.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW						
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	349	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
021500010 Feuerwehrfahrzeuge						
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	30.000	30.000	0	0	0
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	20.279,00	712.000	0	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.279,00**	**-682.000**	**30.000**	**-250.000**	**0**	**0**
Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges						
Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"						
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen						
01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung	0	100	0	0	0	0
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	8.347,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	11.079,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.427,31**	**-14.900**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Produkt 01100 "Organisation /EDV"						
011000001 Hard- und Software über 60 € netto						
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	0	100	0	0	0	0
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	6.681,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01100.78319000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	7.452,49	0	0	0	0	0
01100.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	32.466,76	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.600,81**	**-19.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
0110000020 Software						
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	6.247,03	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	0	15.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.247,03**	**-39.000**	**-36.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-41.000**
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement						
01120.78314000 Fahrzeuge > 800 € netto	0	0	0	25.000	0	0
01120.78316000 BGA > 800 € netto	6.789,08	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	1.082,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.871,25**	**-4.000**	**-10.000**	**-29.000**	**-4.000**	**-4.000**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus						
01120.68110000 Zuwendung progress Anschaffung 2 Wallboxen Rathaus	4.720,00	0	0	0	0	0
01120.78319000 Anschaffung 2 Wallboxen Rathaus	11.465,13	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.745,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 02010 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"						
020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen						
02010.78325000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	535,5	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-535,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 02070 "Verkehrsregelung"						
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung						
02070.78316000 Anschaffung neues Tempomessgerät	3.997,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.997,73**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Produkt 12070 "Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität"						
120700005 Einrichtung Bürgerbus						
12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	18.123,52	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.123,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Übergangswohnheime						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200071 Übergangswohnheime						
01120.78510000 Aufbauten Übergangswohnheime	0	0	4.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
011200113 PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"						
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim						
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	2.168,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.168,09**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Produkt 11011 „Elektrizitätserzeugung“						
110110025 PV-Anlage Sandweg 50-54						
11011.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Sandweg	0	0	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
Tourismus / Kultur						
Produkt 04040 "Kultur"						
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen						
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	0	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	1.807,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.807,81**	**-8.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"						
080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes						
08020.78550000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz	4.176,28	3.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.176,28**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 11011 „Elektrizitätserzeugung“						
110110030 PV-Anlage LAWI						
11011.78311000 Auszahlungen PV-Anlage LAWI	0	0	22.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 15010 "Wirtschaftsförderung"						
150100010 Anschaffung Weihnachtsmarkt-/Veranstaltungshütten						
15010.78316000 Auszahlung Weihnachtsmarkt-/Veranstaltungshütten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 15030 "Tourismus"						
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad						
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	3.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.322,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Produkt 15030 "Tourismus"						
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich						
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto im Touristikbereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0	100	100	100	100	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Freibad						
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"						
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad						
08030.68170000 Sonderposten private Unternehmen/Vereine	0	15.000	0	0	0	0
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	303,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	731,08	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.034,94**	**-21.800**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
Produkt 11011 „Elektrizitätserzeugung“						
110110020 PV-Anlage Dachflächen Freibad						
11011.78319000 AiB PV-Anlage Dach Freibad	22.011,77	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.011,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, s. Finanzplan Zeile 30	**3.254.962,21**	**14.741.200**	**14.013.700**	**8.391.700**	**2.965.600**	**1.420.200**

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,82	5.391.000	5.361.000	1.555.000	55.000	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912.895,46	7.791.500	7.603.300	5.771.300	2.580.700	1.034.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.881,41	1.288.700	799.400	1.015.400	329.900	330.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.123,52	270.000	250.000	50.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	**3.254.962,21**	**14.741.200**	**14.013.700**	**8.391.700**	**2.965.600**	**1.420.200**

Zusammengefasst ergeben sich folgende Werte:

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden entsprechen 38,27 % der Investitionen.**

Seit der Gründung der GIWo mbH werden Grundstücksan- und -verkäufe grundsätzlich über die Gesellschaft abgewickelt. Über den Kernhaushalt wurden insbesondere das Baugebiet Wüllen II sowie die Baugebiete Buschenkamp Nord und Süd abgewickelt. Für 2027 ist der Erwerb von Flächen für Gewerbezwecke, für 2028 weiterer Grunderwerb für Wohnbau vorgesehen.

- **Auszahlungen für Baumaßnahmen, entsprechen 54,25 % der Investitionen**

In den Beträgen sind die Auszahlungen für

Hochbaumaßnahmen	2.804.000 €
Tiefbaumaßnahmen	3.792.500 €
sonstige Baumaßnahmen	1.006.800 €

enthalten.

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 799.400 €, entspricht 5,70 %**

Die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen umfassen insbesondere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie immaterielle Vermögensgegenstände wie Software. Die investive Zuordnung richtet sich nach den jeweils geltenden haushaltsrechtlichen Abgrenzungs- und Wertgrenzen.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, 0,00 %**

- **Auszahlungen von Investitionszuschüssen von 250.000 €, somit 1,78%**

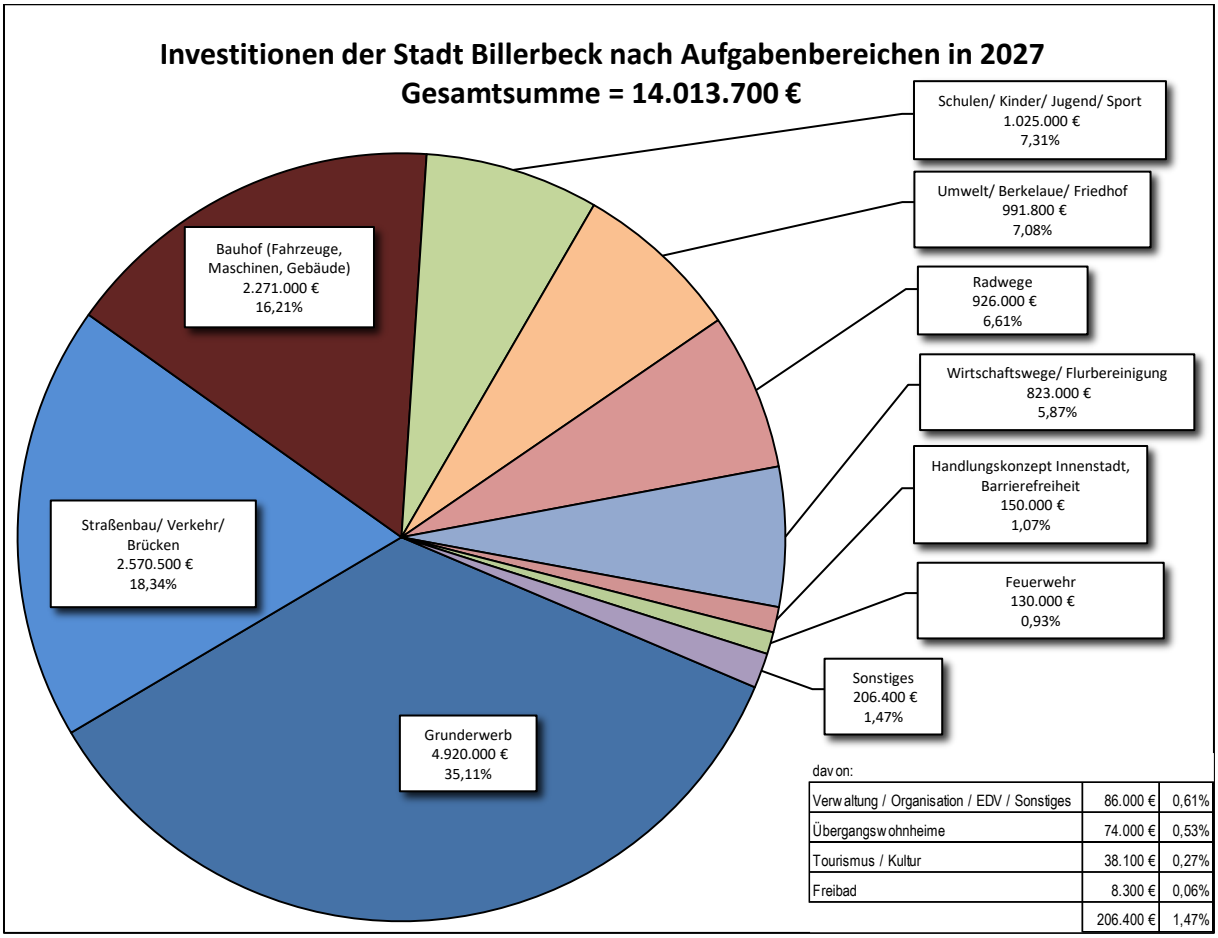
Im Jahr 2009 wurden durchschnittlich 187,75 € je Einwohner für Investitionen veranschlagt; im Jahr 2027 sind es 1.165,97 € je Einwohner.

Den geplanten investiven Auszahlungen stehen korrespondierende investive Einzahlungen gegenüber. In der Finanzplanung sind hierbei insbesondere die der Stadt voraussichtlich zufließenden Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz für den Förderzeitraum 2025 bis 2036 berücksichtigt.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Fördermittel sowie der zeitliche Mittelabfluss sind von der Bewilligung durch die Bezirksregierung Münster und vom Umsetzungsfortschritt der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen abhängig. Derzeit ist insbesondere die Zweifachhalle als Maßnahme berücksichtigt. Die Verwendung der weiteren zur Verfügung stehenden Mittel befindet sich noch in Abstimmung beziehungsweise Klärung mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Änderungen hinsichtlich der Maßnahmenzuordnung und des zeitlichen Mittelabrufs können daher im weiteren Planungszeitraum erforderlich werden.

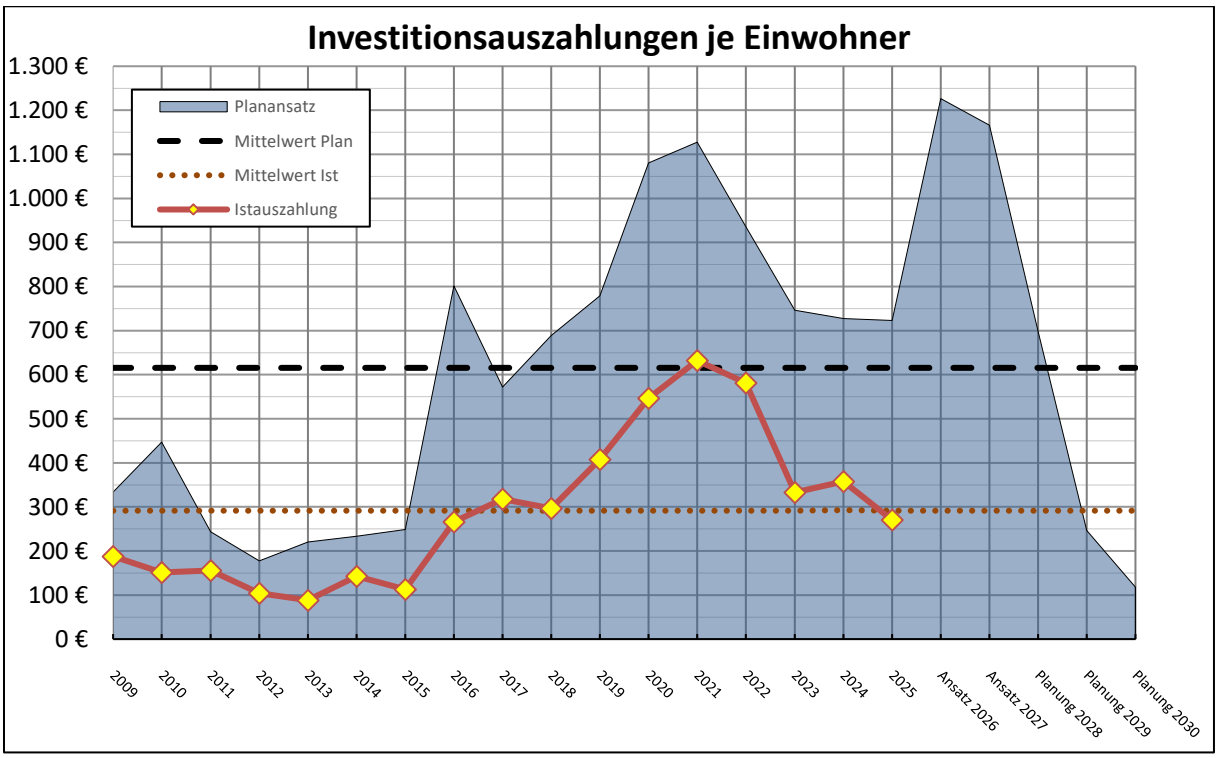
	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	3.529.621,50	2.723.600	4.201.500	5.966.500	3.795.300	3.220.400
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	355.885,00	31.200	30.000	5.000	750.000	0
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.193.683,54	157.100	460.400	0	0	131.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.058,87	404.900	290.000	437.000	500.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.318.248,91**	**3.316.800**	**4.981.900**	**6.408.500**	**5.045.300**	**4.351.400**

Die Schwerpunkte der Investitionen in 2027 ergeben sich auch aus der nachstehenden Grafik.



davon:

Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges	86.000 €	0,61%
Übergangswohnheime	74.000 €	0,53%
Tourismus / Kultur	38.100 €	0,27%
Freibad	8.300 €	0,06%
	206.400 €	1,47%



21. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 GO NRW geregelt. Kredite dürfen nach § 86 Abs. 1 GO NRW unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 4 GO NRW nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Umschuldungen aufgenommen werden. Ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt zunächst den investiven Finanzierungsmittelbedarf. Daraus folgt nicht automatisch ein Kreditbedarf in gleicher Höhe. Bei der Ermittlung des tatsächlichen Kreditbedarfs sind insbesondere investive Einzahlungen, verfügbare Eigen- und Liquiditätsmittel sowie der tatsächliche Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Zahlungsart	Betrag Ansatz EUR
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 9	31.080.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 16	34.901.700,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.821.400,00 €
Zuwendungen für Investitionen	4.201.500,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.400,00 €
+Sonstige Investitionseinzahlungen	290.000,00 €
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*4.981.900,00 €*
+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.361.000,00 €
+Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.603.300,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	799.400,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €
+Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00 €
+Sonstige Investitionsauszahlungen	- €
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*14.013.700,00 €*
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.031.800,00 €
2. Ermittlung des investiven Finanzierungsmittelbedarfs:	
investiver Finanzierungsmittelbedarf vor Berücksichtigung weiterer Finanzierungsmittel bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.031.800,00 €**

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in NRW, 7. Auflage, s. 945-946, hier verkürzte Darstellung)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beziffert sich auf ./. 9.031.800,00 €.

Bei der Finanzierung der Investitionen sind investive Pauschalen, Fördermittel, Ablösebeiträge, Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz und verfügbare Liquidität ebenso zu berücksichtigen wie der tatsächliche Umsetzungsstand. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht sollten Kredite nur in dem Umfang aufgenommen werden, in dem sie zur Finanzierung tatsächlich realisierbarer Investitionen erforderlich sind.

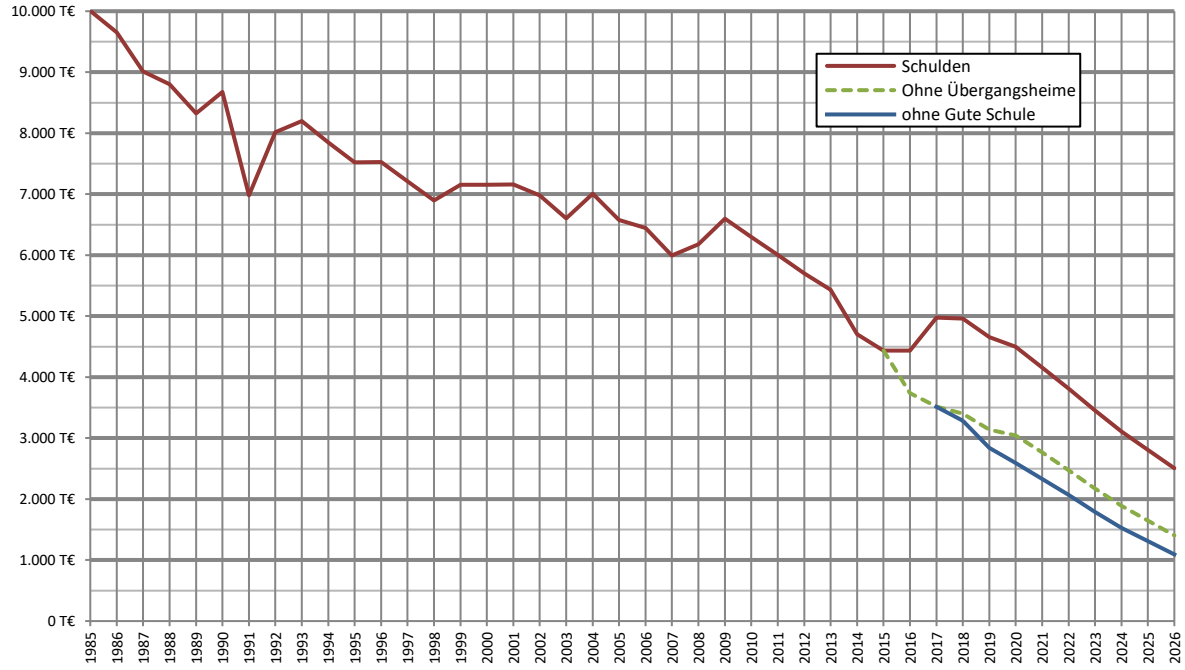
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung auf 5 Mio. € festgesetzt. Diese Ermächtigung ermöglicht es, vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Zudem ist in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen, um bei bestehendem Finanzierungsbedarf und unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen handlungsfähig zu bleiben.

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, bereits im Haushaltsjahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen. Sie bedürfen grundsätzlich einer entsprechenden Ermächtigung im Haushaltsplan (§ 85 GO NRW) und schaffen bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen die notwendige haushaltsrechtliche Grundlage für frühzeitige Auftragserteilungen.

Die Stadt Billerbeck hat ihre Investitionsverschuldung seit den 1990er-Jahren deutlich reduziert. Für den Bau und Erwerb von Übergangswohnheimen wurden in den Jahren 2016 bis 2018 zinslose Darlehen aus Förderprogrammen der NRW.BANK aufgenommen.

Hinzu kommen Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Tilgungsleistungen hierfür werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Diese Förderkredite erhöhen zwar den ausgewiesenen Schuldenstand, belasten den städtischen Haushalt jedoch nicht in gleicher Weise wie eigenfinanzierte Investitionskredite.

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck
- ab 1991/1992 ohne Abwasserbetrieb



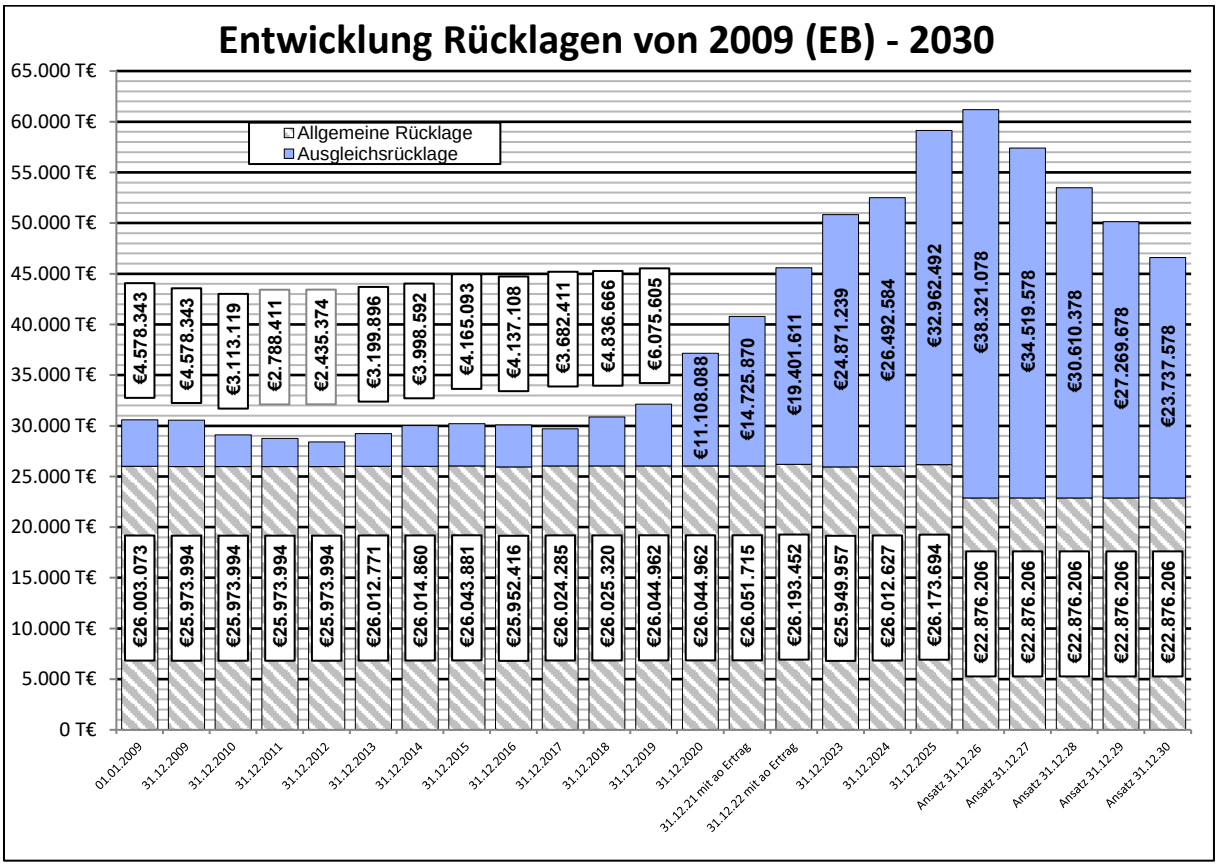
Der Schuldenstand entspricht 208,53 € je Einwohner. Ohne die Kredite für Übergangswohnheime läge der Wert bei 116,87 € je Einwohner; ohne die Kredite für Übergangswohnheime und „Gute Schule 2020“ bei 90,87 € je Einwohner.

22. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung der Finanzlage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 betrug das Eigenkapital insgesamt 30.581.415,80 €, davon 4.578.342,86 € Ausgleichsrücklage und 26.003.072,94 € Allgemeine Rücklage. Die weitere Entwicklung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

Für den Haushaltsausgleich ist insbesondere der Bestand der Ausgleichsrücklage von Bedeutung. Ein Fehlbedarf kann im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen durch ihre Inanspruchnahme gedeckt werden; wirtschaftlich ist damit jedoch ein Verbrauch von Eigenkapital verbunden.

Das Eigenkapital, spezifiziert nach Allgemeiner Rücklage unter Berücksichtigung von Bilanzberichtigungen und Verrechnungen, sowie die Ausgleichsrücklage, entwickelt sich beginnend mit dem Stand 31. Dezember 2008 bzw. 1. Januar 2009 (Eröffnungsbilanz) wie folgt:

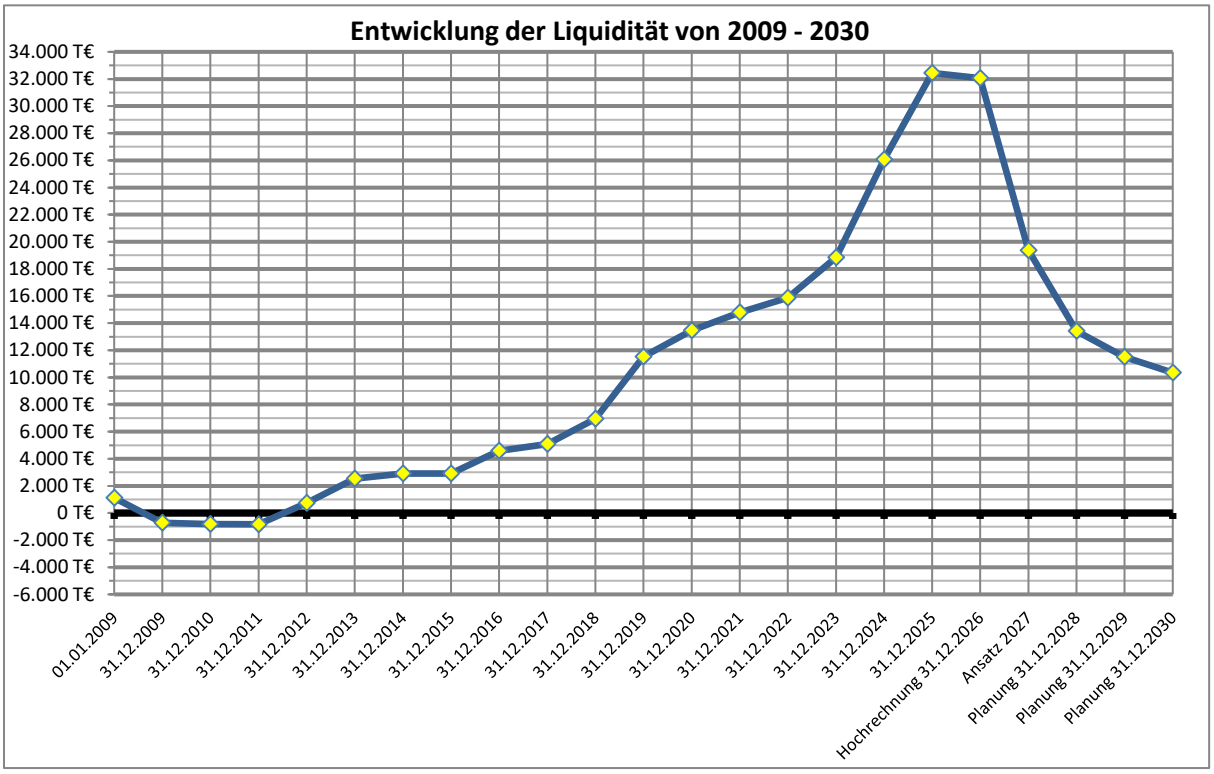


Die Grafik berücksichtigt für 2026 noch den Haushaltsansatz. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich das Jahresergebnis 2026 gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

In der Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2025 beträgt der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme 19,00 %. Gemäß Ratsbeschluss vom 09. Oktober 2025 wurde die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe zur Isolierung der krisenbedingten Belastungen planerisch in Höhe von -3.297.487,07 € gegen die allgemeine Rücklage ab 2026 bereits berücksichtigt.

23. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2026 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten nicht in Anspruch genommen werden.



Da das endgültige Finanzergebnis erst nach dem Kassenschluss am 31. Dezember 2026 feststeht, basiert die dargestellte Entwicklung für 2026 auf einer Hochrechnung. Darin sind Fördermittelabrufe von 2.294.000,00 € aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 berücksichtigt.

Die Stadt Billerbeck befindet sich im Vergleich zu vielen anderen Kommunen, auch im Vergleich zu den kreisangehörigen Kommunen, derzeit noch in einer günstigeren Liquiditätssituation. Insbesondere konnten die notwendigen Investitionen bislang ohne zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Hieraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass dauerhaft umfassende finanzielle Spielräume bestehen.

Ein erheblicher Teil des ausgewiesenen Bankbestandes ist bereits durch erhaltene Anzahlungen, Beiträge und investive Zuweisungen zweckgebunden. Darüber hinaus führen die bereits beschlossenen und geplanten Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren zu erheblichen Auszahlungen. Nach der derzeitigen Finanzplanung

bleibt der Bankbestand zwar positiv, wird jedoch im mittelfristigen Planungszeitraum deutlich zurückgehen.

Die finanzielle Situation der Stadt Billerbeck ist daher sowohl unter dem Gesichtspunkt des Ergebnishaushalts als auch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung zu beurteilen. Der derzeitige Verzicht auf Kreditaufnahmen stellt dabei einen wesentlichen positiven Faktor dar, ändert jedoch nichts daran, dass sich die finanziellen Handlungsspielräume durch den Abbau der verfügbaren Liquidität zunehmend verringern.

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.772.875,92	22.785.900	24.672.200	25.082.200	25.450.000	26.017.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.211,71	3.608.100	3.276.600	3.328.200	3.064.800	3.064.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	24.132,84	55.400	52.300	52.300	52.300	51.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166.806,24	2.470.200	2.388.300	2.386.000	2.383.700	2.381.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.278,03	1.011.000	1.111.300	1.108.500	1.108.500	1.108.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.892,61	611.800	599.000	589.800	615.800	595.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.562.137,31	1.214.100	1.076.000	1.149.300	1.730.500	1.528.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.266,48	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.456.601,14	31.756.500	33.175.700	33.696.300	34.405.600	34.748.200
11.	– Personalaufwendungen	5.502.914,31	6.816.200	7.069.300	7.182.700	7.247.100	7.379.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.800.674,77	660.000	705.000	720.000	735.000	760.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.710,97	6.493.600	6.908.800	6.191.400	6.275.000	6.206.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.726.536,94	2.901.800	2.840.300	2.860.100	2.797.800	2.826.900
15.	– Transferaufwendungen	14.399.535,37	17.355.100	18.347.200	18.792.300	19.509.500	19.926.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.598,29	1.640.100	1.777.900	1.739.100	1.713.800	1.725.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.600.970,65	35.866.800	37.648.500	37.485.600	38.278.200	38.824.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.855.630,49**	**-4.110.300**	**-4.472.800**	**-3.789.300**	**-3.872.600**	**-4.075.800**
19.	+ Finanzerträge	542.285,26	345.400	593.800	476.200	365.500	254.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.329,58	36.600	30.200	27.600	25.000	22.800
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**502.955,68**	**308.800**	**563.600**	**448.600**	**340.500**	**232.000**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.358.586,17**	**-3.801.500**	**-3.909.200**	**-3.340.700**	**-3.532.100**	**-3.843.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.358.586,17**	**-3.801.500**	**-3.909.200**	**-3.340.700**	**-3.532.100**	**-3.843.800**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= **Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.358.586,17**	**-3.801.500**	**-3.909.200**	**-3.340.700**	**-3.532.100**	**-3.843.800**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	161.066,89	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	161.066,89	0	0	0	0	0

Finanzplan

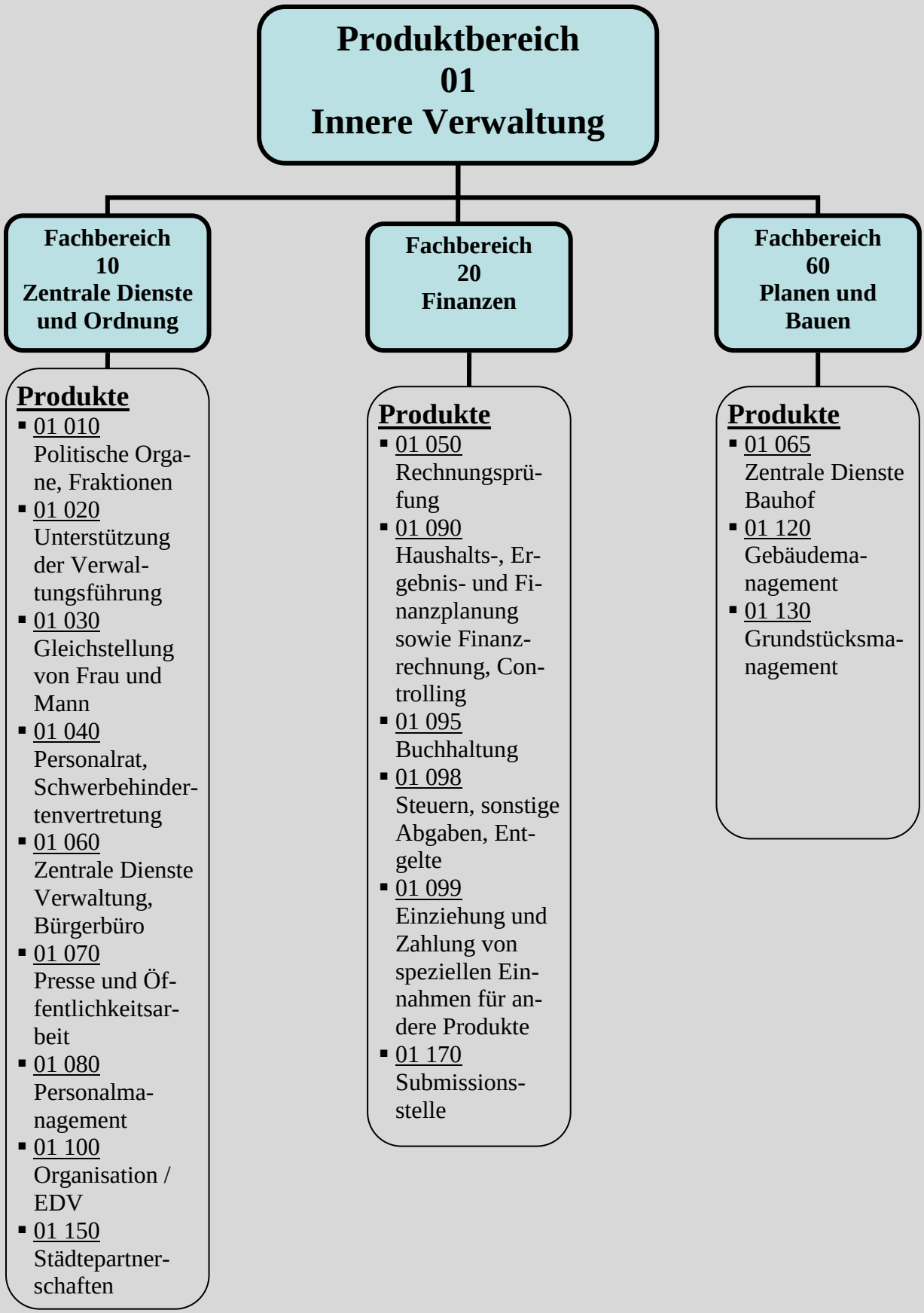
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.194.672,63	22.785.900	24.672.200	0	25.082.200	25.450.000	26.017.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.295,17	1.987.400	1.348.100	0	1.376.300	1.256.900	1.221.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.348,52	62.600	59.500	0	59.500	59.500	59.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.042,28	2.193.700	2.063.000	0	2.061.400	2.059.100	2.056.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.711,00	1.011.000	1.111.300	0	1.108.500	1.108.500	1.108.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.873,72	610.000	597.200	0	588.000	614.000	594.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	745.757,30	584.000	635.200	0	617.300	617.300	616.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541.611,11	345.400	593.800	0	476.200	365.500	254.800
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.674.311,73**	**29.580.000**	**31.080.300**	**0**	**31.369.400**	**31.530.800**	**31.928.400**
10.	– Personalauszahlungen	6.271.303,26	6.768.200	6.990.500	0	7.098.600	7.157.900	7.284.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	557.152,59	660.000	705.000	0	720.000	735.000	760.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.066,14	6.892.400	7.187.600	0	6.299.400	6.279.000	6.206.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.332,51	36.600	30.200	0	27.600	25.000	22.800
14.	– Transferauszahlungen	14.180.496,70	17.476.800	18.230.700	0	18.826.900	19.544.100	19.944.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.582.913,43	1.658.700	1.757.700	0	1.713.900	1.688.600	1.702.600
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**29.093.264,63**	**33.492.700**	**34.901.700**	**0**	**34.686.400**	**35.429.600**	**35.920.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.581.047,10**	**-3.912.700**	**-3.821.400**	**0**	**-3.317.000**	**-3.898.800**	**-3.992.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.529.621,50	2.723.600	4.201.500	0	5.966.500	3.795.300	3.220.400
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	355.885,00	31.200	30.000	0	5.000	750.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.193.683,54	157.100	460.400	0	0	0	131.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.058,87	404.900	290.000	0	437.000	500.000	1.000.000
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.318.248,91**	**3.316.800**	**4.981.900**	**0**	**6.408.500**	**5.045.300**	**4.351.400**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,82	5.391.000	5.361.000	0	1.555.000	55.000	55.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912.895,46	7.791.500	7.603.300	6.535.400	5.771.300	2.580.700	1.034.300
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.881,41	1.288.700	799.400	150.000	1.015.400	329.900	330.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.123,52	270.000	250.000	0	50.000	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.254.962,21**	**14.741.200**	**14.013.700**	**6.685.400**	**8.391.700**	**2.965.600**	**1.420.200**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.063.286,70**	**-11.424.400**	**-9.031.800**	**-6.685.400**	**-1.983.200**	**2.079.700**	**2.931.200**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.644.333,80**	**-15.337.100**	**-12.853.200**	**-6.685.400**	**-5.300.200**	**-1.819.100**	**-1.060.800**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.090,84	367.100	367.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000,00	0	750.000	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	290.598,15	1.384.500	208.400	0	645.800	110.600	111.600
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	757.189,16	0	757.200	0	7.200	7.200	7.200
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-280.696,47**	**-1.017.400**	**151.500**	**0**	**-635.900**	**-100.700**	**-101.700**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.363.637,33	-16.354.500	-12.701.700	-6.685.400	-5.936.100	-1.919.800	-1.162.500
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.662,17	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.073.691,13	32.439.990,63	32.055.729		19.354.029	13.417.929	11.498.129
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	32.439.990,63	32.055.729,43 [1)]	19.354.029		13.417.929	11.498.129	10.335.629

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Zu 1): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2026 fest. Es werden Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2026 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene


Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
01 010
Politische Organe, Fraktionen
01 020
Unterstützung der Verwaltungsführung
01 030
Gleichstellung von Frau und Mann
01 040
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
01 060
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
01 070
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
01 080
Personalmanagement
01 100
Organisation / EDV
01 150
Städtepartnerschaften
Produkte
01 050
Rechnungsprüfung
01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095
Buchhaltung
01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099
Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170
Submissionsstelle
Produkte
01 065
Zentrale Dienste Bauhof
01 120
Gebäudemanagement
01 130
Grundstücksmanagement

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.681,74	963.700	858.100	911.200	706.800	701.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.430,14	322.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.103,23	105.700	103.800	103.800	103.800	103.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891.008,94	634.000	455.600	566.900	1.148.300	948.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.266,48	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.914.678,53	2.026.700	1.753.800	1.918.200	2.295.200	2.089.900
11.	- Personalaufwendungen	2.273.320,59	3.331.100	3.443.200	3.514.800	3.557.400	3.616.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.800.674,77	660.000	705.000	720.000	735.000	760.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.133,48	2.165.400	2.450.000	2.128.800	2.116.000	2.150.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	980.639,53	1.000.200	945.200	962.900	932.600	915.700
15.	- Transferaufwendungen	4.838,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.852,78	986.800	1.007.000	1.012.700	1.000.900	997.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.431.459,15	8.149.000	8.558.400	8.347.200	8.349.900	8.448.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-4.516.780,62	-6.122.300	-6.804.600	-6.429.000	-6.054.700	-6.358.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.516.780,62	-6.122.300	-6.804.600	-6.429.000	-6.054.700	-6.358.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.516.780,62	-6.122.300	-6.804.600	-6.429.000	-6.054.700	-6.358.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.794,32	1.129.400	1.075.200	1.075.200	1.075.200	1.075.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.698.986,30**	**-4.992.900**	**-5.729.400**	**-5.353.800**	**-4.979.500**	**-5.283.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.698.986,30**	**-4.992.900**	**-5.729.400**	**-5.353.800**	**-4.979.500**	**-5.283.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	216.500	69.000	0	90.400	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.914,24	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.366,09	322.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.569,16	105.700	103.800	0	103.800	103.800	103.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	41.347,19	21.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.367,68	674.100	549.500	0	570.900	480.600	480.600
10.	- Personalauszahlungen	3.099.008,52	3.251.100	3.364.400	0	3.430.700	3.468.200	3.521.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	557.152,59	660.000	705.000	0	720.000	735.000	760.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.790,39	2.541.400	2.706.000	0	2.236.800	2.120.000	2.150.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	60.488,00	55.900	53.400	0	42.600	42.600	25.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	952.429,40	985.300	1.004.000	0	1.009.700	997.900	994.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224.868,90	7.493.700	7.832.800	0	7.439.800	7.363.700	7.452.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.707.501,22	-6.819.600	-7.283.300	0	-6.868.900	-6.883.100	-6.972.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.720,00	43.300	71.400	0	15.500	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.495,48	1.200	0	0	5.000	750.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.058,87	404.900	290.000	0	437.000	500.000	1.000.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.274,35	449.400	361.400	0	457.500	1.250.000	1.000.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,82	4.950.000	4.920.000	0	1.520.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.373,65	3.427.000	2.804.000	2.100.000	1.700.000	400.000	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.121,20	258.800	360.500	150.000	375.500	120.000	121.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.587,67	8.635.800	8.084.500	2.250.000	3.595.500	540.000	141.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	349.686,68	-8.186.400	-7.723.100	-2.250.000	-3.138.000	710.000	859.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.357.814,54	-15.006.000	-15.006.400	-2.250.000	-10.006.900	-6.173.100	-6.113.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.357.814,54	-15.006.000	-15.006.400	-2.250.000	-10.006.900	-6.173.100	-6.113.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.955,48	69.900	161.900	136.000	126.500	117.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.188,50	131.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.976,33	27.500	40.800	27.500	57.500	33.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.602,58	56.500	71.500	41.200	41.000	41.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	361.722,89	285.500	406.600	337.100	357.400	324.100
11.	- Personalaufwendungen	337.134,44	394.000	351.700	358.800	366.000	373.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.498,07	108.400	104.100	99.100	99.100	99.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	124.279,45	168.600	165.300	138.500	127.400	118.000
15.	- Transferaufwendungen	3.672,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.862,17	144.800	153.900	142.400	153.900	163.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	731.446,13	818.800	779.000	742.800	750.400	758.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-369.723,24	-533.300	-372.400	-405.700	-393.000	-434.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.723,24	-533.300	-372.400	-405.700	-393.000	-434.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-369.723,24	-533.300	-372.400	-405.700	-393.000	-434.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-369.425,74**	**-533.100**	**-372.200**	**-405.500**	**-392.800**	**-434.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-369.425,74**	**-533.100**	**-372.200**	**-405.500**	**-392.800**	**-434.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.965,50	131.400	132.400	0	132.400	132.400	132.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.395,60	27.500	40.800	0	27.500	57.500	33.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	51.059,53	26.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.420,63	185.100	214.200	0	200.900	230.900	206.900
10.	- Personalauszahlungen	337.134,44	394.000	351.700	0	358.800	366.000	373.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.049,27	108.400	104.100	0	99.100	99.100	99.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.672,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	158.149,53	144.100	152.700	0	141.200	152.700	162.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.005,24	649.500	612.500	0	603.100	621.800	639.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.584,61	-464.400	-398.300	0	-402.200	-390.900	-432.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.344,35	87.400	93.600	0	93.600	93.600	93.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	30.000	30.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.604,35	117.400	123.600	0	93.600	93.600	93.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

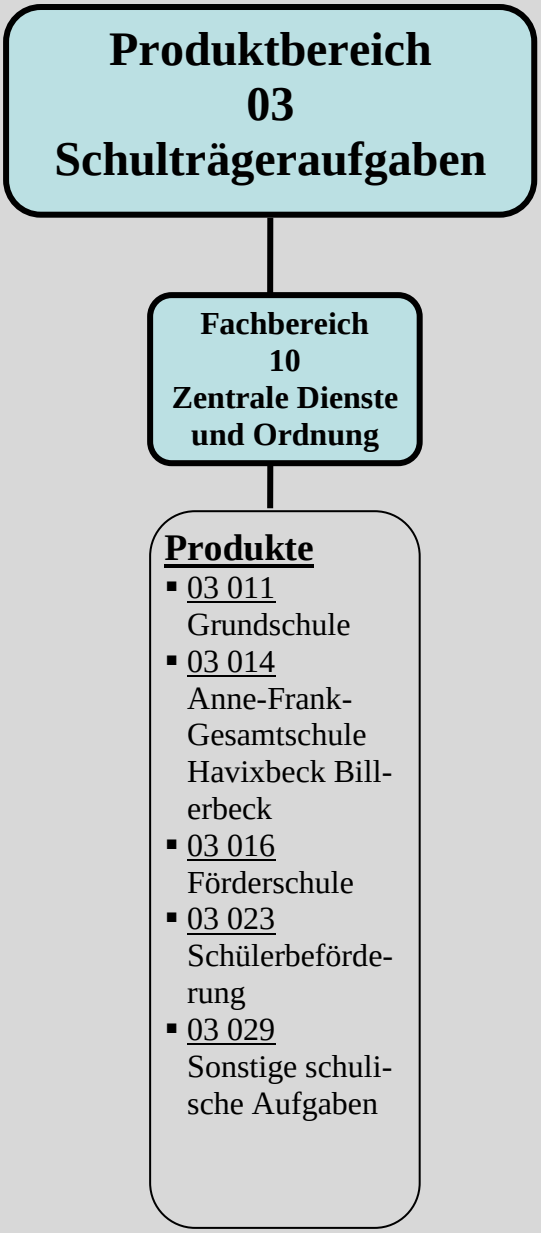
Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.595,74	782.500	132.500	0	300.500	50.500	50.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.595,74	782.500	132.500	0	300.500	50.500	50.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-991,39	-665.100	-8.900	0	-206.900	43.100	43.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.576,00	-1.129.500	-407.200	0	-609.100	-347.800	-389.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-361.576,00	-1.129.500	-407.200	0	-609.100	-347.800	-389.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	


Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
03 011
Grundschule
03 014
Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck Billerbeck
03 016
Förderschule
03 023
Schülerbeförderung
03 029
Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.196,13	328.900	436.700	420.500	422.500	424.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.161,50	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.560,98	435.300	466.700	466.700	466.700	466.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.094,50	20.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.249,74	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.169.262,85	931.300	1.069.500	1.053.300	1.055.300	1.057.700
11.	- Personalaufwendungen	638.269,22	561.100	640.600	653.500	666.600	680.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.508,97	939.900	952.000	973.000	993.000	1.013.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	136.941,21	163.200	160.300	136.700	130.100	124.600
15.	- Transferaufwendungen	465.355,88	502.200	514.500	522.100	529.900	537.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.695,29	98.700	103.700	104.700	105.700	106.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.770,57	2.265.100	2.371.100	2.390.000	2.425.300	2.462.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-946.507,72	-1.333.800	-1.301.600	-1.336.700	-1.370.000	-1.404.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.507,72	-1.333.800	-1.301.600	-1.336.700	-1.370.000	-1.404.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-946.507,72	-1.333.800	-1.301.600	-1.336.700	-1.370.000	-1.404.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-946.507,72**	**-1.333.800**	**-1.301.600**	**-1.336.700**	**-1.370.000**	**-1.404.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-946.507,72**	**-1.333.800**	**-1.301.600**	**-1.336.700**	**-1.370.000**	**-1.404.500**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.880,98	268.200	280.500	0	288.100	295.900	303.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.735,52	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.178,79	435.300	466.700	0	466.700	466.700	466.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.368,03	20.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	77.235,32	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.398,64	886.500	929.600	0	937.200	945.000	953.000
10.	- Personalauszahlungen	638.269,22	593.100	640.600	0	653.500	666.600	680.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.748,75	962.700	974.800	0	973.000	993.000	1.013.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	465.355,88	502.200	514.500	0	522.100	529.900	537.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	115.267,64	139.000	120.200	0	121.200	122.200	123.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.641,49	2.197.000	2.250.100	0	2.269.800	2.311.700	2.354.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-932.242,85	-1.310.500	-1.320.500	0	-1.332.600	-1.366.700	-1.401.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.955,79	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,79	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994,63	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.474,16	174.000	121.000	0	101.000	101.000	101.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.468,79	174.000	121.000	0	101.000	101.000	101.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.513,00	-174.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-998.755,85	-1.484.500	-1.441.500	0	-1.433.600	-1.467.700	-1.502.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-998.755,85	-1.484.500	-1.441.500	0	-1.433.600	-1.467.700	-1.502.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshochschule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.098,01	16.300	17.200	17.200	17.200	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.627,86	142.100	191.300	191.300	191.300	191.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,27	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,50	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	221.554,64	165.200	215.400	215.500	215.500	215.500
11.	- Personalaufwendungen	94.521,32	90.700	95.900	97.800	99.700	101.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.840,22	73.000	77.000	52.000	52.000	52.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.515,91	2.100	2.000	2.000	2.000	1.900
15.	- Transferaufwendungen	99.829,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.543,27	154.300	204.000	204.000	204.000	204.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	437.249,72	420.100	478.900	455.800	457.700	459.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-215.695,08	-254.900	-263.500	-240.300	-242.200	-244.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.695,08	-254.900	-263.500	-240.300	-242.200	-244.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-215.695,08	-254.900	-263.500	-240.300	-242.200	-244.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.695,08**	**-255.900**	**-264.500**	**-241.300**	**-243.200**	**-245.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-215.695,08**	**-255.900**	**-264.500**	**-241.300**	**-243.200**	**-245.100**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft — **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

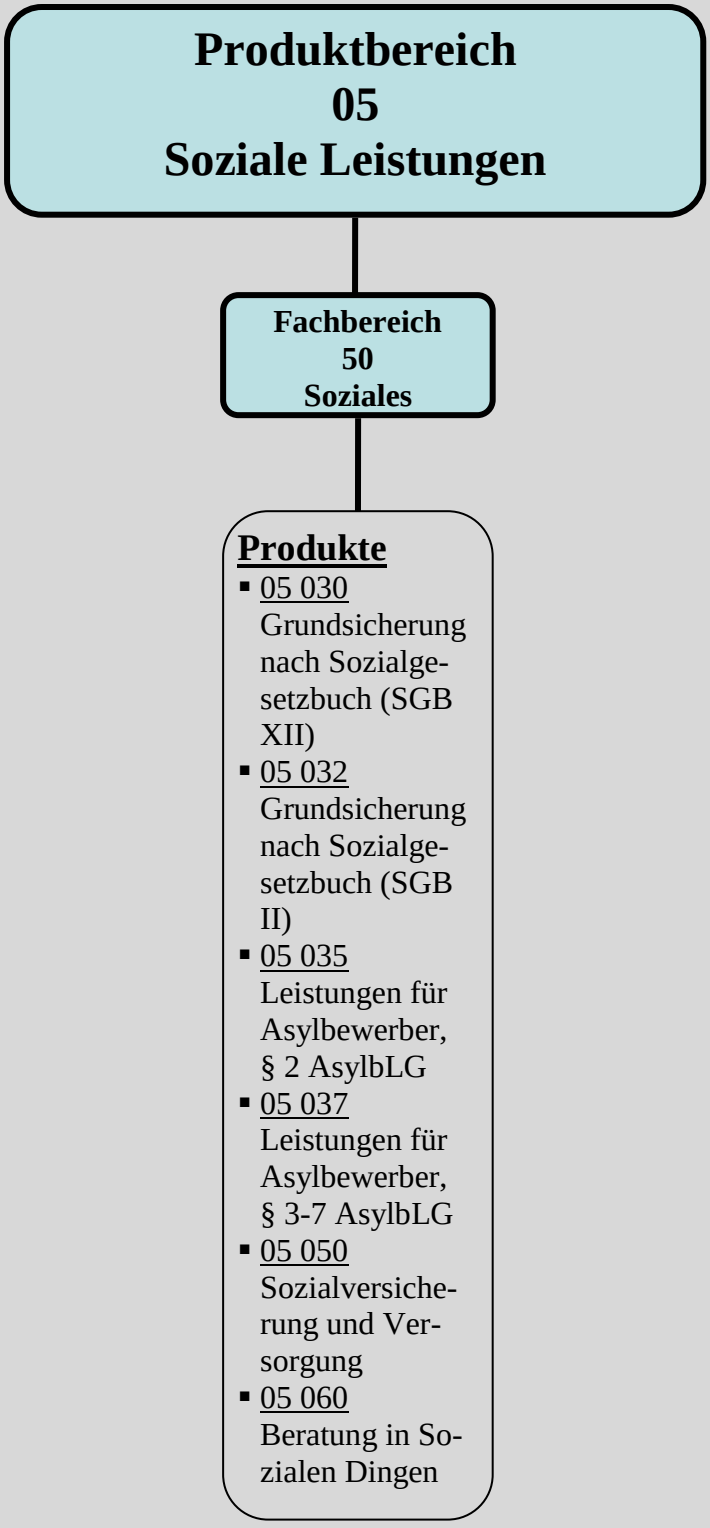
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.994,87	142.100	191.300	0	191.300	191.300	191.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.681,23	6.700	6.800	0	6.900	6.900	7.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.544,31	11.600	20.300	0	15.000	15.000	15.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.620,41	175.800	233.800	0	228.600	228.600	228.700
10.	- Personalauszahlungen	94.521,32	90.700	95.900	0	97.800	99.700	101.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840,40	73.000	77.000	0	52.000	52.000	52.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	99.829,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	224.808,92	170.300	224.000	0	219.000	219.000	219.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.999,64	434.000	496.900	0	468.800	470.700	472.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.379,23	-258.200	-263.100	0	-240.200	-242.100	-244.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,81	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,81	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.807,81	-8.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-174.187,04	-266.700	-267.100	0	-244.200	-246.100	-248.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-174.187,04	-266.700	-267.100	0	-244.200	-246.100	-248.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	


Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Fachbereich
50
Soziales
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	487.054,82	335.500	388.000	383.000	383.500	384.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.921,47	666.600	346.400	346.400	346.400	346.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	24.132,84	55.400	52.300	52.300	52.300	51.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.233,17	269.800	256.800	256.800	256.800	256.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.631,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.349.973,49	1.339.400	1.055.600	1.050.600	1.051.100	1.051.100
11.	- Personalaufwendungen	744.814,34	758.000	748.100	732.400	695.800	709.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.672,18	398.000	391.100	391.100	391.100	391.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.856,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	- Transferaufwendungen	497.001,79	874.000	569.000	534.000	534.000	533.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,53	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.592,33	2.035.200	1.713.400	1.662.700	1.626.100	1.639.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-244.618,84	-695.800	-657.800	-612.100	-575.000	-588.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.618,84	-695.800	-657.800	-612.100	-575.000	-588.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.618,84	-695.800	-657.800	-612.100	-575.000	-588.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.618,84**	**-695.800**	**-657.800**	**-612.100**	**-575.000**	**-588.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-244.618,84**	**-695.800**	**-657.800**	**-612.100**	**-575.000**	**-588.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

Teilfinanzplan

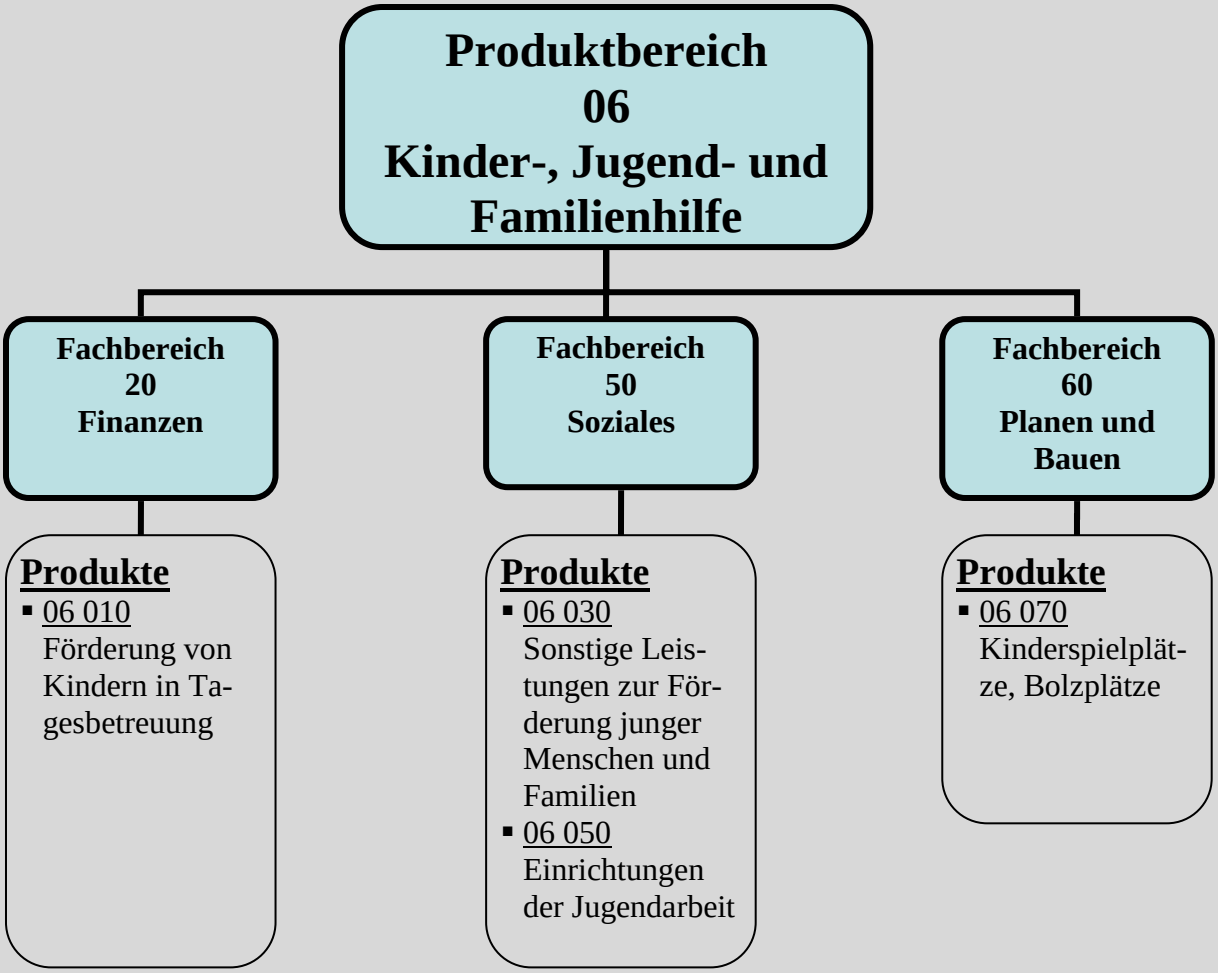
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	487.054,82	335.500	388.000	0	383.000	383.500	384.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.992,93	664.500	344.300	0	344.300	344.300	344.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.159,36	55.400	52.300	0	52.300	52.300	51.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.621,41	269.800	256.800	0	256.800	256.800	256.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.947,26	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.775,78	1.337.300	1.053.500	0	1.048.500	1.049.000	1.049.000
10.	- Personalauszahlungen	744.566,66	758.000	748.100	0	732.400	695.800	709.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.413,33	398.000	391.100	0	391.100	391.100	391.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	466.221,78	839.000	534.000	0	534.000	534.000	533.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.401,77	1.995.300	1.673.500	0	1.657.800	1.621.200	1.634.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.625,99	-658.000	-620.000	0	-609.300	-572.200	-585.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-261.625,99	-658.000	-620.000	0	-609.300	-572.200	-585.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-261.625,99	-658.000	-620.000	0	-609.300	-572.200	-585.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	


Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
06 010
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
06 070
Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.430,05	140.900	167.500	162.300	163.800	163.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.402,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.197,27	5.400	5.400	5.400	5.400	3.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	159.029,32	154.300	180.900	175.700	177.200	174.700
11.	- Personalaufwendungen	276.496,79	350.200	316.500	322.800	329.200	335.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.346,92	77.400	77.400	70.300	62.600	61.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.889,73	41.000	58.200	57.000	54.800	51.100
15.	- Transferaufwendungen	529.011,80	543.100	534.000	567.600	603.300	641.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	896.332,33	1.015.600	990.000	1.021.600	1.053.800	1.093.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-737.303,01	-861.300	-809.100	-845.900	-876.600	-919.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.303,01	-861.300	-809.100	-845.900	-876.600	-919.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-737.303,01	-861.300	-809.100	-845.900	-876.600	-919.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-737.303,01**	**-861.300**	**-809.100**	**-845.900**	**-876.600**	**-919.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-737.303,01**	**-861.300**	**-809.100**	**-845.900**	**-876.600**	**-919.000**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

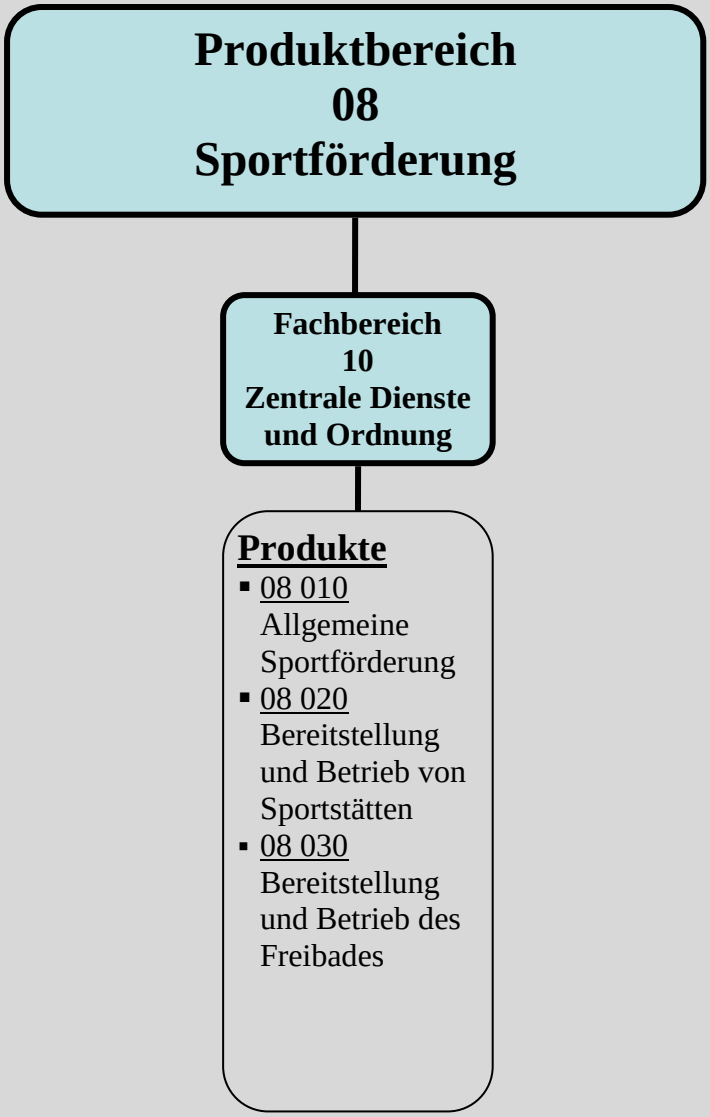
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.149,51	121.700	128.200	0	123.900	126.700	127.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	279,77	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.640,28	131.400	137.900	0	133.600	136.400	137.200
10.	- Personalauszahlungen	276.496,79	350.200	316.500	0	322.800	329.200	335.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.099,17	77.400	77.400	0	70.300	62.600	61.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	503.501,01	543.100	534.000	0	567.600	603.300	641.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	597,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.694,81	971.900	929.100	0	961.900	996.300	1.039.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.054,53	-840.500	-791.200	0	-828.300	-859.900	-902.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.267,40	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.823,40	31.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.703,40	-26.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-741.757,93	-867.000	-832.700	0	-869.800	-901.400	-944.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-741.757,93	-867.000	-832.700	0	-869.800	-901.400	-944.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	


Produktbereich
08
Sportförderung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
08 010
Allgemeine
Sportförderung
08 020
Bereitstellung
und Betrieb von
Sportstätten
08 030
Bereitstellung
und Betrieb des
Freibades

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.446,84	162.100	166.400	165.700	156.900	150.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.841,93	77.000	78.300	78.300	78.300	78.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,39	6.100	2.600	6.600	2.600	6.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	250.210,70	246.200	248.300	251.600	238.800	236.200
11.	- Personalaufwendungen	245.309,51	240.400	304.400	310.400	316.500	322.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.917,41	218.400	229.500	228.100	219.700	225.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	170.769,37	167.100	172.600	171.900	167.700	166.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.246,18	28.400	23.000	29.000	23.000	29.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	632.242,47	654.300	729.500	739.400	726.900	744.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-382.031,77	-408.100	-481.200	-487.800	-488.100	-508.000
19.	+ Finanzerträge	20.870,76	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.870,76	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.161,01	-408.100	-481.200	-487.800	-488.100	-508.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.161,01	-408.100	-481.200	-487.800	-488.100	-508.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.965,35**	**-406.600**	**-479.700**	**-486.300**	**-486.600**	**-506.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-359.965,35**	**-406.600**	**-479.700**	**-486.300**	**-486.600**	**-506.500**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.841,91	77.000	78.300	0	78.300	78.300	78.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,39	6.100	2.600	0	6.600	2.600	6.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	31.516,66	17.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.870,76	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.105,72	102.600	98.900	0	102.900	98.900	102.900
10.	- Personalauszahlungen	245.309,51	240.400	304.400	0	310.400	316.500	322.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.677,76	218.400	229.500	0	228.100	219.700	225.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	24.934,80	32.500	24.100	0	30.100	24.100	30.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.922,07	491.300	558.000	0	568.600	560.300	578.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.816,35	-388.700	-459.100	0	-465.700	-461.400	-475.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	15.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.611,52	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.611,52	15.000	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.907,36	33.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.824,64	16.300	59.800	0	24.800	9.800	9.800

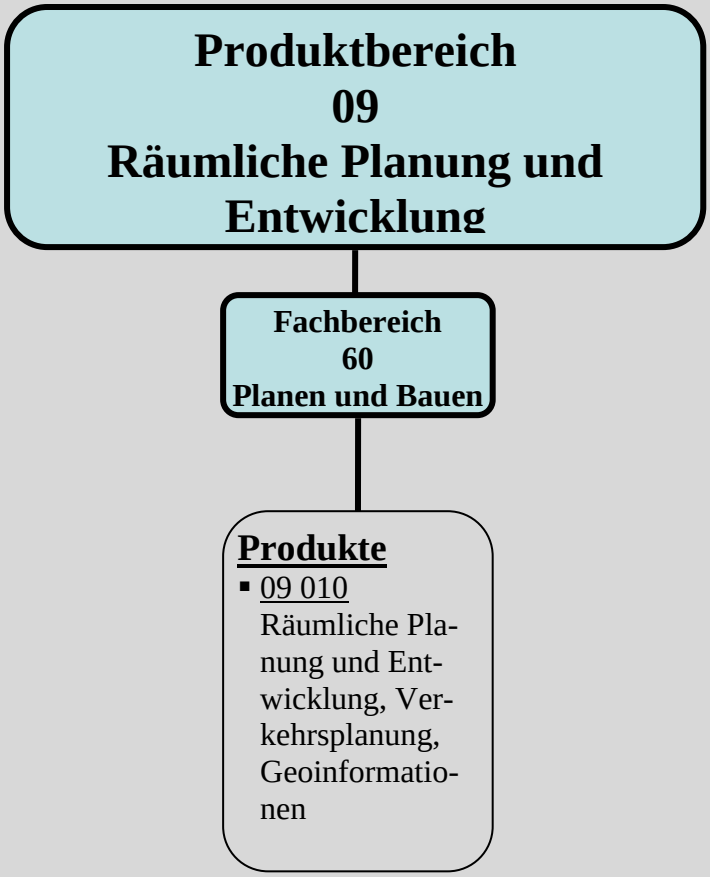
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.732,00	49.800	63.300	0	26.300	11.300	11.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	154.879,52	-34.800	-63.300	0	-26.300	-11.300	-11.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.936,83	-423.500	-522.400	0	-492.000	-472.700	-487.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-175.936,83	-423.500	-522.400	0	-492.000	-472.700	-487.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	


Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
09 010
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	27.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.746,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	64.764,80	27.100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	147.226,92	207.400	218.600	223.000	227.400	231.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	22.722,51	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.188,09	34.000	84.000	44.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	191.413,52	306.900	323.100	287.500	271.900	276.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-126.648,72	-279.800	-323.000	-287.400	-271.800	-276.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.648,72	-279.800	-323.000	-287.400	-271.800	-276.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-126.648,72	-279.800	-323.000	-287.400	-271.800	-276.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlich: **Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	27.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.756,80	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.774,80	27.100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	130.045,76	207.400	218.600	0	223.000	227.400	231.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	26.432,41	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.188,09	34.000	84.000	0	44.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.942,26	306.900	323.100	0	287.500	271.900	276.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.167,46	-279.800	-323.000	0	-287.400	-271.800	-276.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

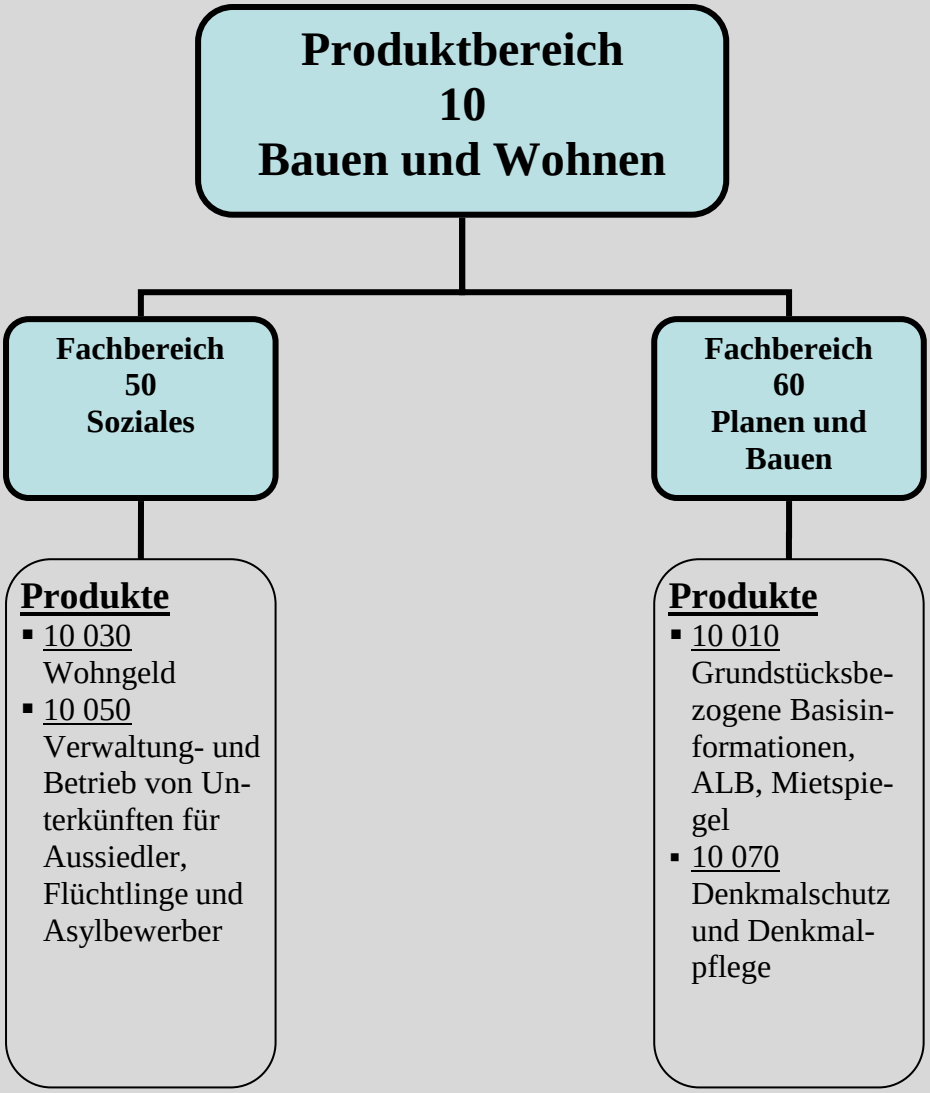
Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.167,46	-279.800	-323.000	0	-287.400	-271.800	-276.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-113.167,46	-279.800	-323.000	0	-287.400	-271.800	-276.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	


Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produkte
10 010
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
10 070
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.650,41	129.900	15.700	15.700	15.700	13.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.577,80	676.300	601.300	601.300	601.300	601.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	450.228,21	807.300	618.100	618.100	618.100	615.400
11.	- Personalaufwendungen	120.949,65	157.900	159.200	162.500	165.800	169.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.029,98	175.300	30.800	26.200	24.700	26.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.316,03	21.200	16.200	16.200	16.200	15.900
15.	- Transferaufwendungen	11.458,22	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.805,86	28.000	29.000	29.000	29.000	26.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.559,74	395.000	247.800	246.500	248.300	250.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	254.668,47	412.300	370.300	371.600	369.800	365.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.668,47	412.300	370.300	371.600	369.800	365.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	254.668,47	412.300	370.300	371.600	369.800	365.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.381,49	1.086.700	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-523.713,02**	**-674.400**	**-662.200**	**-660.900**	**-662.700**	**-667.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-523.713,02**	**-674.400**	**-662.200**	**-660.900**	**-662.700**	**-667.400**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

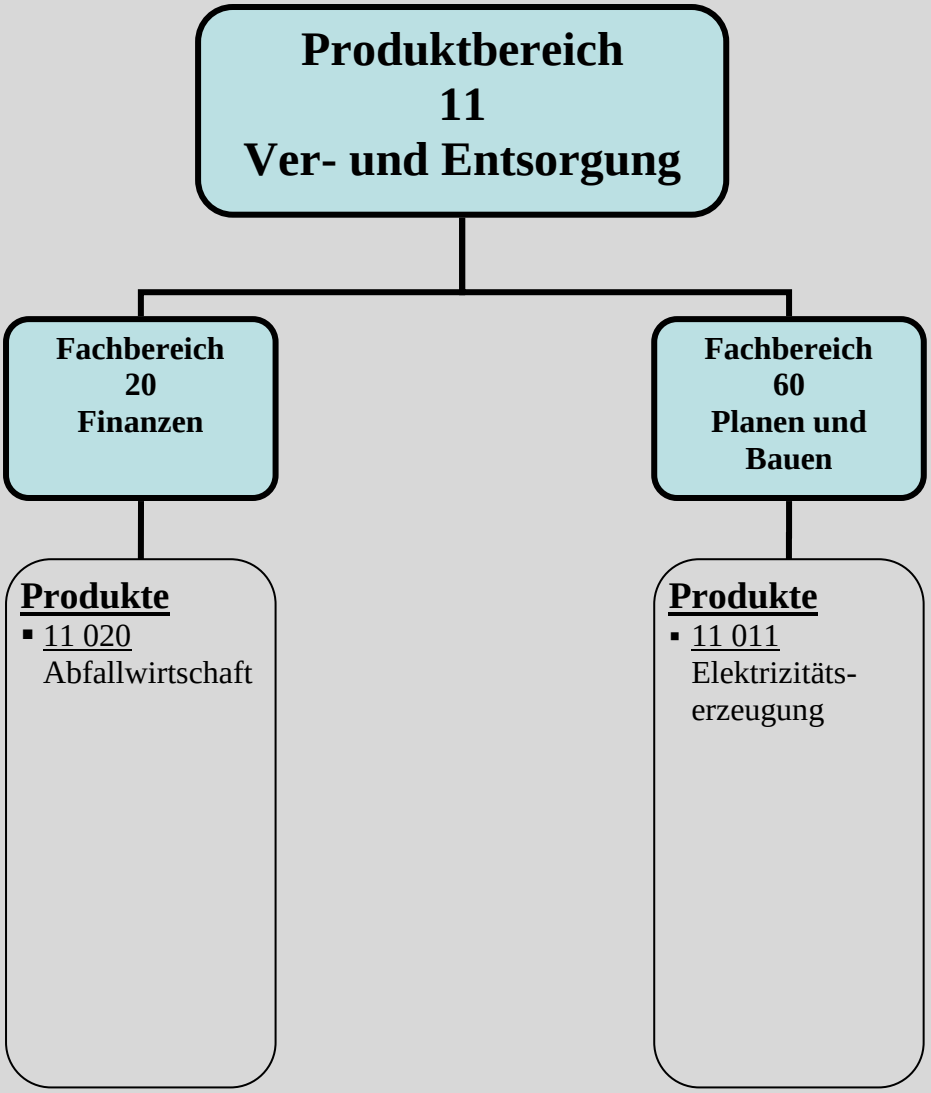
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	121.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.627,84	676.300	601.300	0	601.300	601.300	601.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-20,91	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.606,93	799.100	609.900	0	609.900	609.900	609.900
10.	- Personalauszahlungen	112.466,60	157.900	159.200	0	162.500	165.800	169.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.946,03	175.300	30.800	0	26.200	24.700	26.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	11.458,22	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.144,44	20.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.015,29	366.400	224.200	0	222.900	224.700	229.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.591,64	432.700	385.700	0	387.000	385.200	380.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.168,09	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168,09	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.168,09	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	260.423,55	402.700	360.700	0	362.000	360.200	355.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	260.423,55	402.700	360.700	0	362.000	360.200	355.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	


Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
11 020
Abfallwirtschaft
Produkte
11 011
Elektrizitäts-
erzeugung

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.997,36	9.100	11.900	11.900	11.900	11.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.488,85	891.000	892.000	892.400	892.800	893.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,32	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.706,16	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	948.508,69	1.019.800	1.026.400	1.026.800	1.027.200	1.027.600
11.	- Personalaufwendungen	11.898,31	15.400	16.400	16.800	17.200	17.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.348,54	970.900	974.600	974.600	974.600	974.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.530,66	10.600	10.600	22.500	22.500	22.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,55	600	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	936.197,06	997.500	1.003.100	1.015.400	1.015.800	1.016.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	12.311,63	22.300	23.300	11.400	11.400	11.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.311,63	22.300	23.300	11.400	11.400	11.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.311,63	22.300	23.300	11.400	11.400	11.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.255,24	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.038,33	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

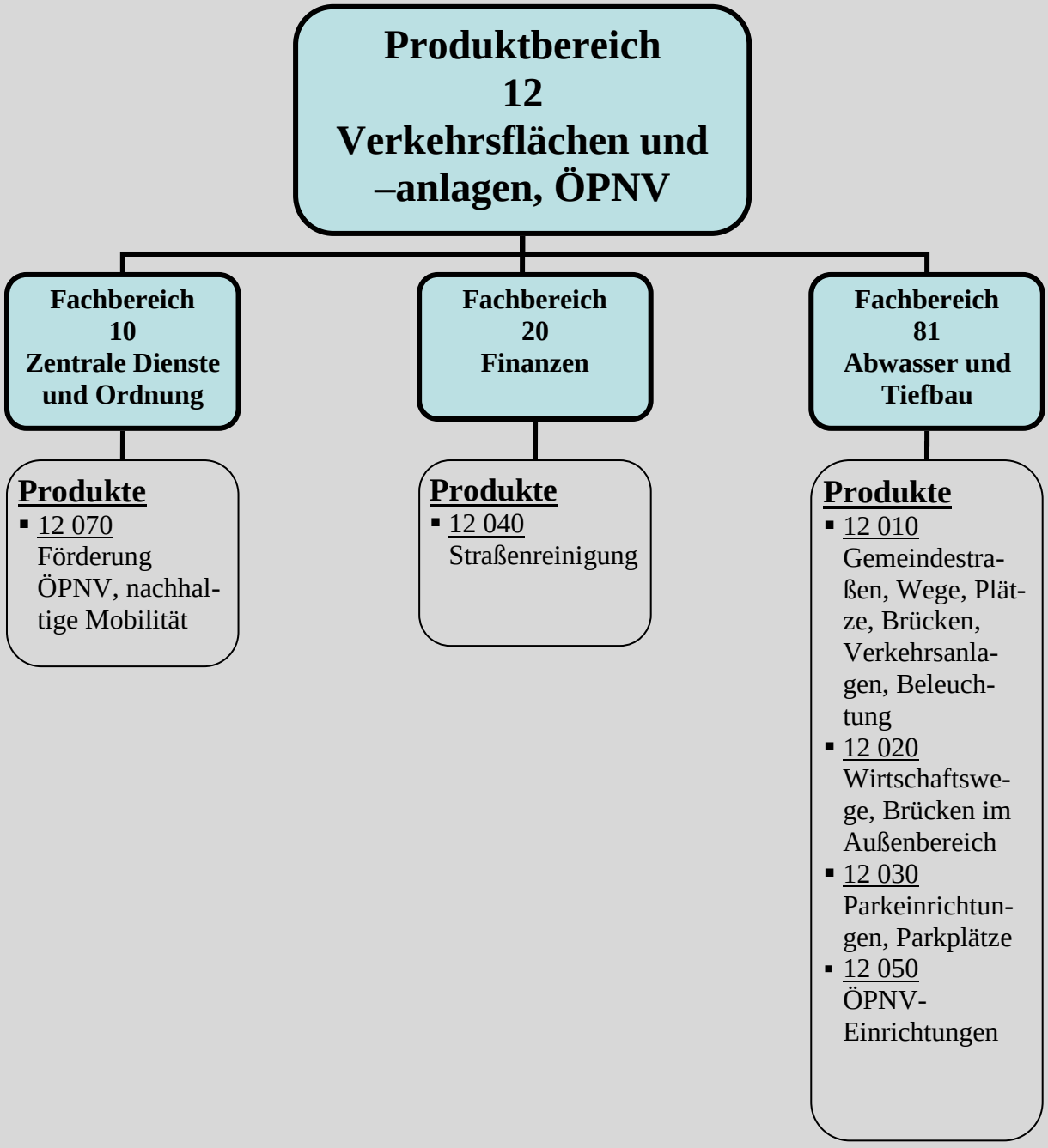
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.803,92	869.300	870.300	0	870.700	871.100	871.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,02	13.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.608,73	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	323,73	9.600	8.000	0	3.600	3.600	3.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.454,40	997.000	999.200	0	995.200	995.600	996.000
10.	- Personalauszahlungen	11.126,48	15.400	16.400	0	16.800	17.200	17.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.284,72	970.900	974.600	0	974.600	974.600	974.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	41,54	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.526,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.979,06	987.400	992.100	0	992.500	992.900	993.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.524,66	9.600	7.100	0	2.700	2.700	2.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.213,39	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.011,77	0	67.000	0	165.000	0	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.225,16	0	67.000	0	165.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.225,16	0	-67.000	0	-165.000	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.749,82	9.600	-59.900	0	-162.300	2.700	2.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-103.749,82	9.600	-59.900	0	-162.300	2.700	2.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	


Produktbereich
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Fachbereich
10
Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
81
Abwasser und Tiefbau
Produkte
12 070
Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität
Produkte
12 040
Straßenreinigung
Produkte
12 010
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
12 020
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich
12 030
Parkeinrichtungen, Parkplätze
12 050
ÖPNV-Einrichtungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.022,25	536.400	560.700	603.700	601.200	670.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.148,15	371.300	360.300	360.400	360.500	360.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.147,23	200	3.000	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.846,92	23.900	17.200	17.200	17.200	17.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.943,56	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.003.108,11	976.600	986.000	1.026.300	1.023.900	1.093.200
11.	- Personalaufwendungen	191.346,50	201.500	210.200	214.200	218.300	222.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.031,04	870.300	1.111.100	838.300	956.300	853.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175.835,26	1.259.700	1.241.700	1.284.700	1.280.700	1.349.600
15.	- Transferaufwendungen	25.590,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.267,65	26.500	29.100	29.100	29.100	29.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.070,57	2.383.000	2.617.100	2.391.300	2.509.400	2.479.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.408.962,46	-1.406.400	-1.631.100	-1.365.000	-1.485.500	-1.386.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.962,46	-1.406.400	-1.631.100	-1.365.000	-1.485.500	-1.386.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.408.962,46	-1.406.400	-1.631.100	-1.365.000	-1.485.500	-1.386.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.330,17	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.537,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.409.170,02**	**-1.408.200**	**-1.632.900**	**-1.366.800**	**-1.487.300**	**-1.388.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.409.170,02**	**-1.408.200**	**-1.632.900**	**-1.366.800**	**-1.487.300**	**-1.388.000**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	32.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.638,08	37.100	37.400	0	37.500	37.600	37.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.152,38	200	3.000	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.768,27	23.900	17.200	0	17.200	17.200	17.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.958,73	93.900	65.600	0	62.400	62.500	62.600
10.	- Personalauszahlungen	177.282,97	201.500	210.200	0	214.200	218.300	222.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.557,24	870.300	1.111.100	0	838.300	956.300	853.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	25.108,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.328,42	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.277,02	1.113.000	1.362.500	0	1.093.700	1.215.800	1.116.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.056.318,29	-1.019.100	-1.296.900	0	-1.031.300	-1.153.300	-1.054.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602.933,92	578.600	1.234.900	0	1.247.800	1.314.900	830.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.398,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.193.683,54	157.100	460.400	0	0	0	131.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.015,46	735.700	1.695.300	0	1.247.800	1.314.900	961.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,00	421.000	421.000	0	15.000	15.000	15.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.652,19	3.926.000	3.798.500	3.530.900	3.075.300	2.089.200	942.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

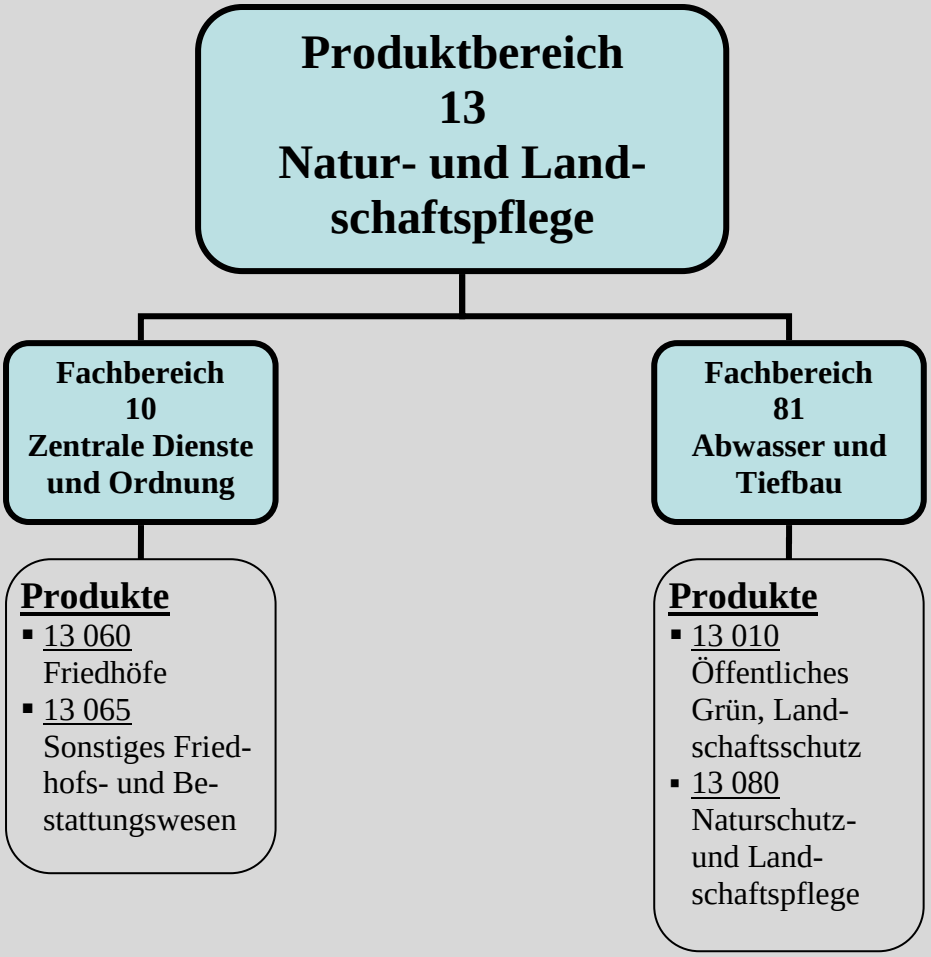
Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.123,52	270.000	250.000	0	50.000	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.744,71	4.617.000	4.469.500	3.530.900	3.140.300	2.104.200	957.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	895.270,75	-3.881.300	-2.774.200	-3.530.900	-1.892.500	-789.300	3.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-161.047,54	-4.900.400	-4.071.100	-3.530.900	-2.923.800	-1.942.600	-1.050.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-161.047,54	-4.900.400	-4.071.100	-3.530.900	-2.923.800	-1.942.600	-1.050.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	


Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 81 Abwasser und Tiefbau
Produkte
13 060 Friedhöfe
13 065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte
13 010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz
13 080 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.944,65	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.929,90	190.600	192.700	189.900	187.100	184.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	219.019,43	228.700	231.600	228.800	226.000	223.100
11.	- Personalaufwendungen	92.988,08	122.300	117.000	119.300	121.700	124.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.907,02	298.800	302.100	277.100	277.100	277.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.280,70	51.400	52.000	51.600	50.800	50.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	406.938,79	473.700	472.300	449.200	450.800	453.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-187.919,36	-245.000	-240.700	-220.400	-224.800	-230.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.919,36	-245.000	-240.700	-220.400	-224.800	-230.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.919,36	-245.000	-240.700	-220.400	-224.800	-230.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.919,36**	**-245.500**	**-241.200**	**-220.900**	**-225.300**	**-230.700**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.919,36**	**-245.500**	**-241.200**	**-220.900**	**-225.300**	**-230.700**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

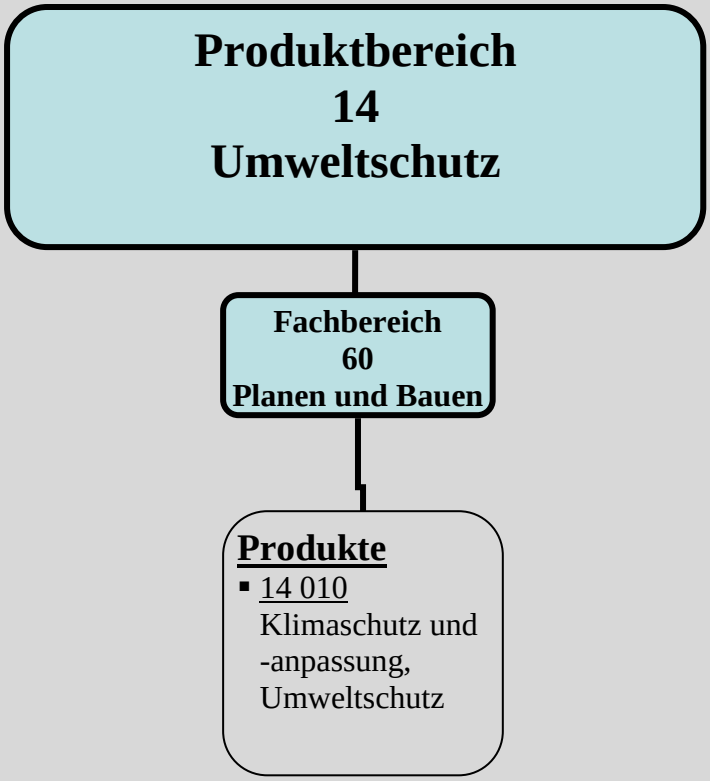
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,82	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.774,25	270.000	212.000	0	209.900	207.100	204.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841,14	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.855,21	275.400	217.400	0	215.300	212.500	209.600
10.	- Personalauszahlungen	86.273,75	122.300	117.000	0	119.300	121.700	124.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.485,58	298.800	302.100	0	277.100	277.100	277.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	762,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.522,32	422.300	420.300	0	397.600	400.000	402.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.667,11	-146.900	-202.900	0	-182.300	-187.500	-192.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	53.800	0	1.522.800	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	53.800	0	1.522.800	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.486,84	390.000	967.300	904.500	964.500	60.000	60.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.486,84	411.000	988.300	904.500	985.500	81.000	81.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.486,84	-347.000	-934.500	-904.500	537.300	-81.000	-81.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.153,95	-493.900	-1.137.400	-904.500	355.000	-268.500	-273.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-194.153,95	-493.900	-1.137.400	-904.500	355.000	-268.500	-273.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	


Produktbereich
14
Umweltschutz
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
14 010
Klimaschutz und -anpassung, Umweltschutz

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.183,51	74.000	78.900	58.400	18.700	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,96	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	78.570,47	74.000	78.900	58.400	18.700	0
11.	- Personalaufwendungen	119.161,47	126.000	135.000	137.700	140.500	143.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.232,10	98.600	105.400	103.300	79.300	52.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,50	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.137,07	238.300	252.800	253.400	232.200	208.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-125.566,60	-164.300	-173.900	-195.000	-213.500	-208.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.566,60	-164.300	-173.900	-195.000	-213.500	-208.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.566,60	-164.300	-173.900	-195.000	-213.500	-208.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 14 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Michaela Besecke

Teilfinanzplan

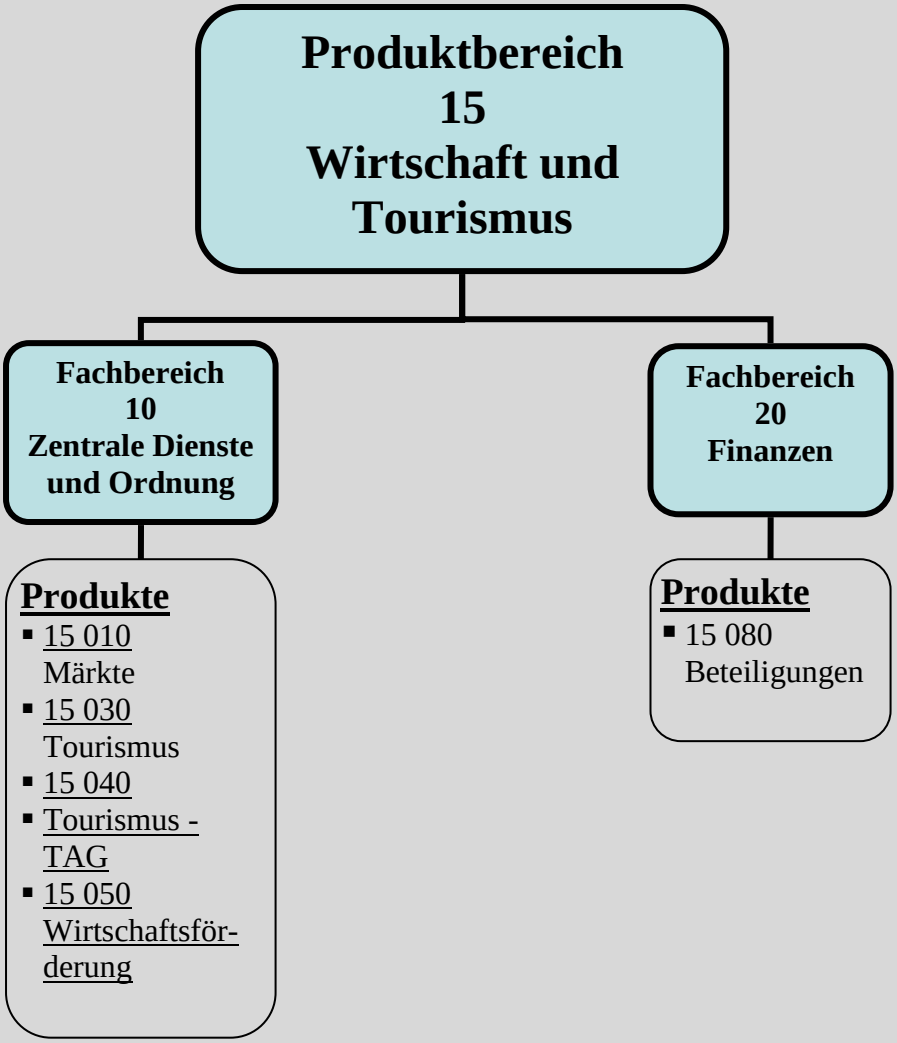
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.183,51	74.000	78.900	0	58.400	18.700	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,96	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4,79	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.575,26	74.000	78.900	0	58.400	18.700	0
10.	- Personalauszahlungen	110.323,67	126.000	135.000	0	137.700	140.500	143.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.977,08	98.600	105.400	0	103.300	79.300	52.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.743,50	13.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.044,25	238.300	252.800	0	253.400	232.200	208.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.468,99	-164.300	-173.900	0	-195.000	-213.500	-208.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.468,99	-164.300	-173.900	0	-195.000	-213.500	-208.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-102.468,99	-164.300	-173.900	0	-195.000	-213.500	-208.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	


Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Produkte
15 010 Märkte
15 030 Tourismus
15 040
Tourismus - TAG
15 050 Wirtschaftsför-derung
Produkte
15 080 Beteiligungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.953,12	54.300	12.600	12.600	10.600	8.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.265,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.003,08	3.900	7.800	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.536,27	119.300	81.400	73.700	71.700	69.700
11.	- Personalaufwendungen	199.621,51	246.900	298.200	304.200	310.300	316.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.969,04	93.700	98.200	24.000	24.000	24.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682,60	11.800	11.300	11.200	8.100	5.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.810,09	83.000	82.900	82.900	82.900	82.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	267.083,24	435.400	490.600	422.300	425.300	428.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-226.546,97	-316.100	-409.200	-348.600	-353.600	-359.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.546,97	-295.100	-388.200	-327.600	-332.600	-338.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-226.546,97	-295.100	-388.200	-327.600	-332.600	-338.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-227.742,63**	**-296.600**	**-389.700**	**-329.100**	**-334.100**	**-339.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-227.742,63**	**-296.600**	**-389.700**	**-329.100**	**-334.100**	**-339.500**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2027 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.727,53	45.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.247,94	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.968,16	13.000	9.600	0	1.900	1.900	1.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.472,63	140.900	95.600	0	87.900	87.900	87.900
10.	- Personalauszahlungen	198.621,91	246.900	298.200	0	304.200	310.300	316.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.920,42	93.700	98.200	0	24.000	24.000	24.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	37.100,29	89.200	84.700	0	84.700	84.700	84.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.642,62	429.800	481.100	0	412.900	419.000	425.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.169,99	-288.900	-385.500	0	-325.000	-331.100	-337.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.322,00	1.100	12.100	0	2.100	2.100	2.100

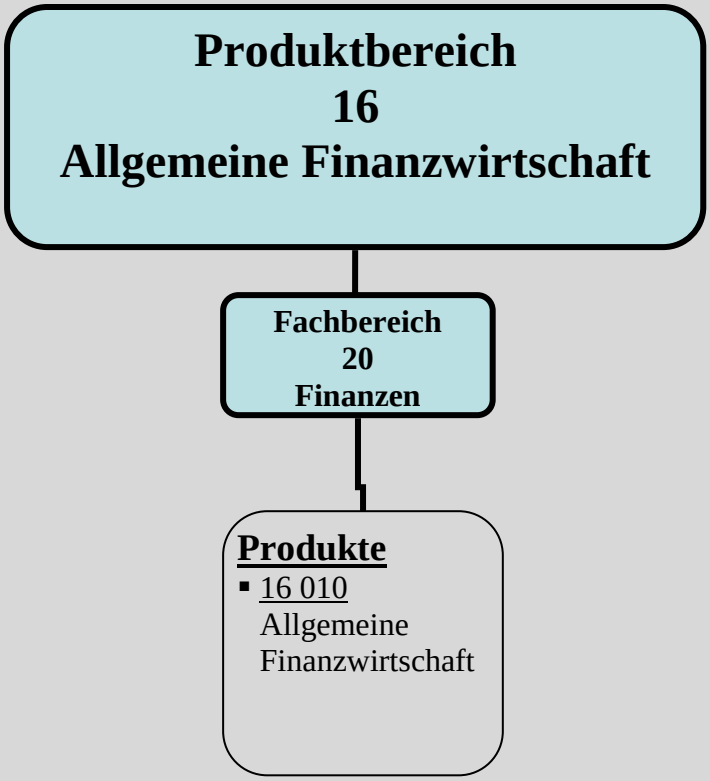
Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322,00	1.100	12.100	0	2.100	2.100	2.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.322,00	-1.100	-12.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-231.491,99	-290.000	-397.600	0	-327.100	-333.200	-339.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-231.491,99	-290.000	-397.600	0	-327.100	-333.200	-339.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	


Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich
20
Finanzen
Produkte
16 010
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.285.821,10	22.450.400	24.284.200	24.699.200	25.066.500	25.633.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.730,69	395.000	407.800	431.800	431.800	405.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.791,04	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.089,91	454.100	475.500	475.500	475.500	475.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.225.432,74	23.355.100	25.223.100	25.662.100	26.029.400	26.569.900
11.	- Personalaufwendungen	9.855,66	13.300	14.300	14.500	14.700	14.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.740.056,05	15.229.700	16.565.100	17.004.000	17.677.700	18.048.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.566,25	35.900	42.000	42.000	42.000	42.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.148.477,96	15.278.900	16.621.400	17.060.500	17.734.400	18.105.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	14.076.954,78	8.076.200	8.601.700	8.601.600	8.295.000	8.464.300
19.	+ Finanzerträge	521.414,50	324.400	572.800	455.200	344.500	233.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.329,58	36.600	30.200	27.600	25.000	22.800
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	482.084,92	287.800	542.600	427.600	319.500	211.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.559.039,70	8.364.000	9.144.300	9.029.200	8.614.500	8.675.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.559.039,70	8.364.000	9.144.300	9.029.200	8.614.500	8.675.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.719,68	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.543.320,02**	**8.345.200**	**9.125.500**	**9.010.400**	**8.595.700**	**8.656.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.543.320,02**	**8.345.200**	**9.125.500**	**9.010.400**	**8.595.700**	**8.656.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2027
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.707.617,81	22.450.400	24.284.200	0	24.699.200	25.066.500	25.633.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.320,89	395.000	407.800	0	431.800	431.800	405.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,92	300	300	0	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.779,17	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	505.551,49	454.100	475.500	0	475.500	475.500	475.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.740,35	324.400	572.800	0	455.200	344.500	233.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.134.284,63	23.679.800	25.796.200	0	26.117.600	26.374.200	26.804.000
10.	- Personalauszahlungen	9.855,66	13.300	14.300	0	14.500	14.700	14.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.332,51	36.600	30.200	0	27.600	25.000	22.800
14.	- Transferauszahlungen	12.518.388,47	15.336.000	16.438.200	0	17.004.000	17.677.700	18.048.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.731,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578.307,89	15.395.900	16.492.700	0	17.056.100	17.727.400	18.096.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.555.976,74	8.283.900	9.303.500	0	9.061.500	8.646.800	8.707.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805.667,44	1.930.300	2.742.800	0	3.081.800	2.381.800	2.291.300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.667,44	1.930.300	2.742.800	0	3.081.800	2.381.800	2.291.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

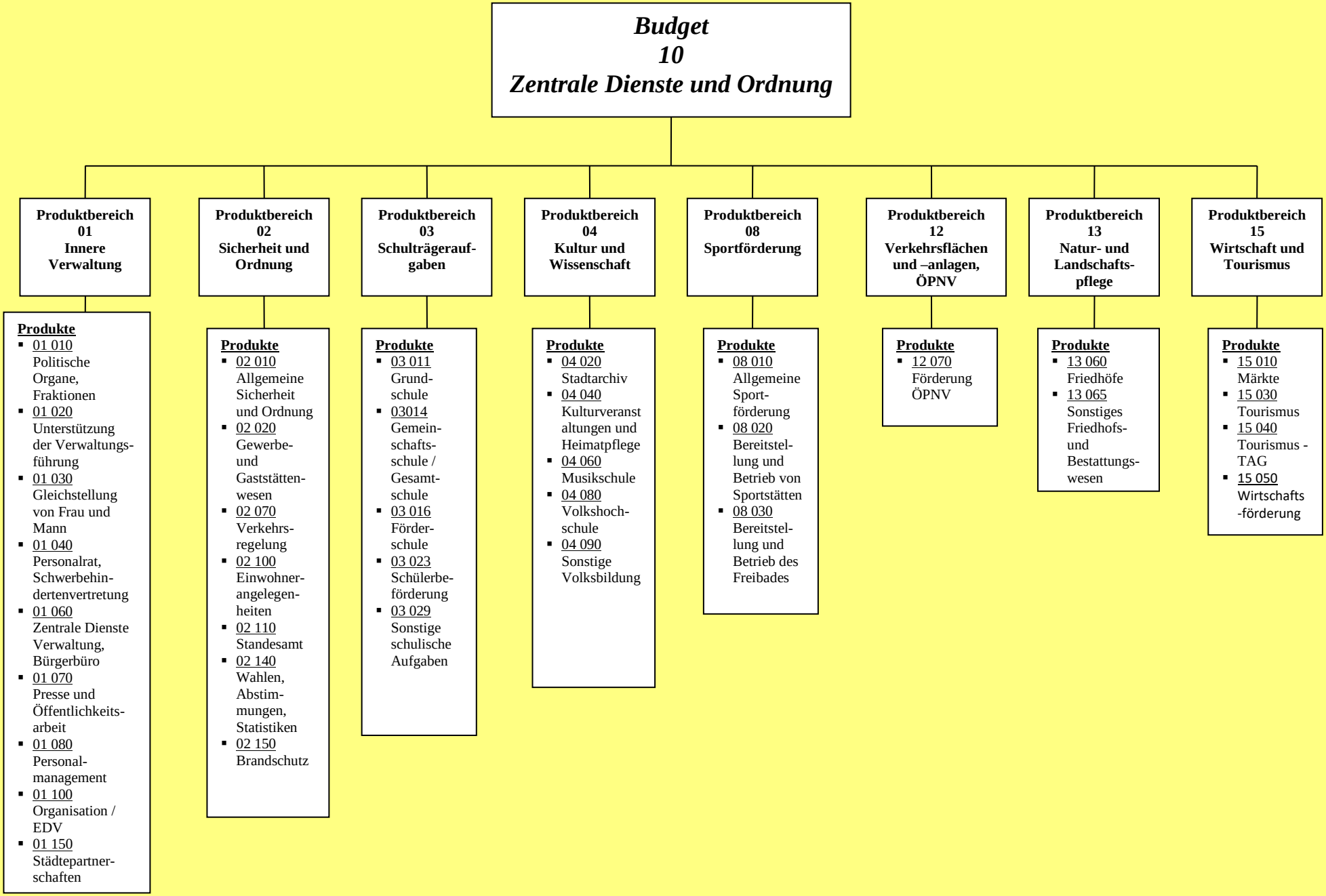
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.805.667,44	1.930.300	2.742.800	0	3.081.800	2.381.800	2.291.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.361.644,18	10.214.200	12.046.300	0	12.143.300	11.028.600	10.998.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.090,84	367.100	367.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000,00	0	750.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	290.598,15	1.384.500	208.400	0	645.800	110.600	111.600
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	757.189,16	0	757.200	0	7.200	7.200	7.200
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-280.696,47	-1.017.400	151.500	0	-635.900	-100.700	-101.700
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	16.080.947,71	9.196.800	12.197.800	0	11.507.400	10.927.900	10.897.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilpläne
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.395,79	699.700	857.900	810.100	781.400	765.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.609,40	474.700	477.800	475.000	472.200	469.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.443,57	667.100	751.600	748.800	748.800	748.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.917,73	215.200	215.100	205.900	231.900	212.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.242,54	229.500	288.500	251.800	253.000	253.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.495.609,03	2.286.200	2.590.900	2.491.600	2.487.300	2.449.200
11.	– Personalaufwendungen	1.981.979,84	2.912.400	3.062.500	3.126.800	3.192.000	3.258.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.800.674,77	660.000	705.000	720.000	735.000	760.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.072,83	1.901.800	1.945.700	1.821.100	1.837.700	1.863.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	559.573,01	591.600	587.500	531.500	492.000	469.900
15.	– Transferaufwendungen	599.285,00	635.700	651.500	659.100	666.900	674.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.877,97	1.048.800	1.124.400	1.125.600	1.130.300	1.154.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.601.463,42	7.750.300	8.076.600	7.984.100	8.053.900	8.181.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.105.854,39**	**-5.464.100**	**-5.485.700**	**-5.492.500**	**-5.566.600**	**-5.732.300**
19.	+ Finanzerträge	20.870,76	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.870,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.084.983,63**	**-5.464.100**	**-5.485.700**	**-5.492.500**	**-5.566.600**	**-5.732.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.084.983,63**	**-5.464.100**	**-5.485.700**	**-5.492.500**	**-5.566.600**	**-5.732.300**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= **Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.084.983,63**	**-5.464.100**	**-5.485.700**	**-5.492.500**	**-5.566.600**	**-5.732.300**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,07	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.648,33	367.100	312.500	0	320.100	327.900	335.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.019,27	554.100	497.100	0	495.000	492.200	489.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.415,89	667.100	751.600	0	748.800	748.800	748.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.620,83	213.400	213.300	0	204.100	230.100	210.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	190.380,93	84.500	103.900	0	90.400	90.400	90.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.870,76	0	0	0	0	0	0
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.173.956,01**	**1.886.200**	**1.878.400**	**0**	**1.858.400**	**1.889.400**	**1.874.600**
10.	– Personalauszahlungen	2.802.325,74	2.864.400	2.983.700	0	3.042.700	3.102.800	3.164.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	557.152,59	660.000	705.000	0	720.000	735.000	760.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.016,21	2.017.600	1.968.500	0	1.821.100	1.837.700	1.863.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	598.953,27	635.700	651.500	0	659.100	666.900	674.900
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.050.624,41	1.114.700	1.160.000	0	1.156.200	1.160.900	1.184.900
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**6.662.072,22**	**7.292.400**	**7.468.700**	**0**	**7.399.100**	**7.503.300**	**7.647.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.488.116,21**	**-5.406.200**	**-5.590.300**	**0**	**-5.540.700**	**-5.613.900**	**-5.773.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.300,14	111.400	95.400	0	95.400	93.600	93.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.871,52	30.200	30.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.171,66**	**141.600**	**125.400**	**0**	**95.400**	**93.600**	**93.600**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.901,99	63.500	103.500	0	61.500	61.500	61.500
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.299,50	1.072.700	408.900	0	513.900	248.400	249.400
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.123,52	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.325,01**	**1.136.200**	**512.400**	**0**	**575.400**	**309.900**	**310.900**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.153,35**	**-994.600**	**-387.000**	**0**	**-480.000**	**-216.300**	**-217.300**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.496.269,56**	**-6.400.800**	**-5.977.300**	**0**	**-6.020.700**	**-5.830.200**	**-5.990.500**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.496.269,56	-6.400.800	-5.977.300	0	-6.020.700	-5.830.200	-5.990.500
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.695,28	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Aufgabenart
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse
EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	Summe der Beschäftigten	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**2.225,24**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.293,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	873,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58,00	100	100	100	100	100
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**290,10**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	290,10	100	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**2.515,34**	**3.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**91.298,05**	**94.700**	**95.000**	**96.900**	**98.900**	**100.900**
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.637,19	30.300	29.600	30.200	30.800	31.400
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.962,63	51.300	52.100	53.100	54.200	55.300
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.602,53	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.095,70	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**203.156,16**	**208.900**	**213.200**	**217.200**	**220.200**	**225.200**
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	175.536,05	179.000	183.000	187.000	190.000	195.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	83,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	165,65	500	500	500	500	500
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.293,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt, Bewirtung, Repräsentation	11.791,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01010.54413000 Unfallversicherungen	785,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.930,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	11.570,00	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**294.454,21**	**303.600**	**308.200**	**314.100**	**319.100**	**326.100**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-291.938,87	-300.400	-305.100	-311.000	-316.000	-323.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.938,87	-300.400	-305.100	-311.000	-316.000	-323.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-291.938,87	-300.400	-305.100	-311.000	-316.000	-323.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.938,87	-300.400	-305.100	-311.000	-316.000	-323.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.938,87	-300.400	-305.100	-311.000	-316.000	-323.000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung Sitzungsgelder GIWo mbH, Netzgesellschaft mbH

01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

01010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch 01010.54216000

01010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung IPad bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Rat

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Erhöhung Sitzungsgelder und Anhebung der Fraktionszuwendungen.

01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten
Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch Spende Sparkasse 01010.44870000

hiervon
5.000,00 € für Beschlüsse des Jugendparlaments.

01010 54413000 Unfallversicherungen
Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen
Fraktionszuwendungen

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**201,64**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	201,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**290,10**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,10	100	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491,74**	**3.200**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**147.764,03**	**94.700**	**95.000**	**0**	**96.900**	**98.900**	**100.900**
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	28.687,59	30.300	29.600	0	30.200	30.800	31.400
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.378,21	51.300	52.100	0	53.100	54.200	55.300
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.602,53	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.095,70	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**201.126,41**	**208.900**	**213.200**	**0**	**217.200**	**220.200**	**225.200**
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175.536,05	179.000	183.000	0	187.000	190.000	195.000
	01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	83,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	69,70	500	500	0	500	500	500
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.128,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	10.022,87	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01010.74413000 Unfallversicherungen	785,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.930,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	11.570,00	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.890,44**	**303.600**	**308.200**	**0**	**314.100**	**319.100**	**326.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-348.398,70**	**-300.400**	**-305.100**	**0**	**-311.000**	**-316.000**	**-323.000**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	01010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-348.398,70**	**-302.900**	**-307.600**	**0**	**-313.500**	**-318.500**	**-325.500**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-348.398,70**	**-302.900**	**-307.600**	**0**	**-313.500**	**-318.500**	**-325.500**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01010 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
2.500,00 € für investive Anschaffungen des Kinder- und Jugendparlaments gem. Beschluss HFA 04.12.2025 TOP 5 öS.
Aufwendungen siehe 01010.54216000.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010100001 Anschaffungen Kinder- und Jugendparlament									
01010.78325000 Anschaffungen des Kinder- und Jugendparlaments	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Aufgabenart
Strategische Planung
Entwicklungsplanung
Organisationsangelegenheiten
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb
Kommunale Spitzenverbände
Neue Steuerungsmodelle (NSM)
Rechtsgrundlagen und Streitverfahren
Sekretariatsaufgaben
Verwaltungssteuerung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Summe der Beschäftigten	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.545,20**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	772,60	800	900	900	900	900
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	772,60	800	900	900	900	900
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.545,20**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11.	- **Personalaufwendungen**	**183.259,13**	**191.200**	**191.100**	**195.000**	**198.900**	**202.900**
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	114.549,13	121.200	118.500	120.900	123.300	125.800
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.548,55	56.600	58.800	60.000	61.200	62.400
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.946,27	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.215,18	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**9.545,99**	**9.700**	**12.000**	**12.000**	**13.000**	**13.000**
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	9.545,99	9.700	12.000	12.000	13.000	13.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**192.805,12**	**200.900**	**203.100**	**207.000**	**211.900**	**215.900**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-191.259,92**	**-199.300**	**-201.300**	**-205.200**	**-210.100**	**-214.100**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.259,92**	**-199.300**	**-201.300**	**-205.200**	**-210.100**	**-214.100**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-191.259,92**	**-199.300**	**-201.300**	**-205.200**	**-210.100**	**-214.100**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.259,92**	**-199.300**	**-201.300**	**-205.200**	**-210.100**	**-214.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-191.259,92**	**-199.300**	**-201.300**	**-205.200**	**-210.100**	**-214.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Beitrag GIWO mbH StGB

01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01020 54991000 Mitgliedsbeiträge
Städte- und Gemeindebund (StGB)

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.545,20**	**1.600**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	772,60	800	900	0	900	900	900
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	772,60	800	900	0	900	900	900
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545,20**	**1.600**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**183.460,66**	**191.200**	**191.100**	**0**	**195.000**	**198.900**	**202.900**
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	114.750,66	121.200	118.500	0	120.900	123.300	125.800
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.548,55	56.600	58.800	0	60.000	61.200	62.400
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.946,27	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.215,18	10.400	10.700	0	10.900	11.100	11.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**9.545,99**	**9.700**	**12.000**	**0**	**12.000**	**13.000**	**13.000**
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	9.545,99	9.700	12.000	0	12.000	13.000	13.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.006,65**	**200.900**	**203.100**	**0**	**207.000**	**211.900**	**215.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-191.461,45**	**-199.300**	**-201.300**	**0**	**-205.200**	**-210.100**	**-214.100**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-191.461,45	-199.300	-201.300	0	-205.200	-210.100	-214.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-191.461,45	-199.300	-201.300	0	-205.200	-210.100	-214.100

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Theresa Eswig**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan der Stadt Billerbeck

Ziel
Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabenart
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Gleichstellungsplan

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Theresa Eswig**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**2.650,06**	**7.500**	**8.400**	**8.500**	**8.600**	**8.700**
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.480,66	5.900	6.600	6.700	6.800	6.900
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,10	300	400	400	400	400
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-927,70	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**155,80**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	155,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.805,86**	**8.500**	**9.400**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.805,86**	**-8.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.805,86**	**-8.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.805,86**	**-8.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.805,86**	**-8.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.805,86**	**-8.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Theresa Eswig**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.650,06**	**7.500**	**8.400**	**0**	**8.500**	**8.600**	**8.700**
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.480,66	5.900	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	97,10	300	400	0	400	400	400
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-927,70	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**102,25**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	102,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.752,31**	**8.500**	**9.400**	**0**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.752,31**	**-8.400**	**-9.400**	**0**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.752,31	-8.400	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.752,31	-8.400	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Aufgabenart
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
Einigungsstelle (soweit erforderlich)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Marcel Wissing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**8.863,45**	**9.100**	**9.500**	**9.700**	**9.900**	**10.100**
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.975,29	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,94	400	400	400	400	400
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.505,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**4.838,00**	**5.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.838,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**26,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	26,00	0	0	0	0	0
	01040.54910000 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.727,45**	**15.200**	**18.000**	**18.200**	**18.400**	**18.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-13.727,45**	**-15.200**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.727,45**	**-15.200**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.727,45**	**-15.200**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.727,45**	**-15.200**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.727,45**	**-15.200**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01040 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
4.000,00 € Förderung der Betriebsgemeinschaft
3.500,00 € Betriebliches Gesundheitsmanagement
= 7.500,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01040 54910000 Verfügungsmittel
Aufwandspauschale

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**8.863,45**	**9.100**	**9.500**	**0**	**9.700**	**9.900**	**10.100**
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.975,29	7.200	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	382,94	400	400	0	400	400	400
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.505,22	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**4.988,00**	**5.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.988,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**26,00**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	26,00	0	0	0	0	0	0
	01040.74910000 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.877,45**	**15.200**	**18.000**	**0**	**18.200**	**18.400**	**18.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.877,45**	**-15.200**	**-18.000**	**0**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.877,45	-15.200	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.877,45	-15.200	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel
Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart
Druck- und Kopierdienste
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Raumbelegung
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Beschaffung und Materialverwaltung
Aufstellung und Pflege eines Aktenplans
Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)
Bürgerbüro/Foyer
Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,90	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	Summe der Beschäftigten	1,90	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.936,43**	**9.000**	**16.000**	**14.200**	**13.400**	**12.900**
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.856,89	9.000	8.500	6.700	5.900	5.400
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	11.079,54	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**15,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01060.43110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**20.664,54**	**20.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.153,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	15.182,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.328,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**41.615,97**	**29.200**	**34.600**	**32.800**	**32.000**	**31.500**
11.	- **Personalaufwendungen**	**367.661,38**	**464.000**	**453.200**	**462.200**	**471.500**	**480.900**
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	290.232,56	365.400	356.700	363.800	371.100	378.500
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.656,47	19.900	19.500	19.900	20.300	20.700
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.772,35	78.700	77.000	78.500	80.100	81.700
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**14.425,53**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	6.088,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	226,68	600	600	600	600	600
	01060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.885,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**22.284,65**	**15.700**	**17.200**	**15.400**	**14.600**	**14.100**
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.205,11	10.700	9.700	7.900	7.100	6.600
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.079,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**211.974,56**	**201.000**	**202.000**	**203.500**	**204.500**	**206.500**
	01060.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-15,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01060.54220000 Mieten und Pachten, Leasing (z.B. Dienstwagen)	14.994,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.844,08	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	15.544,89	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	59.428,08	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	51.872,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	26.964,21	29.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	01060.54413000 Unfallversicherungen	18.944,80	19.500	20.000	20.500	21.000	22.000
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	10.875,08	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	3.522,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**616.346,12**	**696.800**	**688.500**	**697.200**	**706.700**	**717.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-574.730,15**	**-667.600**	**-653.900**	**-664.400**	**-674.700**	**-686.100**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-574.730,15**	**-667.600**	**-653.900**	**-664.400**	**-674.700**	**-686.100**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-574.730,15**	**-667.600**	**-653.900**	**-664.400**	**-674.700**	**-686.100**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**5.958,91**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.958,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.771,24**	**-657.600**	**-643.900**	**-654.400**	**-664.700**	**-676.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-568.771,24**	**-657.600**	**-643.900**	**-654.400**	**-664.700**	**-676.100**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01060 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebührenerträge Ersatz Hundesteuermarken

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo mbH und Netzgesellschaft mbH

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Betriebskosten Fahrzeuge

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kränze f. Sterbefälle etc.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01060 54220000 Mieten und Pachten, Leasing (z.B. Dienstwagen)
Leasing Kopierer, Dienstwagen.

01060 54413000 Unfallversicherungen
Versicherung Mitarbeiter

01060 54416000 Sonstige Versicherungen
Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag KGSt, Kapellengemeinde Aulendorf

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

5.000,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Abfallbes.
2.200,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung
2.800,00 € 16010.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände
= 10.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01060.63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.933,69**	**20.000**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.638,60	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	14.907,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.387,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-144,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	2,58	0	0	0	0	0	0
	01060.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-146,92	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.804,35**	**20.100**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**367.661,38**	**464.000**	**453.200**	**0**	**462.200**	**471.500**	**480.900**
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	290.232,56	365.400	356.700	0	363.800	371.100	378.500
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.656,47	19.900	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.772,35	78.700	77.000	0	78.500	80.100	81.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.366,12**	**109.100**	**16.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	225,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.991,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	264,31	600	600	0	600	600	600
	01060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.885,29	100.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**189.590,76**	**201.000**	**202.000**	**0**	**203.500**	**204.500**	**206.500**
	01060.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74220000 Mieten und Pachten	12.571,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.715,44	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	15.786,53	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	59.245,05	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	31.965,98	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	26.964,21	29.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	01060.74413000 Unfallversicherungen	18.944,80	19.500	20.000	0	20.500	21.000	22.000
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	10.875,08	11.000	11.000	0	11.500	11.500	12.000
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	3.522,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.618,26**	**774.100**	**671.300**	**0**	**681.800**	**692.100**	**703.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-550.813,91**	**-754.000**	**-652.700**	**0**	**-663.200**	**-673.500**	**-684.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**19.427,31**	**15.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	8.347,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	11.079,54	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.427,31**	**15.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.427,31**	**-14.900**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Ansatz 2027 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Planung 2030 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-570.241,22**	**-768.900**	**-670.200**	**0**	**-680.700**	**-691.000**	**-702.400**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-570.241,22**	**-768.900**	**-670.200**	**0**	**-680.700**	**-691.000**	**-702.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	400,00
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	8.347,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	11.079,54	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	30.000,00
= Saldo	**-19.427,31**	**-14.900**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**-69.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.427,31**	**-14.900**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**-69.600,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

Aufgabenart
Kontaktpflege zu den Medien
Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen
Internetpräsentation
Repräsentationen
Imagepflege
Presse Beobachtung und Auswertung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,46	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30
	Summe der Beschäftigten	0,46	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**63.185,48**	**74.800**	**80.200**	**81.900**	**83.600**	**85.300**
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.872,94	59.100	63.300	64.600	65.900	67.200
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.693,39	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.619,15	12.500	13.400	13.700	14.000	14.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	01070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.905,19**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.905,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**67.090,67**	**82.800**	**89.700**	**91.400**	**93.100**	**94.800**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-67.090,67**	**-82.800**	**-89.700**	**-91.400**	**-93.100**	**-94.800**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.090,67**	**-82.800**	**-89.700**	**-91.400**	**-93.100**	**-94.800**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.090,67**	**-82.800**	**-89.700**	**-91.400**	**-93.100**	**-94.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.090,67**	**-82.800**	**-89.700**	**-91.400**	**-93.100**	**-94.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-67.090,67**	**-82.800**	**-89.700**	**-91.400**	**-93.100**	**-94.800**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**9,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01070.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	9,49	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**63.185,48**	**74.800**	**80.200**	**0**	**81.900**	**83.600**	**85.300**
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.872,94	59.100	63.300	0	64.600	65.900	67.200
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.693,39	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.619,15	12.500	13.400	0	13.700	14.000	14.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	01070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.652,01**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.652,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.837,49**	**82.800**	**89.700**	**0**	**91.400**	**93.100**	**94.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.828,00**	**-82.800**	**-89.700**	**0**	**-91.400**	**-93.100**	**-94.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.828,00	-82.800	-89.700	0	-91.400	-93.100	-94.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-67.828,00	-82.800	-89.700	0	-91.400	-93.100	-94.800

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Aufgabenart
Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen
Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche
Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
Erstellung und Ausführung des Stellenplans
Beihilfen, Reisekosten usw.

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,17	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	Summe der Beschäftigten	1,17	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**66.616,73**	**76.000**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	16.806,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	10.709,25	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	39.101,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**0,00**	**167.500**	**208.000**	**209.300**	**210.700**	**211.200**
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	167.500	208.000	209.300	210.700	211.200
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**66.616,73**	**243.600**	**283.500**	**284.800**	**286.200**	**286.700**
11.	- **Personalaufwendungen ***	**-524.467,01**	**229.800**	**222.400**	**229.600**	**236.700**	**243.900**
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.977,86	75.700	76.500	78.000	79.600	81.200
	01080.50125000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -Sachbezüge-	27.425,00	5.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.008,53	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.677,77	15.700	16.200	16.500	16.800	17.100
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	6.755,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	626,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-648.733,00	92.800	63.100	67.400	71.400	76.600
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-78.920,00	19.400	15.700	16.700	17.800	17.800
	01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	33.688,02	0	0	0	0	0
	01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	927,39	0	0	0	0	0
	01080.50713000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.100,00	0	0	0	0	0
12.	- **Versorgungsaufwendungen ***	**1.800.674,77**	**660.000**	**705.000**	**720.000**	**735.000**	**760.000**
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	400.017,97	500.000	540.000	550.000	560.000	580.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	116.132,80	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	01080.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.053.075,00	0	0	0	0	0
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	231.449,00	0	0	0	0	0
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**52.658,00**	**49.300**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	01080.52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.658,00	49.300	54.000	54.000	54.000	54.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01080.53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	500	500	500	500	500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**82.024,71**	**95.500**	**102.500**	**102.500**	**95.500**	**95.500**
	01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013	12.182,00	0	0	0	0	0
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	64,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	33.946,63	50.000	57.000	57.000	50.000	50.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	925,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54230000 Leasing Dienstrad Tarifl. Beschäftigte	25.611,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.766,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54416000 Sonstige Versicherungen	1.538,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.410.890,47**	**1.035.100**	**1.084.400**	**1.106.600**	**1.121.700**	**1.153.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.344.273,74**	**-791.500**	**-800.900**	**-821.800**	**-835.500**	**-867.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.344.273,74**	**-791.500**	**-800.900**	**-821.800**	**-835.500**	**-867.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.344.273,74**	**-791.500**	**-800.900**	**-821.800**	**-835.500**	**-867.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.344.273,74**	**-791.500**	**-800.900**	**-821.800**	**-835.500**	**-867.200**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.344.273,74**	**-791.500**	**-800.900**	**-821.800**	**-835.500**	**-867.200**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
12.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkto. Rückstellung an Aufwand, es sei denn, es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen für verstorbene Beamte bzw. deren Angehörige. Dann lautet die Buchung Rückstellung an Ertrag.

Ansatz 2027:
176.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
17.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
14.200,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 208.000,00 €

Ansatz 2028:
175.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
18.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
14.700,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 209.300,00 €

Ansatz 2029:
175.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
20.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
15.100,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 210.700,00 €

Ansatz 2030:
174.500,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
21.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
15.400,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 211.200,00 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Die Zuführungen zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG werden unter dem Konto 01080.54115000 bei Aktiven Beamten verplant.

Grundlage der Ansätze: Schreiben der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vom 05.02.2025 zum 31.12.2024 mit Vorausberechnung bis 2029.

01080 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Siehe Konto 01080.50610000

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)
Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft
-Versorgungsempfänger-

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01080 52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01080 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG
Schwerbehindertenabgabe für LWL

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Kosten für Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse, etc. + Schulungen im Rahmen der Digitalisierung

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
sonstige Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft, Personalbemessung

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**71.743,07**	**76.000**	**75.400**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	15.906,00	12.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	01080.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	118,41	0	0	0	0	0	0
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	15.998,70	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	39.335,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	384,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.743,07**	**76.100**	**75.500**	**0**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**244.553,41**	**149.800**	**143.600**	**0**	**145.500**	**147.500**	**149.500**
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.077,86	98.500	76.500	0	78.000	79.600	81.200
	01080.70125000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte -Sachbezüge-	25.200,00	5.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.008,53	6.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	67.885,60	22.900	16.200	0	16.500	16.800	17.100
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	6.755,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	626,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**557.152,59**	**660.000**	**705.000**	**0**	**720.000**	**735.000**	**760.000**
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	395.617,97	500.000	540.000	0	550.000	560.000	580.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	161.534,62	160.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.658,00**	**49.300**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01080.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	52.658,00	49.300	54.000	0	54.000	54.000	54.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01080.73910000 Sonstige Transferauszahlungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**69.066,55**	**95.500**	**102.500**	**0**	**102.500**	**95.500**	**95.500**
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	64,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	33.431,77	50.000	57.000	0	57.000	50.000	50.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	925,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74230000 Leasing Dienstrad	25.611,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.504,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74416000 Sonstige Versicherungen	1.538,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**923.430,55**	**955.100**	**1.005.600**	**0**	**1.022.500**	**1.032.500**	**1.059.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-851.687,48**	**-879.000**	**-930.100**	**0**	**-947.000**	**-957.000**	**-984.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-851.687,48**	**-879.000**	**-930.100**	**0**	**-947.000**	**-957.000**	**-984.000**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-851.687,48**	**-879.000**	**-930.100**	**0**	**-947.000**	**-957.000**	**-984.000**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

Ziel
Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)

Aufgabenart
Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes
Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten
Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung
Internetauftritt/Kommunikation
Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer
Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
	Summe der Beschäftigten	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.871,06**	**22.400**	**33.000**	**30.400**	**22.000**	**22.300**
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.564,24	22.400	22.000	18.400	9.000	8.300
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	32.306,82	0	11.000	12.000	13.000	14.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**428,40**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	01100.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	428,40	600	600	600	600	600
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**63.299,46**	**23.100**	**33.600**	**31.000**	**22.600**	**22.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**214.759,88**	**224.700**	**235.800**	**240.600**	**245.400**	**250.300**
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.361,66	179.200	187.500	191.300	195.100	199.000
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.660,78	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.737,44	35.500	37.800	38.600	39.400	40.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**118.687,23**	**105.000**	**120.000**	**120.000**	**125.000**	**125.000**
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	118.687,23	105.000	120.000	120.000	125.000	125.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**70.953,03**	**46.000**	**42.000**	**39.600**	**27.200**	**24.500**
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.646,21	31.000	31.000	27.600	14.200	10.500
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.306,82	15.000	11.000	12.000	13.000	14.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**6.003,48**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**10.000**
	01100.54220000 Mieten und Pachten	6.003,48	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.403,62**	**385.100**	**407.400**	**410.000**	**407.600**	**409.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-347.104,16**	**-362.000**	**-373.800**	**-379.000**	**-385.000**	**-386.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.104,16**	**-362.000**	**-373.800**	**-379.000**	**-385.000**	**-386.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-347.104,16**	**-362.000**	**-373.800**	**-379.000**	**-385.000**	**-386.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-347.104,16**	**-362.000**	**-373.800**	**-379.000**	**-385.000**	**-386.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-347.104,16**	**-362.000**	**-373.800**	**-379.000**	**-385.000**	**-386.900**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01100 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Ansatzerhöhung durch Kostensteigerung Dokumentenmanagementsystem.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01100 54220000 Mieten und Pachten
Miete für Drucker

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**428,40**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	01100.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	428,40	600	600	0	600	600	600
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-98,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01100.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	86,10	0	0	0	0	0	0
	01100.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-184,40	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330,10**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**214.759,88**	**224.700**	**235.800**	**0**	**240.600**	**245.400**	**250.300**
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	170.361,66	179.200	187.500	0	191.300	195.100	199.000
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.660,78	10.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.737,44	35.500	37.800	0	38.600	39.400	40.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**123.139,85**	**105.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**125.000**	**125.000**
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	115.411,87	105.000	120.000	0	120.000	125.000	125.000
	01100.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.727,98	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.003,48**	**9.400**	**9.600**	**0**	**9.800**	**10.000**	**10.000**
	01100.74220000 Mieten und Pachten	6.003,48	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.903,21**	**339.100**	**365.400**	**0**	**370.400**	**380.400**	**385.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-343.573,11**	**-338.500**	**-364.800**	**0**	**-369.800**	**-379.800**	**-384.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**9.000**	**1.800**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
	01100.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	9.000	1.800	0	1.800	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.100**	**1.800**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**52.847,84**	**71.800**	**58.500**	**0**	**60.500**	**60.000**	**61.000**
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	6.247,03	34.000	27.500	0	28.500	27.000	27.000
	01100.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	01100.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	6.681,56	22.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01100.78319000 Auszahlungen für Anzahlungen auf bewegliches Vermögen (Sachanlagen)	7.452,49	0	0	0	0	0	0
	01100.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	32.466,76	15.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.847,84**	**71.800**	**58.500**	**0**	**60.500**	**60.000**	**61.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.847,84**	**-62.700**	**-56.700**	**0**	**-58.700**	**-60.000**	**-61.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-396.420,95**	**-401.200**	**-421.500**	**0**	**-428.500**	**-439.800**	**-445.700**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-396.420,95**	**-401.200**	**-421.500**	**0**	**-428.500**	**-439.800**	**-445.700**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

01100 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund
Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements.

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €
Allgemein lfd. Bedarf mit steigender Digitalisierung, dadurch höhere Aufwendungen + Preissteigerungen

Ansatz 2027:
25.000,00 € Allgemeine Anschaffungen Software InvestNr. 0110000020
2.500,00 € Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements, Energiemanagementsoftware InvestNr 011000035
= 27.500,00 €

Ansatz 2028:
26.000,00 € Allgemeine Anschaffungen Software InvestNr. 0110000020
2.500,00 € Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements, Energiemanagementsoftware InvestNr 011000035
= 28.500,00 €

Ansatz 2029 ff.:
27.000,00 € Allgemeine Anschaffungen Software InvestNr. 0110000020

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hard- und Software über 60 € netto									
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	6.681,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
01100.78319000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	7.452,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	32.466,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-46.600,81**	**-19.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
0110000020 Software									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	6.247,03	24.000	25.000	0	26.000	27.000	27.000	0,00	105.000,00
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	0,00	15.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**-6.247,03**	**-39.000**	**-36.000**	**0**	**-38.000**	**-40.000**	**-41.000**	**0,00**	**-155.000,00**
011000035 Implementierung Energiemanagement - Hard- und Software									
01100.68100000 Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements vorl.	0,00	9.000	1.800	0	1.800	0	0	0,00	16.000,00
01100.78310000 Software f. Energiemanagement	0,00	10.000	2.500	0	2.500	0	0	0,00	20.000,00
01100.78316000 Hardware f. Energiemanagement	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	**0,00**	**-3.800**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-52.847,84**	**-62.700**	**-56.700**	**0**	**-58.700**	**-60.000**	**-61.000**	**0,00**	**-241.800,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel
Förderung der Völkerverständigung
Internationaler Jugendaustausch

Aufgabenart
Pflege der Städtepartnerschaft Englewood/Ohio
Pflege der Städtepartnerschaft Erquinghem Lys/Frankreich
Pflege der Städtepartnerschaft Iecava/Lettland
Pflege der Städtepartnerschaft Malyn/Ukraine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**343,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	343,40	0	0	0	0	0
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**343,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**4.825,52**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
	01150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.917,01	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	01150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207,53	200	200	200	200	200
	01150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	700,98	700	700	700	700	700
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**7.926,35**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	01150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	7.836,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01150.54991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**12.751,87**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-12.408,47**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.408,47**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.408,47**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.408,47**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.408,47**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Städtepartnerschaften Englewood (USA), Erquinghem Lys (Frankreich), Iecava (Lettland), Malyn (Ukraine)
siehe auch Ratsbeschluss vom 30.03.2017 und 23.03.2023.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**343,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	343,40	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**4.825,52**	**4.900**	**5.000**	**0**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
	01150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.917,01	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	01150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	207,53	200	200	0	200	200	200
	01150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	700,98	700	700	0	700	700	700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.926,35**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	01150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	7.836,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01150.74991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.751,87**	**10.000**	**10.100**	**0**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.408,47**	**-10.000**	**-10.100**	**0**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.408,47	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.408,47	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage
OBG, PsychKG, OWiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHG, StVG, StVO, BundesmeldeG, KrWG, ZSKG, BHKG

Ziel
Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung

Aufgabenart
Allgemeine Gefahrenabwehr
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Beseitigung illegaler Müllablagerungen
Bevölkerungsschutz (Zivilschutz und Katastrophenschutz)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,66	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Summe der Beschäftigten	1,66	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.459,95**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	02010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	924,45	900	900	900	900	900
	02010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	535,50	0	0	0	0	0
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**1.925,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	200	200	200	200	200
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**60,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	60,00	500	500	500	500	500
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.444,95**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11.	- **Personalaufwendungen**	**80.442,62**	**117.800**	**109.600**	**111.900**	**114.200**	**116.500**
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.503,87	95.200	88.500	90.300	92.100	93.900
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.604,01	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.334,74	18.600	17.500	17.900	18.300	18.700
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**26.942,51**	**26.600**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,50	500	500	500	500	500
	02010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.272,54	0	0	0	0	0
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	502,34	1.100	700	700	700	700
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.870,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**959,95**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	02010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	424,45	500	500	500	500	500
	02010.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	535,50	0	0	0	0	0
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**8.519,79**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.858,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.946,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	215,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	500,00	500	500	500	500	500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**116.864,87**	**150.200**	**146.600**	**148.900**	**151.200**	**153.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-113.419,92**	**-146.100**	**-142.600**	**-144.900**	**-147.200**	**-149.500**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.419,92**	**-146.100**	**-142.600**	**-144.900**	**-147.200**	**-149.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-113.419,92**	**-146.100**	**-142.600**	**-144.900**	**-147.200**	**-149.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**297,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	200	200	200	200	200
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.122,42**	**-145.900**	**-142.400**	**-144.700**	**-147.000**	**-149.300**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.122,42**	**-145.900**	**-142.400**	**-144.700**	**-147.000**	**-149.300**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02010 43110000 Verwaltungsgebühren
Emissionsschutzrechtliche Erlaubnisse u.a. für Schützenfeste, Karneval. Gebühren für Anmeldungen nach dem LHundG.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Angehörigen/Freunden für Bestattungen bei Armenbegräbnissen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02010 45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder
Bußgelder für Ruhestörung, Nichtanleinen, etc.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Verpflegung Einsatzkräfte Altweiber und Einsatzkleidung Ordnungsamt.

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Höhere Kosten für die Unterbringung Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion und höhere Aufwendungen Ordnungsdienste (Karneval, Einweisung nach PsychKG, u.a.)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Armenbegräbnisse

02010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
1.300,00 € Telefonkosten Satellitentelefone für den Krisenfall

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
200,00 € 11020.58110000 Entsorgung wilde Müllkippen.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.075,00**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
02010.63110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	200	200	0	200	200	200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
7. + Sonstige Einzahlungen	**57,21**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	60,00	500	500	0	500	500	500
02010.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-2,79	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.132,21**	**3.200**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10. - Personalauszahlungen	**80.442,62**	**117.800**	**109.600**	**0**	**111.900**	**114.200**	**116.500**
02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.503,87	95.200	88.500	0	90.300	92.100	93.900
02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.604,01	4.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.334,74	18.600	17.500	0	17.900	18.300	18.700
11. - Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.645,01**	**26.600**	**31.200**	**0**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
02010.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	1.272,54	0	0	0	0	0	0
02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	502,34	1.100	700	0	700	700	700
02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.870,13	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. - Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. - Sonstige Auszahlungen	**5.615,67**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.858,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.545,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	212,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.703,30**	**149.200**	**145.600**	**0**	**147.900**	**150.200**	**152.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-110.571,09**	**-146.000**	**-142.500**	**0**	**-144.800**	**-147.100**	**-149.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	535,50	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-111.106,59**	**-146.000**	**-142.500**	**0**	**-144.800**	**-147.100**	**-149.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-111.106,59**	**-146.000**	**-142.500**	**0**	**-144.800**	**-147.100**	**-149.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen									
02010.78325000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	535,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste

Auftragsgrundlage
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Ziel
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

Aufgabenart
Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Märkte und Volksfeste
Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung
Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verbraucherschutz

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**5.811,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	5.811,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**5.811,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**29.572,83**	**27.300**	**26.200**	**26.700**	**27.200**	**27.700**
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.172,70	21.400	20.500	20.900	21.300	21.700
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.264,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.135,71	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**29.572,83**	**27.300**	**26.200**	**26.700**	**27.200**	**27.700**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-23.761,83**	**-23.000**	**-21.900**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.761,83**	**-23.000**	**-21.900**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.761,83**	**-23.000**	**-21.900**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.761,83**	**-23.000**	**-21.900**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.761,83**	**-23.000**	**-21.900**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020 43110000 Verwaltungsgebühren
Gewerberegisteranfragen, Gaststättenerlaubnisse für Schützenfeste etc.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.786,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	5.786,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.786,00**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**29.572,83**	**27.300**	**26.200**	**0**	**26.700**	**27.200**	**27.700**
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.172,70	21.400	20.500	0	20.900	21.300	21.700
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.264,42	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.135,71	4.700	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.572,83**	**27.300**	**26.200**	**0**	**26.700**	**27.200**	**27.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.786,83**	**-23.000**	**-21.900**	**0**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.786,83	-23.000	-21.900	0	-22.400	-22.900	-23.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.786,83	-23.000	-21.900	0	-22.400	-22.900	-23.400

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**333,14**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
	02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	333,14	0	1.600	0	0	0
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**5.091,10**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.091,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**568,03**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	568,03	100	100	100	100	100
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**51.170,70**	**25.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	50.857,90	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02070.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	312,80	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**57.162,97**	**29.400**	**45.900**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**9.448,83**	**25.600**	**21.800**	**22.200**	**22.600**	**23.100**
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.441,08	20.100	17.100	17.400	17.700	18.100
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	399,33	1.100	900	900	900	900
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.608,42	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.565,87**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.228,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	337,20	300	400	400	400	400
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**1.237,55**	**1.000**	**2.600**	**500**	**100**	**0**
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.237,55	1.000	2.600	500	100	0
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**636,75**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	02070.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	636,75	0	500	500	500	500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**12.889,00**	**31.900**	**30.300**	**28.600**	**28.600**	**29.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**44.273,97**	**-2.500**	**15.600**	**15.700**	**15.700**	**15.300**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.273,97	-2.500	15.600	15.700	15.700	15.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.273,97	-2.500	15.600	15.700	15.700	15.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.273,97	-2.500	15.600	15.700	15.700	15.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.273,97	-2.500	15.600	15.700	15.700	15.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.112,10**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.112,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**568,03**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	568,03	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**50.555,81**	**25.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	50.555,81	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.235,94**	**29.400**	**44.300**	**0**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**9.448,83**	**25.600**	**21.800**	**0**	**22.200**	**22.600**	**23.100**
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.441,08	20.100	17.100	0	17.400	17.700	18.100
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	399,33	1.100	900	0	900	900	900
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.608,42	4.400	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.565,87**	**5.300**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.228,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,20	300	400	0	400	400	400
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.014,70**	**30.900**	**27.200**	**0**	**27.600**	**28.000**	**28.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**45.221,24**	**-1.500**	**17.100**	**0**	**16.700**	**16.300**	**15.800**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.997,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02070.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	3.997,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.997,73	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	41.223,51	-4.000	14.600	0	14.200	13.800	13.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	41.223,51	-4.000	14.600	0	14.200	13.800	13.300

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

02070 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Geschwindigkeitsanzeigetafeln zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an kritischen Straßen.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung									
02070.78316000 Anschaffung neues Tempomessgerät	3.997,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
= Saldo	**-3.997,73**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-10.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.997,73**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-10.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die EinwohnerInnen
Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Ziel

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service

Aufgabenart

Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Jährliche Information zur Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Summe der Beschäftigten	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**106.276,40**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	106.276,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02100.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**106.276,40**	**105.100**	**105.100**	**105.100**	**105.100**	**105.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**93.973,49**	**78.300**	**79.600**	**81.200**	**82.900**	**84.600**
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.805,58	61.400	62.300	63.500	64.800	66.100
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.996,13	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.171,78	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**68.620,19**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	68.620,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**162.593,68**	**148.300**	**149.600**	**151.200**	**152.900**	**154.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-56.317,28**	**-43.200**	**-44.500**	**-46.100**	**-47.800**	**-49.500**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.317,28**	**-43.200**	**-44.500**	**-46.100**	**-47.800**	**-49.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.317,28**	**-43.200**	**-44.500**	**-46.100**	**-47.800**	**-49.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.317,28**	**-43.200**	**-44.500**	**-46.100**	**-47.800**	**-49.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.317,28**	**-43.200**	**-44.500**	**-46.100**	**-47.800**	**-49.500**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.
Bundespersonalausweise (BPA) etc.
Steigende Kosten ab 2026 bei Personalausweisen und Reisepässen, da ab 0 Jahren ein Personalausweis benötigt wird.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**106.402,40**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	106.402,40	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02100.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.402,40**	**105.100**	**105.100**	**0**	**105.100**	**105.100**	**105.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**93.973,49**	**78.300**	**79.600**	**0**	**81.200**	**82.900**	**84.600**
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.805,58	61.400	62.300	0	63.500	64.800	66.100
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.996,13	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.171,78	13.500	13.900	0	14.200	14.500	14.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**67.900,76**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	67.900,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.874,25**	**148.300**	**149.600**	**0**	**151.200**	**152.900**	**154.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.471,85**	**-43.200**	**-44.500**	**0**	**-46.100**	**-47.800**	**-49.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.471,85	-43.200	-44.500	0	-46.100	-47.800	-49.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-55.471,85	-43.200	-44.500	0	-46.100	-47.800	-49.500

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Aufgabenart
Eheschließungen
Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
Sonstige Beurkundungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.125,00**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	12.125,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.125,00**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**65.421,68**	**66.000**	**42.400**	**43.200**	**44.000**	**44.900**
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.180,43	51.700	33.300	34.000	34.700	35.400
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.007,22	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.234,03	11.300	7.300	7.400	7.500	7.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**216,53**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt, Bewirtung, Repräsentation	96,53	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.638,21**	**66.700**	**43.100**	**43.900**	**44.700**	**45.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-53.513,21**	**-51.700**	**-27.100**	**-27.900**	**-28.700**	**-29.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.513,21**	**-51.700**	**-27.100**	**-27.900**	**-28.700**	**-29.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.513,21**	**-51.700**	**-27.100**	**-27.900**	**-28.700**	**-29.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.513,21**	**-51.700**	**-27.100**	**-27.900**	**-28.700**	**-29.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.513,21**	**-51.700**	**-27.100**	**-27.900**	**-28.700**	**-29.600**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.090,00**	**15.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	12.090,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.090,00**	**15.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**65.421,68**	**66.000**	**42.400**	**0**	**43.200**	**44.000**	**44.900**
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.180,43	51.700	33.300	0	34.000	34.700	35.400
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.007,22	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.234,03	11.300	7.300	0	7.400	7.500	7.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**216,53**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	96,53	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.638,21**	**66.700**	**43.100**	**0**	**43.900**	**44.700**	**45.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.548,21**	**-51.700**	**-27.100**	**0**	**-27.900**	**-28.700**	**-29.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.548,21	-51.700	-27.100	0	-27.900	-28.700	-29.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-53.548,21	-51.700	-27.100	0	-27.900	-28.700	-29.600

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide
Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken

Auftragsgrundlage
KommunwahlG, LandeswahlG, BundeswahlG, EuropawahlG, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

Ziel
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Aufgabenart
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl)
Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten
Vorbreitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Summe der Beschäftigten	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**23.364,00**	**0**	**13.300**	**0**	**30.000**	**6.000**
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	30.000	0
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	13.300	0	0	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	23.364,00	0	0	0	0	6.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**450,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,00	100	100	100	100	100
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**23.814,00**	**100**	**13.400**	**100**	**30.100**	**6.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**24.187,56**	**25.900**	**23.000**	**23.500**	**24.000**	**24.500**
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.992,65	20.400	18.000	18.400	18.800	19.200
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.026,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.168,69	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**22.640,22**	**0**	**10.000**	**0**	**11.000**	**21.000**
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	6.550,00	0	4.000	0	5.000	6.000
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	16.090,22	0	6.000	0	6.000	15.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**46.827,78**	**25.900**	**33.000**	**23.500**	**35.000**	**45.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-23.013,78**	**-25.800**	**-19.600**	**-23.400**	**-4.900**	**-39.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.013,78**	**-25.800**	**-19.600**	**-23.400**	**-4.900**	**-39.400**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.013,78**	**-25.800**	**-19.600**	**-23.400**	**-4.900**	**-39.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.013,78**	**-25.800**	**-19.600**	**-23.400**	**-4.900**	**-39.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.013,78**	**-25.800**	**-19.600**	**-23.400**	**-4.900**	**-39.400**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Ansatz 2029:
17.000,00 € Bundestagswahl
13.000,00 € Europawahl
= 30.000,00 €

02140 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Ansatz 2027:
13.300,00 € Landtagswahl NRW

02140 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2030:
6.000,00 € Kommunalwahl

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02140 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Gebühren für Anfragen Parteien (Erstwähler)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2027:
4.000,00 € Landtagswahl

Ansatz 2029:
5.000,00 € Europawahl und Bundestagswahl

Ansatz 2030:
6.000,00 € Kommunalwahl

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2027:
6.000,00 € Landtagswahl

Ansatz 2029:
6.000,00 € Europawahl

Ansatz 2030:
15.000,00 € Kommunalwahl

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.364,00**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**30.000**	**6.000**
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	13.300	0	0	0	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	23.364,00	0	0	0	0	0	6.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**450,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.814,00**	**100**	**13.400**	**0**	**100**	**30.100**	**6.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**24.187,56**	**25.900**	**23.000**	**0**	**23.500**	**24.000**	**24.500**
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.992,65	20.400	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.026,22	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.168,69	4.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**22.640,22**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**11.000**	**21.000**
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	6.550,00	0	4.000	0	0	5.000	6.000
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	16.090,22	0	6.000	0	0	6.000	15.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.827,78**	**25.900**	**33.000**	**0**	**23.500**	**35.000**	**45.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.013,78**	**-25.800**	**-19.600**	**0**	**-23.400**	**-4.900**	**-39.400**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.013,78	-25.800	-19.600	0	-23.400	-4.900	-39.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.013,78	-25.800	-19.600	0	-23.400	-4.900	-39.400

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage
Brandschutz-, Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Satzungen

Ziel
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhaltung von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Aufgabenart
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung und - aufklärung
Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten
Verwendung der Feuerschutzpauschale
Aufgaben für Großschadenereignisse

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,55	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Summe der Beschäftigten	0,55	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**119.162,39**	**69.000**	**159.400**	**135.100**	**125.600**	**116.300**
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.218,53	69.000	109.400	103.100	93.600	84.300
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	43.943,86	0	50.000	32.000	32.000	32.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**3.960,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	3.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**29.044,30**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	10.506,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.538,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**921,88**	**30.500**	**30.500**	**200**	**0**	**0**
	02150.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	02150.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	260,00	0	0	0	0	0
	02150.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	590,58	500	500	200	0	0
	02150.45915000 Andere sonstige ordentliche Erträge - EWB-Eträge-	71,30	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**153.088,57**	**127.500**	**217.900**	**163.300**	**153.600**	**144.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**34.087,43**	**53.100**	**49.100**	**50.100**	**51.100**	**52.100**
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.948,47	41.800	38.500	39.300	40.100	40.900
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.431,58	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.707,38	9.000	8.500	8.700	8.900	9.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**74.989,69**	**76.500**	**67.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	28.756,35	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.602,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	29.282,77	21.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	02150.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135,00	0	0	0	0	0
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.213,05	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**122.081,95**	**167.100**	**162.200**	**137.500**	**126.800**	**117.500**
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.138,09	132.100	112.200	105.500	94.800	85.500
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.943,86	35.000	50.000	32.000	32.000	32.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**3.672,00**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.672,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**62.228,69**	**68.800**	**67.400**	**65.900**	**66.400**	**66.400**
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	15.253,68	22.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.345,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02150.54220000 Mieten und Pachten	947,80	600	600	600	600	600
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	5.503,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.600,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	11.015,74	11.500	12.000	12.500	13.000	13.000
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	658,81	700	800	800	800	800
	02150.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	138,83	200	200	200	200	200
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	765,00	800	800	800	800	800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.059,76**	**368.500**	**350.200**	**320.000**	**310.800**	**302.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-143.971,19**	**-241.000**	**-132.300**	**-156.700**	**-157.200**	**-158.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.971,19**	**-241.000**	**-132.300**	**-156.700**	**-157.200**	**-158.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-143.971,19**	**-241.000**	**-132.300**	**-156.700**	**-157.200**	**-158.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.971,19**	**-241.000**	**-132.300**	**-156.700**	**-157.200**	**-158.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-143.971,19**	**-241.000**	**-132.300**	**-156.700**	**-157.200**	**-158.200**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02150 43110000 Verwaltungsgebühren
Brandschauen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

4.000,00 € Zugführerlehrgang (F IV) + Atemschutzlehrgang

02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV
Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache
Adventsmarkt Kolvenburg
Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern
siehe 02150.54120400 Ausbildung, Fortbildung, Lehrgänge, Kurse

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02150 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Ansatz 2027:
30.000,00 € Verkaufserlös Verkauf alter HLF 20

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Stoßschutz, Löschmittel, Pressluftatmer, Masken, Flaschen
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ansatz 2027:
25.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
5.000,00 € Sprungpolster (10-Jahres-Prüfung)
= 30.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
25.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private, Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung etc.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr
Einbeziehung der Jugendfeuerwehr und Seniorenabteilung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Führerscheine, Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr), Seminare VdF, MSA Lehrgang, Realbrandausbildung s. 02150.4481, Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Entschädigung für Leiter und ein stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart, Jugendwart und vier Führungskräfte für Teilbereiche, weiterhin für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge.
Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen
Jubiläumszuwendung langjährige Feuerwehrkameraden

02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze
Grußkarten

02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle) und Alarmierung Einsatzkräfte.

02150 54413000 Unfallversicherungen
Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge
Landesfeuerwehrverband

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.500,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	4.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.463,57**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10.572,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.891,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-3,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	6,08	0	0	0	0	0	0
	02150.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-9,57	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.960,08**	**28.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**34.087,43**	**53.100**	**49.100**	**0**	**50.100**	**51.100**	**52.100**
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.948,47	41.800	38.500	0	39.300	40.100	40.900
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.431,58	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.707,38	9.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.838,39**	**76.500**	**67.500**	**0**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.638,62	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.720,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.782,29	21.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	02150.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	135,00	0	0	0	0	0	0
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.562,26	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**3.672,00**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.672,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**61.776,35**	**68.600**	**67.200**	**0**	**65.700**	**66.200**	**66.200**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-35,11	0	0	0	0	0	0
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	14.758,68	22.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.581,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	02150.74220000 Mieten und Pachten	947,80	600	600	0	600	600	600
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.503,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.581,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	11.015,74	11.500	12.000	0	12.500	13.000	13.000
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	658,81	700	800	0	800	800	800
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	765,00	800	800	0	800	800	800
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.374,17**	**201.200**	**187.800**	**0**	**182.300**	**183.800**	**184.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.414,09**	**-173.200**	**-159.800**	**0**	**-154.300**	**-155.800**	**-156.800**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**87.344,35**	**87.400**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
	02150.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	02150.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	87.344,35	87.400	93.600	0	93.600	93.600	93.600
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ***	**260,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	02150.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	260,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.604,35**	**117.400**	**123.600**	**0**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**84.062,51**	**780.000**	**130.000**	**0**	**298.000**	**48.000**	**48.000**
	02150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	349,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	20.279,00	712.000	0	0	250.000	0	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	18.582,88	15.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
	02150.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	44.851,63	52.000	50.000	0	32.000	32.000	32.000
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.062,51**	**780.000**	**130.000**	**0**	**298.000**	**48.000**	**48.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.541,84**	**-662.600**	**-6.400**	**0**	**-204.400**	**45.600**	**45.600**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-135.872,25**	**-835.800**	**-166.200**	**0**	**-358.700**	**-110.200**	**-111.200**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-135.872,25**	**-835.800**	**-166.200**	**0**	**-358.700**	**-110.200**	**-111.200**

Erläuterungen zu 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

02150 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Ansatz 2027:
30.000,00 € Verkaufserlös Verkauf alter HLF 20

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

02150 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €
Ansatz 2027:
4.000,00 € Software Einsatzleitung/Einsatzdokumentation, InvestNr. 021500005

02150 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2028:
250.000,00 € Anschaffung ELW 1, InvestNr. 021500010

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2027:
60.000,00 € neue Pressluftatmer und Trocknungsschrank
15.000,00 € Allgemeine Anschaffungen
= 75.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
15.000,00 € Allgemeine Anschaffungen

02150 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Ansatz 2027:
30.000,00 € GWG BGA*
18.000,00 € GWG zusätzlich für pers. Schutzausrüstung / Atemschutzmasken, Helme
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
500,00 € GWG Software
= 50.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
30.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
500,00 € GWG Software
= 32.000,00 €

* 30.000,00 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

3.000,00 € allgem. Anschaffungen
25.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
1.000,00 € Ausgehuniformen
1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
= je 30.000,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000	87.344,35	87.400	93.600	0	93.600	93.600	93.600	0,00	0,00
= Saldo	**87.344,35**	**87.400**	**93.600**	**0**	**93.600**	**93.600**	**93.600**	**0,00**	**0,00**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68110000 Sonderposten progress.NRW E-Ladesäulen FW	0,00	0	0	0	0	0	0	3.760,00	3.760,00
02150.68315000 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Feuerwehr	260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	18.582,88	15.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	120.000,00
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	44.851,63	52.000	50.000	0	32.000	32.000	32.000	0,00	146.000,00
= Saldo	**-63.174,51**	**-68.000**	**-130.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**3.760,00**	**-270.240,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW									
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	349,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	20.279,00	712.000	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	**-20.279,00**	**-682.000**	**30.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**3.541,84**	**-662.600**	**-6.400**	**0**	**-204.400**	**45.600**	**45.600**	**3.760,00**	**-490.240,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Offene Ganztagsgrundschule (OGS)
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Sicherung des Schulangebotes vor Ort
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung
Schule von 8 - 13 Uhr
Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen
Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**277.784,32**	**265.700**	**313.400**	**300.500**	**308.000**	**315.600**
	03011.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.363,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	231.051,59	248.200	260.500	268.100	275.900	283.900
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.712,51	13.500	13.900	13.400	13.100	12.700
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	27.657,11	0	35.000	15.000	15.000	15.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**162.161,50**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	162.161,50	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.778,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.665,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**779,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03011.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	704,00	0	0	0	0	0
	03011.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**442.502,82**	**414.200**	**461.900**	**449.000**	**456.500**	**464.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**114.094,01**	**87.800**	**92.400**	**94.300**	**96.200**	**98.100**
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.649,46	69.300	72.900	74.400	75.900	77.400
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.669,94	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.774,61	14.700	15.500	15.800	16.100	16.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**34.577,67**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	5.531,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	6.268,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03011.52710000 Lernmittel	10.370,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.197,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03011.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**43.572,50**	**49.800**	**50.300**	**29.900**	**29.500**	**29.100**
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.944,75	14.800	15.300	14.900	14.500	14.100

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.627,75	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**357.715,88**	**394.200**	**406.500**	**414.100**	**421.900**	**429.900**
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	357.715,88	394.200	406.500	414.100	421.900	429.900
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**51.589,84**	**50.000**	**54.500**	**55.500**	**56.500**	**57.500**
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.665,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.54220000 Mieten und Pachten	6.783,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.347,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	8.171,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03011.54413000 Unfallversicherungen	27.614,42	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.653,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03011.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	4.248,37	0	0	0	0	0
	03011.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	107,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**601.549,90**	**631.800**	**653.700**	**643.800**	**654.100**	**664.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-159.047,08**	**-217.600**	**-191.800**	**-194.800**	**-197.600**	**-200.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.047,08**	**-217.600**	**-191.800**	**-194.800**	**-197.600**	**-200.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-159.047,08**	**-217.600**	**-191.800**	**-194.800**	**-197.600**	**-200.500**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.047,08**	**-217.600**	**-191.800**	**-194.800**	**-197.600**	**-200.500**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-159.047,08**	**-217.600**	**-191.800**	**-194.800**	**-197.600**	**-200.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03011 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch das Land

03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung OGS, siehe auch Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03011 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Elternbeiträge OGS. Anpassung der Beiträge zum 01.08.2022.

Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Fort-/Weiterbildungsbudget

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Toner für Drucker etc.

allgemeine Kostensteigerung

03011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
9.000,00 € Allgem. Unterhaltung

03011 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.000,00 € Schwimmwoche
5.000,00 € Referenten OGS f. div. Projekte
=15.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2027 insgesamt 406.500,00 €. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 260.500,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 146.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf die Personalkosten. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54220000 Mieten und Pachten
Vertrag Leasing Kopierer

03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**236.669,61**	**252.200**	**264.500**	**0**	**272.100**	**279.900**	**287.900**
	03011.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.351,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.317,75	248.200	260.500	0	268.100	275.900	283.900
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**139.735,52**	**146.000**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	139.735,52	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.665,00**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.665,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-215,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	38,29	0	0	0	0	0	0
	03011.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-253,79	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.854,63**	**400.700**	**413.000**	**0**	**420.600**	**428.400**	**436.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**114.094,01**	**87.800**	**92.400**	**0**	**94.300**	**96.200**	**98.100**
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.649,46	69.300	72.900	0	74.400	75.900	77.400
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.669,94	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.774,61	14.700	15.500	0	15.800	16.100	16.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.526,22**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	5.731,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.366,76	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03011.72710000 Lernmittel	10.370,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.847,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**357.715,88**	**394.200**	**406.500**	**0**	**414.100**	**421.900**	**429.900**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	357.715,88	394.200	406.500	0	414.100	421.900	429.900
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**47.228,01**	**50.000**	**54.500**	**0**	**55.500**	**56.500**	**57.500**
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.665,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.74220000 Mieten und Pachten	6.783,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.347,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	8.164,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.74413000 Unfallversicherungen	27.614,42	28.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.653,43	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554.564,12**	**582.000**	**603.400**	**0**	**613.900**	**624.600**	**635.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-176.709,49**	**-181.300**	**-190.400**	**0**	**-193.300**	**-196.200**	**-199.100**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.955,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03011.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	03011.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.955,79	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.955,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.994,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03011.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.994,63	0	0	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**31.692,22**	**98.000**	**45.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	4.064,47	63.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	27.627,75	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.686,85**	**98.000**	**45.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.731,06**	**-98.000**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-211.440,55**	**-279.300**	**-235.400**	**0**	**-218.300**	**-221.200**	**-224.100**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-211.440,55**	**-279.300**	**-235.400**	**0**	**-218.300**	**-221.200**	**-224.100**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
10.000,00 € Anschaffungen Allgemein

03011 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
u.a. Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen

Ansatz 2027:
25.000,00 € Klassensätze iPads mit Koffer / Neubeschaffung für Altgeräte
10.000,00 € allgemeine Anschaffungen
= 35.000,00 €

Ansatz 2028 ff:
15.000,00 € allgemeine Anschaffungen

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I	0,00	0	0	0	0	0	0	68.144,85	68.144,85
03011.68170000 Sonderposten von privaten Unternehmen	1.955,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	4.064,47	63.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	27.627,75	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	80.000,00
03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten	4.994,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.731,06**	**-98.000**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**68.144,85**	**-51.855,15**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-34.731,06**	**-98.000**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**68.144,85**	**-51.855,15**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der AFG
Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Summe der Beschäftigten	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**70.514,12**	**30.400**	**88.800**	**87.400**	**85.100**	**82.200**
	03014.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.666,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.423,67	25.400	32.800	31.400	29.100	26.200
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	28.423,49	0	51.000	51.000	51.000	51.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**205,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	03014.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	81,21	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.774,16**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	03014.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	234,07	200	200	200	200	200
	03014.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.540,09	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**72.574,49**	**30.800**	**89.100**	**87.700**	**85.400**	**82.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**109.061,44**	**98.400**	**103.100**	**105.200**	**107.400**	**109.600**
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.944,85	77.400	81.000	82.600	84.300	86.000
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.242,01	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.874,58	16.800	17.700	18.100	18.500	18.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**33.306,65**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	5.562,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	11.793,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	03014.52710000 Lernmittel	1.071,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.796,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03014.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82,53	0	0	0	0	0
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**70.817,64**	**89.600**	**86.500**	**85.200**	**82.300**	**79.300**
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.394,15	38.600	35.500	34.200	31.300	28.300
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.423,49	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**55.243,76**	**46.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	03014.54220000 Mieten und Pachten	7.313,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	5.176,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	37.425,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	4.634,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**268.429,49**	**294.500**	**296.600**	**297.400**	**296.700**	**295.900**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-195.855,00**	**-263.700**	**-207.500**	**-209.700**	**-211.300**	**-213.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.855,00**	**-263.700**	**-207.500**	**-209.700**	**-211.300**	**-213.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.855,00**	**-263.700**	**-207.500**	**-209.700**	**-211.300**	**-213.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.855,00**	**-263.700**	**-207.500**	**-209.700**	**-211.300**	**-213.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-195.855,00**	**-263.700**	**-207.500**	**-209.700**	**-211.300**	**-213.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03014 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
5.000,00 € Allgemeine Zuweisung für die entstandenen Aufwendungen im Zuge der Inklusion

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattung Leistungen Sekretariat AFG Havixbeck.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03014 54220000 Mieten und Pachten
Mietgebühren Kopierer:
1x Kopierer im Don-Bosco-Gebäude
2x Kopierer im Geschw.-Eichenwald-Gebäude

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03014 54413000 Unfallversicherungen
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung für Schüler der AFG

03014 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.677,95**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	03014.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.677,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**205,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
	03014.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	81,21	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-192,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	29,52	0	0	0	0	0	0
	03014.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-222,22	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.771,46**	**5.200**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**109.061,44**	**98.400**	**103.100**	**0**	**105.200**	**107.400**	**109.600**
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.944,85	77.400	81.000	0	82.600	84.300	86.000
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.242,01	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.874,58	16.800	17.700	0	18.100	18.500	18.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.746,44**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	5.559,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	8.433,21	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	1.071,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.852,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	03014.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	82,53	0	0	0	0	0	0
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.747,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**55.316,85**	**71.500**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	03014.74220000 Mieten und Pachten	7.313,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.249,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	37.425,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	4.634,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.124,73**	**229.900**	**210.100**	**0**	**212.200**	**214.400**	**216.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.353,27**	**-224.700**	**-205.000**	**0**	**-207.100**	**-209.300**	**-211.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**31.875,53**	**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	2.013,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03014.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	29.861,69	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.875,53**	**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-31.875,53**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-235.228,80**	**-288.700**	**-269.000**	**0**	**-271.100**	**-273.300**	**-275.500**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-235.228,80**	**-288.700**	**-269.000**	**0**	**-271.100**	**-273.300**	**-275.500**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03014 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
40.000,00 € Anschaffung iPads ein Jahrgang
1.000,00 € GWG Software
2.000,00 € GWG Maschinen/TA
4.000,00 € GWG BGA
4.000,00 € Schülertische, Schülerstühle, Lehrerpulte und Lehrerstühle
= 51.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen AFG									
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	154.446,29	154.446,29
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	2.013,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	29.861,69	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0,00	204.000,00
= Saldo	**-31.875,53**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**154.446,29**	**-101.553,71**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-31.875,53**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**154.446,29**	**-101.553,71**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufgabenart
Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Pestalozzi-Schule, Standort Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**4.196,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03016.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.196,58	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**4.196,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**1.141,38**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	916,00	800	900	900	900	900
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,52	0	100	100	100	100
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,86	200	200	200	200	200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**9.705,33**	**37.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.705,33	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.846,71**	**38.000**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-6.650,13**	**-38.000**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.650,13**	**-38.000**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.650,13**	**-38.000**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.650,13**	**-38.000**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.650,13**	**-38.000**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung an den Kreis Coesfeld für die Pestalozzischule

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**1.141,38**	**1.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	916,00	800	900	0	900	900	900
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	52,52	0	100	0	100	100	100
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	172,86	200	200	0	200	200	200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.108,75**	**37.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.108,75	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.250,13**	**38.000**	**26.200**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.250,13**	**-38.000**	**-26.200**	**0**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.250,13	-38.000	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.250,13	-38.000	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.355,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	03023.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.355,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**30.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03023.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.500,00	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**38.855,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	- **Personalaufwendungen**	**5.097,48**	**4.900**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.171,36	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	228,04	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	698,08	700	700	700	700	700
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**505.832,73**	**570.000**	**580.000**	**590.000**	**600.000**	**610.000**
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	505.832,73	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**510.930,21**	**574.900**	**585.200**	**595.300**	**605.400**	**615.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-472.074,92**	**-564.900**	**-575.200**	**-585.300**	**-595.400**	**-605.500**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-472.074,92**	**-564.900**	**-575.200**	**-585.300**	**-595.400**	**-605.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-472.074,92**	**-564.900**	**-575.200**	**-585.300**	**-595.400**	**-605.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-472.074,92**	**-564.900**	**-575.200**	**-585.300**	**-595.400**	**-605.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-472.074,92**	**-564.900**	**-575.200**	**-585.300**	**-595.400**	**-605.500**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03023 52740000 Schülerbeförderungskosten
Mehraufwand für Pendelverkehr AFG-Havixbeck. s. Erstattung #44820000.
Erhöhung Betriebskosten (Energie)

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.701,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	03023.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.701,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.701,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**5.097,48**	**4.900**	**5.200**	**0**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.171,36	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	228,04	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	698,08	700	700	0	700	700	700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**533.417,11**	**592.800**	**602.800**	**0**	**590.000**	**600.000**	**610.000**
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	533.417,11	592.800	602.800	0	590.000	600.000	610.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.514,59**	**597.700**	**608.000**	**0**	**595.300**	**605.400**	**615.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-530.812,77**	**-587.700**	**-598.000**	**0**	**-585.300**	**-595.400**	**-605.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-530.812,77	-587.700	-598.000	0	-585.300	-595.400	-605.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-530.812,77	-587.700	-598.000	0	-585.300	-595.400	-605.500

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrechts zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen
Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen
Essenszubereitung für Schüler, Kitas, etc.

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	6,56	6,58	6,68	6,68	6,68	6,68
	Summe der Beschäftigten	6,56	6,58	6,68	6,68	6,68	6,68

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**169.897,69**	**32.800**	**34.500**	**32.600**	**29.400**	**27.100**
	03029.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.228,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.669,35	21.800	21.500	19.600	16.400	14.100
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**429.355,98**	**435.000**	**466.500**	**466.500**	**466.500**	**466.500**
	03029.44110000 Mieten und Pachten	449,69	500	500	500	500	500
	03029.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 0% VSt	189.401,25	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	03029.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	4.255,89	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7% USt	233.758,15	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	03029.44614000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Innenumsätze	1.491,00	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**11.880,00**	**8.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	03029.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0% USt	11.880,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% USt	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**611.133,67**	**476.300**	**508.500**	**506.600**	**503.400**	**501.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**408.874,91**	**369.000**	**438.700**	**447.500**	**456.400**	**465.600**
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	315.978,45	288.700	340.200	347.000	353.900	361.000
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.331,12	14.500	18.800	19.200	19.600	20.000
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.565,34	65.800	79.700	81.300	82.900	84.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**183.086,59**	**222.900**	**237.000**	**248.000**	**258.000**	**268.000**
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	13,26	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.688,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.220,81	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	4.087,53	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	436,43	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt	168.820,64	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	03029.52811000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	3.079,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	03029.52812000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	0,00	600	0	0	0	0
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	739,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**22.551,07**	**23.800**	**23.500**	**21.600**	**18.300**	**16.200**
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.551,07	21.800	21.500	19.600	16.300	14.200
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**107.640,00**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.640,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.861,69**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	382,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 0% VSt	0,00	200	200	200	200	200
	03029.54316000 Geschäftsaufwendungen (allgemein), 19% Vorsteuer	1.473,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.54317000 Geschäftsaufwendungen (allgemein), 7% Vorsteuer	5,61	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**724.014,26**	**725.900**	**809.400**	**827.300**	**842.900**	**860.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-112.880,59**	**-249.600**	**-300.900**	**-320.700**	**-339.500**	**-358.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.880,59**	**-249.600**	**-300.900**	**-320.700**	**-339.500**	**-358.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.880,59**	**-249.600**	**-300.900**	**-320.700**	**-339.500**	**-358.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.880,59**	**-249.600**	**-300.900**	**-320.700**	**-339.500**	**-358.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-112.880,59**	**-249.600**	**-300.900**	**-320.700**	**-339.500**	**-358.900**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
11.000,00 € Förderung Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

03029 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 0% VSt
Essensgeldabrechnung AFG und OGS.
Erhöhung der Essenspreise zum 01.09.2026.

03029 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7% USt
Essensabrechnungen:
KiGa St. Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann, KiGa DRK Berkelbande, KiGa DRK Oberlau, KiGa DRK Ahornweg und Kita Kunterbunt

Erhöhung der Essenspreise zum 01.09.2026.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03029 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0% USt
Personalkostenerstattung Arbeitsamt

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Softwareunterhaltung Mensa
Kostensteigerung durch neuen Vertrag

03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Schulküche

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler
Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:
Pachteinnahmen 44110000 ./. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt
Lebensmittel Schulküche.
Erhöhung aufgrund Preisteigerungen.

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transaktionskosten Mensa Software und Lebensmittelüberwachung.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
82.000,00 € Schulsozialarbeiter
26.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41410000 in Höhe von 11.000,00 €
= 108.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
für Küchenpersonal

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152.533,42**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	03029.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	152.533,42	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**464.973,79**	**435.000**	**466.500**	**0**	**466.500**	**466.500**	**466.500**
	03029.64110000 Mieten und Pachten	449,69	500	500	0	500	500	500
	03029.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.524,10	434.500	466.000	0	466.000	466.000	466.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.920,00**	**8.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	03029.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.920,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**77.643,52**	**16.100**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	03029.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	16.305,56	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	03029.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	61.337,96	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.070,73**	**470.600**	**501.500**	**0**	**501.500**	**501.500**	**501.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**408.874,91**	**401.000**	**438.700**	**0**	**447.500**	**456.400**	**465.600**
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	315.978,45	312.000	340.200	0	347.000	353.900	361.000
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.331,12	16.500	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	75.565,34	72.500	79.700	0	81.300	82.900	84.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**186.950,23**	**222.900**	**237.000**	**0**	**248.000**	**258.000**	**268.000**
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	13,26	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.712,95	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.220,81	1.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	4.181,12	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	436,43	500	500	0	500	500	500
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	172.412,06	210.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
	03029.72811000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	3.222,53	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.72812000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	0,00	600	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	751,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**107.640,00**	**108.000**	**108.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.640,00	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**12.722,78**	**17.500**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	382,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	200	200	0	200	200	200
	03029.74316000 Geschäftsauszahlungen (allgemein), 19% Vorsteuer	1.441,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.74317000 Geschäftsauszahlungen (allgemein), 7% Vorsteuer	36,46	0	0	0	0	0	0
	03029.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	10.862,68	14.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03029.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.187,92**	**749.400**	**802.400**	**0**	**822.200**	**841.100**	**860.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.117,19**	**-278.800**	**-300.900**	**0**	**-320.700**	**-339.600**	**-358.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-93,59**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03029.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	-93,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Ansatz 2027 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**	**Planung 2030 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93,59**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**93,59**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.023,60**	**-290.800**	**-312.900**	**0**	**-332.700**	**-351.600**	**-370.800**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-13.023,60**	**-290.800**	**-312.900**	**0**	**-332.700**	**-351.600**	**-370.800**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	-93,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	**93,59**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**-48.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**93,59**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**-48.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Summe der Beschäftigten	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**7.541,72**	**7.800**	**8.200**	**8.300**	**8.400**	**8.500**
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.563,44	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	978,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**5.656,62**	**40.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.656,62	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.198,34**	**47.800**	**48.200**	**23.300**	**23.400**	**23.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-13.198,34**	**-47.700**	**-48.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.198,34**	**-47.700**	**-48.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.198,34**	**-47.700**	**-48.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.198,34**	**-47.700**	**-48.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.198,34**	**-47.700**	**-48.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04020 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2027:
40.000,00 € weitere Datenerfassung / Digitalisierung Archiv + Vereinbarung Kreis Coesfeld Kostenerstattung Kreisarchiv HFA 05.03.2024/Rat 02.05.2024 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ansatz 2028 ff.:
15.000,00 € Kostenerstattung Kreisarchiv

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**7.541,72**	**7.800**	**8.200**	**0**	**8.300**	**8.400**	**8.500**
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.563,44	6.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	978,28	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.656,62**	**40.000**	**40.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.656,62	40.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.198,34**	**47.800**	**48.200**	**0**	**23.300**	**23.400**	**23.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.198,34**	**-47.700**	**-48.100**	**0**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.198,34	-47.700	-48.100	0	-23.200	-23.300	-23.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.198,34	-47.700	-48.100	0	-23.200	-23.300	-23.400

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Summe der Beschäftigten	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	**16.538,29**	**16.300**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.100**
04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.600,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.129,48	1.000	900	900	900	800
04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.808,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	**195.169,36**	**137.800**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
04040.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt	30,00	0	0	0	0	0
04040.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	0,00	300	300	300	300	300
04040.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt	159.365,16	100.000	149.700	149.700	149.700	149.700
04040.44613000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, USt.-freie Erlöse wegen Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG	35.774,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**5.777,27**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**7.000**
04040.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% USt	3.040,00	700	800	900	900	1.000
04040.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	2.573,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04040.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	164,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**51,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04040.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,50	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**217.536,42**	**160.800**	**211.500**	**211.600**	**211.600**	**211.600**
11. - Personalaufwendungen	**81.269,40**	**77.800**	**81.900**	**83.600**	**85.300**	**87.100**
04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.974,35	61.900	65.100	66.400	67.700	69.100
04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.652,89	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.642,16	12.400	13.100	13.400	13.700	14.000
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**5.538,99**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.611,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.927,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**2.934,64**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.900**
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.126,83	1.100	1.000	1.000	1.000	900
	04040.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.807,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**198.817,36**	**150.300**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.817,36	150.300	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**288.560,39**	**237.200**	**290.900**	**292.600**	**294.300**	**296.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-71.023,97**	**-76.400**	**-79.400**	**-81.000**	**-82.700**	**-84.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.023,97**	**-76.400**	**-79.400**	**-81.000**	**-82.700**	**-84.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-71.023,97**	**-76.400**	**-79.400**	**-81.000**	**-82.700**	**-84.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.023,97**	**-77.400**	**-80.400**	**-82.000**	**-83.700**	**-85.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.023,97**	**-77.400**	**-80.400**	**-82.000**	**-83.700**	**-85.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
2.500,00 € Volksbank/Sparkasse Kulturprogramm (jährlicher Wechsel)
= 15.300,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04040 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt
Ansatz (zusammen mit 44612,44613):
187.200,00 € Eintrittsgelder Veranstaltungen

Nettoverplanung der Eintrittsgelder.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

04040 44613000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, USt.-freie Erlöse wegen Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG
Eintrittsgelder, steuerfrei

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

04040 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% USt
Kostenerstattung Aufstellung Zelt für Altweiber.

04040 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Kostenerstattungen für Stadtfest, Open-Air Konzert und Billerbeck leuchtet.

04040 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
Kostenerstattungen für Stadtfest und Open-Air Konzert.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04040 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Ersatzbeschaffungen Kultur.

04040 52600000 GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG
Unterhaltung / kleinere Anschaffungen Kultur und Veranstaltungen Aula.

04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sachkosten Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gagen etc. f. Veranstaltungen; höhere Gagen aufgrund der Buchung von hochwertigeren Künstlerinnen und Künstlern.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.400,00**	**15.300**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**222.336,37**	**137.800**	**187.500**	**0**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
	04040.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.336,37	137.800	187.500	0	187.500	187.500	187.500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.681,23**	**6.700**	**6.800**	**0**	**6.900**	**6.900**	**7.000**
	04040.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.681,23	6.700	6.800	0	6.900	6.900	7.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**26.544,31**	**11.600**	**20.300**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	04040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	13.544,13	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	04040.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	12.948,68	4.600	10.300	0	5.000	5.000	5.000
	04040.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,50	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.961,91**	**171.400**	**229.900**	**0**	**224.700**	**224.700**	**224.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**81.269,40**	**77.800**	**81.900**	**0**	**83.600**	**85.300**	**87.100**
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.974,35	61.900	65.100	0	66.400	67.700	69.100
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.652,89	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.642,16	12.400	13.100	0	13.400	13.700	14.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.539,17**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	1.611,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.928,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**223.447,76**	**166.300**	**220.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.487,26	150.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	04040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	23.960,50	16.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.256,33**	**251.100**	**308.900**	**0**	**305.600**	**307.300**	**309.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.294,42**	**-79.700**	**-79.000**	**0**	**-80.900**	**-82.600**	**-84.300**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**1.807,81**	**8.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04040.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	1.807,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.807,81**	**8.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.807,81**	**-8.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-56.102,23**	**-88.200**	**-83.000**	**0**	**-84.900**	**-86.600**	**-88.300**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-56.102,23**	**-88.200**	**-83.000**	**0**	**-84.900**	**-86.600**	**-88.300**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Aula und Lawi

04040 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Anschaffungen BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	0,00	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	1.807,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-1.807,81**	**-8.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-16.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.807,81**	**-8.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-16.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**1.142,09**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	917,09	800	900	900	900	900
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,43	0	100	100	100	100
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,57	200	200	200	200	200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**99.829,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	99.829,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**100.971,09**	**101.000**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-100.971,09**	**-101.000**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.971,09**	**-101.000**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-100.971,09**	**-101.000**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.971,09**	**-101.000**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.971,09**	**-101.000**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage Musikschule

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**1.142,09**	**1.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	917,09	800	900	0	900	900	900
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	52,43	0	100	0	100	100	100
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	172,57	200	200	0	200	200	200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**99.829,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	99.829,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.971,09**	**101.000**	**101.200**	**0**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-100.971,09**	**-101.000**	**-101.200**	**0**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.971,09	-101.000	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-100.971,09	-101.000	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**1.142,11**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	917,11	800	900	900	900	900
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,43	0	100	100	100	100
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,57	200	200	200	200	200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**25.000,00**	**25.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	25.000,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.142,11**	**26.000**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-26.142,11**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.142,11**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.142,11**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.142,11**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.142,11**	**-26.000**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04080 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 01.01.2027.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**1.142,11**	**1.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	917,11	800	900	0	900	900	900
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	52,43	0	100	0	100	100	100
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	172,57	200	200	0	200	200	200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**25.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.142,11**	**26.000**	**29.200**	**0**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.142,11**	**-26.000**	**-29.200**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.142,11	-26.000	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.142,11	-26.000	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Versorgung

Aufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.559,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04090.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.559,72	0	0	0	0	0
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**2.458,50**	**4.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	600,00	300	0	0	0	0
	04090.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04090.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	0,00	0	800	800	800	800
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**4.018,22**	**4.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11.	- **Personalaufwendungen**	**3.426,00**	**3.100**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.751,04	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,13	100	200	200	200	200
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	517,83	500	500	500	500	500
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.644,61**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.644,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**1.581,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04090.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.581,27	0	0	0	0	0
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.725,91**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.725,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.377,79**	**8.100**	**9.400**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-4.359,57**	**-3.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.359,57**	**-3.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.359,57**	**-3.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.359,57**	**-3.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.359,57**	**-3.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04090 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Vorstellungen Kommunales Kino, netto.
Erhöhung, da wieder regelmäßige Kindervorstellungen, Abendvorstellungen und Seniorenkino.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Entleihung von Filmen, Transport u.a.
Erhöhung, da wieder regelmäßige Kindervorstellungen, Abendvorstellungen und Seniorenkino.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.658,50**	**4.300**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	600,00	300	0	0	0	0	0
	04090.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,50	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.658,50**	**4.300**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.426,00**	**3.100**	**3.400**	**0**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.751,04	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	157,13	100	200	0	200	200	200
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	517,83	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.644,61**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	1.644,61	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.361,16**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.361,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.431,77**	**8.100**	**9.400**	**0**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.773,27**	**-3.800**	**-5.600**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.773,27	-3.800	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.773,27	-3.800	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**16.143,33**	**15.300**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.143,33	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**
	08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.143,33**	**19.300**	**16.200**	**20.200**	**16.200**	**20.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**4.568,19**	**4.300**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.668,09	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	209,58	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	690,52	700	700	700	700	700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**15.175,00**	**20.500**	**17.300**	**21.300**	**17.300**	**21.300**
	08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.031,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	14.143,33	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.743,19**	**24.800**	**21.800**	**25.900**	**22.000**	**26.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.599,86**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.599,86**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.599,86**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.599,86**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.599,86**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2028 und 2030:
4.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

siehe auch Aufwandsposition 08010.54210000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Ansatz 2028 und 2030:
4.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

siehe auch Ertragsposition 08010.44820000

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**1.900**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**
	08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	5,75	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.005,75**	**5.900**	**2.000**	**0**	**6.000**	**2.000**	**6.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**4.568,19**	**4.300**	**4.500**	**0**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.668,09	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	209,58	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	690,52	700	700	0	700	700	700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.031,67**	**7.000**	**3.000**	**0**	**7.000**	**3.000**	**7.000**
	08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.031,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.599,86**	**11.300**	**7.500**	**0**	**11.600**	**7.700**	**11.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.594,11**	**-5.400**	**-5.500**	**0**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	08010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.594,11	-5.400	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.594,11	-5.400	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080100015 Investitionskostenzuschuss Zuschauertribüne Helker Berg									
08010.78170000 Investitionskostenzuschuss Tribüne Helker Berg	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**75.088,32**	**71.500**	**73.200**	**72.600**	**69.200**	**68.100**
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.956,22	71.500	72.200	71.600	68.200	67.100
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	3.132,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	08020.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**393,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	393,00	200	200	200	200	200
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**1.045,54**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	08020.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	08020.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	15,00	0	0	0	0	0
	08020.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.030,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**76.526,86**	**73.700**	**75.400**	**74.800**	**71.400**	**70.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**51.670,48**	**54.400**	**56.500**	**57.600**	**58.700**	**59.800**
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.545,19	42.700	44.300	45.200	46.100	47.000
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.224,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.900,87	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**68.128,52**	**85.900**	**81.900**	**90.400**	**81.900**	**87.900**
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	21.711,52	35.000	29.000	35.000	29.000	35.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	19.418,50	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.344,45	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	2.352,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.419,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	4.881,72	9.000	9.000	11.500	9.000	9.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**95.597,60**	**93.100**	**93.800**	**93.200**	**89.000**	**87.900**
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	92.465,50	92.100	92.800	92.200	88.000	86.900

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.132,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**467,46**	**3.900**	**1.700**	**3.700**	**1.700**	**3.700**
	08020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	351,42	500	500	500	500	500
	08020.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	116,04	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**215.864,06**	**237.300**	**233.900**	**244.900**	**231.300**	**239.300**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-139.337,20**	**-163.600**	**-158.500**	**-170.100**	**-159.900**	**-169.000**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.337,20**	**-163.600**	**-158.500**	**-170.100**	**-159.900**	**-169.000**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-139.337,20**	**-163.600**	**-158.500**	**-170.100**	**-159.900**	**-169.000**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.337,20**	**-163.600**	**-158.500**	**-170.100**	**-159.900**	**-169.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.337,20**	**-163.600**	**-158.500**	**-170.100**	**-159.900**	**-169.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08020 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen Helker Berg u.a. Oktoberfest

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.
Ansatz 2027 und 2029:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
3.000,00 € Wartung BMX-Trail
= 29.000,00 €

Ansatz 2028 und 2030:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
5.000,00 € Wartung BMX-Trail
= 35.000,00 €

alle 2-3 Jahre Tiefenlockerung und größere Wartung BMX-Trail.

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung
Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

08020 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Ansatz 2027:
9.000,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV

Ansatz 2028:
9.000,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV
2.500,00 € Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten (alle drei Jahre)
= 11.500,00 €

Ansatz 2029 ff.:
9.000,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08020 54220000 Mieten und Pachten
Ansatz 2027:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2028:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen + RWA
= 3.000,00 €

Ansatz 2029:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2030:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen + RWA
= 3.000,00 €

08020 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhalle

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	08020.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**393,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	393,00	200	200	0	200	200	200
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**8,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08020.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	11,18	0	0	0	0	0	0
	08020.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-2,36	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401,82**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**51.670,48**	**54.400**	**56.500**	**0**	**57.600**	**58.700**	**59.800**
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.545,19	42.700	44.300	0	45.200	46.100	47.000
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.224,42	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.900,87	9.400	9.800	0	10.000	10.200	10.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.539,51**	**85.900**	**81.900**	**0**	**90.400**	**81.900**	**87.900**
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	21.800,34	35.000	29.000	0	35.000	29.000	35.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	19.418,50	14.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.658,98	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	2.352,96	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.419,37	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.889,36	9.000	9.000	0	11.500	9.000	9.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**351,42**	**3.700**	**1.500**	**0**	**3.500**	**1.500**	**3.500**
	08020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	351,42	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.561,41**	**144.000**	**139.900**	**0**	**151.500**	**142.100**	**151.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.159,59**	**-142.800**	**-138.700**	**0**	**-150.300**	**-140.900**	**-150.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08020.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**166.611,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08020.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.596,52	0	0	0	0	0	0
	08020.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	15,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.611,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**4.176,28**	**3.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08020.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.176,28	3.500	0	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**8.520,78**	**9.500**	**53.000**	**0**	**18.000**	**3.000**	**3.000**
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	4.998,00	7.500	1.000	0	16.000	1.000	1.000
	08020.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	3.522,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.697,06**	**13.000**	**55.000**	**0**	**18.000**	**3.000**	**3.000**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**175.914,46**	**-13.000**	**-55.000**	**0**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**57.754,87**	**-155.800**	**-193.700**	**0**	**-168.300**	**-143.900**	**-153.000**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**57.754,87**	**-155.800**	**-193.700**	**0**	**-168.300**	**-143.900**	**-153.000**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08020 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2027:
2.000,00 € Reckstange Trimm-Dich-Pfad Sportplatz, InvestNr. 080200005

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08020 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2027:
50.000,00 € Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper, InvestNr. 080200010

08020 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2027, 2029, 2030:
1.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA

Ansatz 2028:
1.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA
15.000,00 € neue Tore für Zweifachhalle
= 16.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200001 Baumaßnahmen Sportplatz									
08020.68210000 Verkauf von Grundstücken Sportplatz	166.596,52	0	0	0	0	0	0	166.596,52	166.596,52
= Saldo	**166.596,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.596,52**	**166.596,52**
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	15,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	4.998,00	7.500	1.000	0	16.000	1.000	1.000	0,00	19.000,00
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	3.522,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78530000 Spiel- und Sportgeräte Sportplatz	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**-8.505,78**	**-8.500**	**-4.000**	**0**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-25.000,00**
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-51.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-54.000,00**
080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes									
08020.78550000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz	4.176,28	3.500	0	0	0	0	0	4.176,28	7.676,28
= Saldo	**-4.176,28**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.176,28**	**-7.676,28**
080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail									
08020.68170000 Zuw. BMX Trail Sparkassenstiftung	22.000,00	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
= Saldo	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000,00**	**54.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**175.914,46**	**-13.000**	**-55.000**	**0**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**216.420,24**	**133.920,24**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Summe der Beschäftigten	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**76.215,19**	**75.300**	**77.000**	**76.900**	**71.500**	**66.000**
08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.911,33	75.300	75.200	75.100	69.700	64.200
08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	303,86	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	**78.841,93**	**76.000**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	300,00	0	0	0	0	0
08030.44111000 Mieten und Pachten, 19% USt	0,00	0	300	300	300	300
08030.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	0,00	9.000	0	0	0	0
08030.44612000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt	76.704,43	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08030.44614000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Innenumsätze	1.837,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**2.483,39**	**1.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Ust	158,72	200	200	200	200	200
08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	2.212,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	111,83	200	200	200	200	200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**157.540,51**	**153.200**	**156.700**	**156.600**	**151.200**	**145.700**
11. - Personalaufwendungen	**189.070,84**	**181.700**	**243.400**	**248.200**	**253.100**	**258.200**
08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.460,10	142.300	201.600	205.600	209.700	213.900
08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.109,62	6.800	7.300	7.400	7.500	7.700
08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.501,12	32.600	34.500	35.200	35.900	36.600
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**129.788,89**	**132.500**	**147.600**	**137.700**	**137.800**	**137.900**
08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	34.265,48	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
08030.52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.160,85	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.752,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	26.137,39	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	15.677,23	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	08030.52413000 Wasser	4.397,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	08030.52414000 Abwassergebühren	7.588,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	2.024,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	08030.52416000 Reinigung	3.116,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	433,97	500	500	500	500	500
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	11.859,79	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	16.169,67	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	390,34	300	300	300	300	300
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	360,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	454,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**75.171,77**	**74.000**	**78.800**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.867,91	72.200	77.000	76.900	76.900	76.900
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	303,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.603,72**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	338,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.344,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	78,83	100	100	100	100	100
	08030.54450000 Sonstige Steuern	6,20	0	0	0	0	0
	08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	836,10	400	400	400	400	400
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**396.635,22**	**392.200**	**473.800**	**468.600**	**473.600**	**478.800**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-239.094,71**	**-239.000**	**-317.100**	**-312.000**	**-322.400**	**-333.100**
19.	+ **Finanzerträge**	**20.870,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	585,00	0	0	0	0	0
	08030.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0% USt	20.285,76	0	0	0	0	0
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.870,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.223,95**	**-239.000**	**-317.100**	**-312.000**	**-322.400**	**-333.100**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-218.223,95**	**-239.000**	**-317.100**	**-312.000**	**-322.400**	**-333.100**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**1.195,66**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08030.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.028,29**	**-237.500**	**-315.600**	**-310.500**	**-320.900**	**-331.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.028,29**	**-237.500**	**-315.600**	**-310.500**	**-320.900**	**-331.600**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08030 44614000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Innenumsätze
Schulschwimmen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0% Ust
Nebenkosten Kiosk, Abwasser

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Nebenkosten Kiosk, Strom

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
Nebenkosten Kiosk, Frischwasser

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08030 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2027:
20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
10.000,00 € Erneuerung Zaunanlage
= 30.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

08030 52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb für Arbeiten im Freibad
Erhöhung durch Tarifsteigerungen.

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Stromkostensenkung aufgrund geschätztem Eigenverbrauch PV-Anlage Freibad.

08030 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)
Höherer Gasverbrauch, da die Absorberanlage zugunsten der PV-Anlage abgebaut wurde. Dadurch entstehen auf der anderen Seite geringe Aufwendungen für Strom s. #54121000.

08030 52413000 Wasser
gestiegener Wasserverbrauch seit 2024 durch Nachspeisung Beckenwasser aufgrund Hygiene und Aufbereitung f. Beckennutzung (früher Eigenwasser), Erweiterung des Kinderbeckens und der Duschen der Sozialräume für die Mitarbeiter.

08030 52416000 Reinigung
Reinigungsmittel und Geräte für Gebäude und Becken. Erhöhung aufgrund neuem Kinderbecken und Sozialbereich Mitarbeitende.

08030 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Kostensteigerung durch erhöhte Wartung:
Erweiterung des Kinderbecken, Wassertechnik, Heizung, Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme.

08030 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie
Preissteigerung der monatlichen Wasseruntersuchungen.

08030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f. Mitternachtsschwimmen etc.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
DLRG-Heim/Terrasse am Freibad

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

08030 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattungen Strom, Wasserkosten Wohnmobilstellplatz #15030.58110000

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78.841,91**	**76.000**	**77.300**	**0**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
	08030.64110000 Mieten und Pachten	300,00	0	300	0	300	300	300
	08030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.541,91	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.483,39**	**1.900**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.483,39	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**31.502,09**	**17.600**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	5.798,66	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	25.703,43	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**20.870,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.66140000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	585,00	0	0	0	0	0	0
	08030.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.285,76	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.698,15**	**95.500**	**95.700**	**0**	**95.700**	**95.700**	**95.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**189.070,84**	**181.700**	**243.400**	**0**	**248.200**	**253.100**	**258.200**
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.460,10	142.300	201.600	0	205.600	209.700	213.900
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.109,62	6.800	7.300	0	7.400	7.500	7.700
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.501,12	32.600	34.500	0	35.200	35.900	36.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.138,25**	**132.500**	**147.600**	**0**	**137.700**	**137.800**	**137.900**
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	36.655,98	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	08030.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	1.160,85	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.752,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	29.053,84	30.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	9.834,59	21.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	08030.72413000 Wasser	4.397,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72414000 Abwassergebühren	7.588,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	2.024,24	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	08030.72416000 Reinigung	3.116,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	433,97	500	500	0	500	500	500
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	12.759,34	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	16.169,67	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	390,34	300	300	0	300	300	300
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	454,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**23.551,71**	**21.800**	**19.600**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	388,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.344,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	78,83	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	21.229,91	18.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	08030.74450000 Auszahlungen sonstige Steuern	6,20	0	0	0	0	0	0
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	504,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.760,80**	**336.000**	**410.600**	**0**	**405.500**	**410.500**	**415.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-209.062,65**	**-240.500**	**-314.900**	**0**	**-309.800**	**-314.800**	**-320.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**731,08**	**30.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	08030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	731,08	30.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**303,86**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	303,86	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.034,94**	**36.800**	**8.300**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.034,94**	**-21.800**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-210.097,59**	**-262.300**	**-323.200**	**0**	**-318.100**	**-323.100**	**-328.300**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-210.097,59**	**-262.300**	**-323.200**	**0**	**-318.100**	**-323.100**	**-328.300**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Allgem. Anschaffung BGA Freibad

08030 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
GWG TA/Maschinen/BGA

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.68170000 Sonderposten private Unternehmen/Vereine	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	303,86	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	731,08	30.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	**-1.034,94**	**-21.800**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**0,00**	**-18.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.034,94**	**-21.800**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**0,00**	**-18.200,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, sowie Förderung der nachhaltigen Mobilität

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen, nachhaltigen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachtbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität (wie z. B. Bürgerbus, Lastenräder, Weiterentwicklung von Mobilitätsstationen, Carsharing)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	**35.668,08**	**34.500**	**11.800**	**11.200**	**10.000**	**10.000**
12070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.500,00	32.700	7.500	7.500	7.500	7.500
12070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.168,08	1.800	4.300	3.700	2.500	2.500
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**35.147,23**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**
12070.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt	35.147,23	0	0	0	0	0
12070.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	0,00	0	2.800	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**19.224,85**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12070.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.900,00	7.000	0	0	0	0
12070.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
12070.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.324,85	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**90.040,16**	**42.000**	**15.100**	**11.700**	**10.500**	**10.500**
11. - Personalaufwendungen	**2.813,88**	**2.800**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.337,29	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,20	100	100	100	100	100
12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	353,39	400	400	400	400	400
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**77.146,13**	**49.700**	**41.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	4.745,10	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.401,03	46.700	36.500	21.500	21.500	21.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**2.873,55**	**1.900**	**1.900**	**1.300**	**0**	**0**
12070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.873,55	1.900	1.900	1.300	0	0
15. - Transferaufwendungen *	**25.590,12**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.590,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**1.672,13**	**2.500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12070.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	377,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	1.294,54	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**110.095,81**	**81.900**	**76.700**	**61.200**	**60.000**	**60.100**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-20.055,65**	**-39.900**	**-61.600**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.055,65**	**-39.900**	**-61.600**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.055,65**	**-39.900**	**-61.600**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.055,65**	**-39.900**	**-61.600**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.055,65**	**-39.900**	**-61.600**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2027 ff.:
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitg siehe 12070.53170000
= 7.500,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12070 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
Erstattung Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer durch den Kreis Coesfeld

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Kostensteigerung durch Umstieg auf neue Buchungssoftware für den Bürgerbus.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

12070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2027:
14.800,00 € Aufwendungen Car-Sharing
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit, Bill+Billy
20.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
= 36.300,00 €

Ansatz 2028 ff.:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit, Bill+Billy
20.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
= 21.500,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
12.500,00 € Zuschuss Nachtbuslinie
5.000,00 € Zuschuss Betriebskosten Bürgerbus
7.500,00 € Weiterleitung Zuw. Bürgerbus, Ertrag siehe 41410000
= 25.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12070 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Büroaufwendungen Bürgerbus im DRK-Heim.

12070 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung Investitionskostenzuschuss neuer Bürgerbus

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**47.400,00**	**32.700**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	12070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.400,00	32.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**34.152,38**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.152,38	0	2.800	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.263,04**	**7.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	12070.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.900,00	7.000	0	0	0	0	0
	12070.64830000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	0	500	500	500
	12070.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.363,04	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	500	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.815,42**	**40.200**	**11.300**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.596,41**	**2.800**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.119,82	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	123,20	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	353,39	400	400	0	400	400	400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.019,06**	**49.700**	**41.700**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
	12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	4.745,10	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.273,96	46.700	36.500	0	21.500	21.500	21.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**25.108,39**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.108,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.992,83**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	12070.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.992,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.716,69**	**80.000**	**72.200**	**0**	**57.300**	**57.400**	**57.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.098,73**	**-39.800**	**-60.900**	**0**	**-49.300**	**-49.400**	**-49.500**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**18.123,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.123,52	0	0	0	0	0	0
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.123,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-18.123,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.024,79**	**-39.800**	**-60.900**	**0**	**-49.300**	**-49.400**	**-49.500**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.024,79**	**-39.800**	**-60.900**	**0**	**-49.300**	**-49.400**	**-49.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700005 Einrichtung Bürgerbus									
12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	18.123,52	0	0	0	0	0	0	18.123,52	18.123,52
= Saldo	**-18.123,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.123,52**	**-18.123,52**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.123,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.123,52**	**-18.123,52**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Alter Friedhof und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.270,64**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.270,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**180.929,90**	**190.600**	**192.700**	**189.900**	**187.100**	**184.200**
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.668,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	125.261,90	120.600	122.700	119.900	117.100	114.200
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**183.200,54**	**192.800**	**194.900**	**192.100**	**189.300**	**186.400**
11.	- **Personalaufwendungen**	**56.606,46**	**78.100**	**71.700**	**73.100**	**74.600**	**76.200**
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.600,56	61.500	56.300	57.400	58.500	59.700
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.455,89	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.550,01	13.200	12.300	12.500	12.800	13.100
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**216.228,22**	**245.200**	**248.500**	**223.500**	**223.500**	**223.500**
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	10.989,29	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	138.295,13	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	2.454,10	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.197,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13060.52413000 Wasser	424,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52414000 Abwassergebühren	3.430,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	897,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52416000 Reinigung	947,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	671,81	700	700	700	700	700
	13060.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	478,37	1.000	800	800	800	800
	13060.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	8.916,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	500	500	500	500
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.526,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**14.273,24**	**15.200**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.273,24	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	13060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**142,20**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	142,20	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**287.250,12**	**338.900**	**335.500**	**311.900**	**313.400**	**315.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-104.049,58**	**-146.100**	**-140.600**	**-119.800**	**-124.100**	**-128.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.049,58**	**-146.100**	**-140.600**	**-119.800**	**-124.100**	**-128.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.049,58**	**-146.100**	**-140.600**	**-119.800**	**-124.100**	**-128.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.049,58**	**-146.100**	**-140.600**	**-119.800**	**-124.100**	**-128.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.049,58**	**-146.100**	**-140.600**	**-119.800**	**-124.100**	**-128.600**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13060 43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP
Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2027:
25.000,00 € Erneuerung Fensterfront Einsegnungshalle neuer Friedhof
5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 30.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

13060 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung Klimaanlage und Heizung.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13060 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**201.774,25**	**270.000**	**212.000**	**0**	**209.900**	**207.100**	**204.200**
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.108,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	144.666,25	200.000	142.000	0	139.900	137.100	134.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.121,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.121,93	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.896,18**	**270.000**	**212.000**	**0**	**209.900**	**207.100**	**204.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**52.563,48**	**78.100**	**71.700**	**0**	**73.100**	**74.600**	**76.200**
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.557,58	61.500	56.300	0	57.400	58.500	59.700
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.455,89	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.550,01	13.200	12.300	0	12.500	12.800	13.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**254.916,61**	**245.200**	**248.500**	**0**	**223.500**	**223.500**	**223.500**
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	10.989,29	25.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	177.212,00	132.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	3.585,37	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.318,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13060.72413000 Wasser	-2.305,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.72414000 Abwassergebühren	3.430,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	897,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72416000 Reinigung	947,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	671,81	700	700	0	700	700	700
	13060.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	478,37	1.000	800	0	800	800	800
	13060.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	8.916,07	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.776,34	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**142,20**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	142,20	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.622,29**	**323.700**	**320.600**	**0**	**297.000**	**298.500**	**300.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-104.726,11**	**-53.700**	**-108.600**	**0**	**-87.100**	**-91.400**	**-95.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**30.000**	**100.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000**	**101.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-31.000**	**-101.000**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-104.726,11**	**-84.700**	**-209.600**	**0**	**-148.100**	**-152.400**	**-156.900**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-104.726,11**	**-84.700**	**-209.600**	**0**	**-148.100**	**-152.400**	**-156.900**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
40.000,00 € Erweiterung Neue Bestattungsformen, InvestNr. 130600035
60.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
= 100.000,00 €

Ansatz 2028 ff:
60.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

13060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	240.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**-240.000,00**
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III									
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	2.784,60	42.784,60
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.784,60**	**-42.784,60**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-31.000**	**-101.000**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-2.784,60**	**-286.784,60**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**3.144,88**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.144,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.144,88**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**852,13**	**4.600**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	667,56	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36,43	200	200	200	200	200
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148,14	800	600	600	600	600
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**3.194,01**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.194,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**188,40**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	188,40	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.234,54**	**7.900**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.089,66**	**-4.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.089,66**	**-4.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.089,66**	**-4.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.089,66**	**-5.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.089,66**	**-5.300**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Inanspruchnahme Kto. 38210000 Erhaltene Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch Kto. 5291)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch Konto 44810000)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof
50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber
= 500,00 €

siehe auch 01065.48110000

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**3.239,82**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.239,82	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.719,21**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.719,21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.959,03**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**770,15**	**4.600**	**3.700**	**0**	**3.800**	**3.900**	**4.000**
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	585,58	3.600	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36,43	200	200	0	200	200	200
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	148,14	800	600	0	600	600	600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.679,97**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.679,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**188,40**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	188,40	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.638,52**	**7.900**	**7.000**	**0**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.320,51**	**-3.500**	**-2.600**	**0**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.320,51	-3.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.320,51	-3.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13065 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
3.100,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.417,23**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
15010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.417,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	**3.314,50**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.314,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**4.731,73**	**7.500**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11. - Personalaufwendungen	**14.556,55**	**18.300**	**17.600**	**18.000**	**18.400**	**18.800**
15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.518,31	14.400	13.800	14.100	14.400	14.700
15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610,33	800	800	800	800	800
15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.427,91	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**4.577,26**	**7.800**	**12.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
15010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	500	5.000	500	500	500
15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.386,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	191,25	300	300	300	300	300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**1.660,43**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
15010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.660,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Ordentliche Aufwendungen	**20.794,24**	**27.800**	**31.600**	**27.500**	**27.900**	**28.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**-16.062,51**	**-20.300**	**-24.200**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.062,51**	**-20.300**	**-24.200**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.062,51**	**-20.300**	**-24.200**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.062,51**	**-20.300**	**-24.200**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.062,51**	**-20.300**	**-24.200**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2027:
5.000,00 € Instandsetzung mehrerer Stromverteiler

Ansatz 2028 ff.:
500,00 € Unterhaltung / Reparatur Marktverteiler

15010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
In 2026 Neuausschreibung mit erwartetem Preisanstieg.

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.529,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.529,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-14,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-14,95	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.514,05**	**6.100**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.556,95**	**18.300**	**17.600**	**0**	**18.000**	**18.400**	**18.800**
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.518,71	14.400	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	610,33	800	800	0	800	800	800
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.427,91	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.699,99**	**7.800**	**12.300**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	15010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	500	5.000	0	500	500	500
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.558,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,75	300	300	0	300	300	300
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.256,94**	**26.100**	**29.900**	**0**	**25.800**	**26.200**	**26.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.742,89**	**-20.000**	**-23.900**	**0**	**-19.800**	**-20.200**	**-20.600**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	15010.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.742,89	-20.000	-33.900	0	-19.800	-20.200	-20.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.742,89	-20.000	-33.900	0	-19.800	-20.200	-20.600

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

15010 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2027:
10.000,00 € Anschaffung neuer Hütten für den Weihnachtsmarkt / Veranstaltungen (z.B. Kerzenscheinsamstag, Karneval)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150100010 Anschaffung Weihnachtsmarkt-/Veranstaltungshütten									
15010.78316000 Auszahlung Weihnachtsmarkt-/Veranstaltungshütten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit Münsterland e.V.
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem
Unterhaltung und Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,76	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Summe der Beschäftigten	1,76	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.686,15**	**10.500**	**10.600**	**10.600**	**8.700**	**7.200**
	15030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.186,15	6.500	6.600	6.600	4.700	3.200
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	15030.43111000 Verwaltungsgebühren 19% USt	0,00	500	500	500	500	500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**11.265,57**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf, 0% USt	0,00	300	300	300	300	300
	15030.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	225,44	200	200	200	200	200
	15030.44212000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt	1.593,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt	9.446,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	15030.45911000 Andere sonstige ordentliche Erträge 19% USt	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**21.951,72**	**22.600**	**22.700**	**22.700**	**20.800**	**19.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**130.792,26**	**128.100**	**175.400**	**179.000**	**182.600**	**186.300**
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.196,45	100.700	137.500	140.300	143.100	146.000
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.470,28	5.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.125,53	21.900	30.300	30.900	31.500	32.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.453,09**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	810,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	200	200	200	200	200
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	642,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**9.903,31**	**8.900**	**8.400**	**8.300**	**5.400**	**3.600**
	15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.903,31	8.800	8.300	8.200	5.300	3.500
	15030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**30.210,09**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	30.210,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**172.358,75**	**172.700**	**219.500**	**223.000**	**223.700**	**225.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-150.407,03**	**-150.100**	**-196.800**	**-200.300**	**-202.900**	**-206.300**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.407,03**	**-150.100**	**-196.800**	**-200.300**	**-202.900**	**-206.300**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-150.407,03**	**-150.100**	**-196.800**	**-200.300**	**-202.900**	**-206.300**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**1.195,66**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	15030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.602,69**	**-151.600**	**-198.300**	**-201.800**	**-204.400**	**-207.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.602,69**	**-151.600**	**-198.300**	**-201.800**	**-204.400**	**-207.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15030 43111000 Verwaltungsgebühren 19% USt
sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

15030 44212000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt
Verkauf Kartenmaterial

15030 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für Pauschalprogramme etc. siehe Aufwand unter 15030.52910000
Wohnmobilstellplatz: Strom- und Stellplatzgebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Tourismusangebote an die Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44610000.

1.000,00 € Allgemeine Führungen

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Fremdenverkehrswerbung.

16.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten und Wanderkarten), Überarbeitung Informationsmaterial inkl. App und touristische Anzeigen
10.500,00 € Anteil Stadt an TAG-Baumberge
6.500,00 € Innenstadtsommer
= 33.000,00 €

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein, Heimatverein und Stichting Berkel Compagnie.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

15030 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattungen Strom, Wasserkosten Wohnmobilstellplatz #08030.48110000

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	15030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.247,94**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.801,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	15030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.446,22	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.100,15**	**1.100**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	815,22	1.000	800	0	800	800	800
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	4.284,93	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.848,09**	**17.100**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**130.792,26**	**128.100**	**175.400**	**0**	**179.000**	**182.600**	**186.300**
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.196,45	100.700	137.500	0	140.300	143.100	146.000
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.470,28	5.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.125,53	21.900	30.300	0	30.900	31.500	32.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.486,09**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	810,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	33,00	200	200	0	200	200	200
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	642,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**35.500,29**	**39.700**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	29.885,64	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	5.614,65	6.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.778,64**	**170.000**	**212.900**	**0**	**216.500**	**220.100**	**223.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-148.930,55**	**-152.900**	**-195.000**	**0**	**-198.600**	**-202.200**	**-205.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**3.322,00**	**1.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	3.322,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	100	100	0	100	100	100
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.322,00**	**1.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.322,00**	**-1.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-152.252,55**	**-154.000**	**-197.100**	**0**	**-200.700**	**-204.300**	**-208.000**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-152.252,55**	**-154.000**	**-197.100**	**0**	**-200.700**	**-204.300**	**-208.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	3.322,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-3.322,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich									
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto im Touristikbereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**-4.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.322,00**	**-1.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0,00**	**-8.400,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15040 Tourismus - TAG **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Region Baumberge
Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Aufgabenart
Tourismusförderung
interkommunale Zusammenarbeit
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern der Region
Entwicklung von gemeinsamen touristischen Angeboten und Veranstaltungen
Kooperation und Vernetzung mit weiteren touristischen Akteuren der Region
Instandhaltung und Weiterentwicklung des Ludgeruswanderweges (zertifizierter Premiumwanderweg)
(Neu-)Entwicklung und Weiterentwicklung der Sandsteinroute
(Weiter-)Entwicklung der regionalen Rad- und Wanderweglandschaft sowie Pflege und Instandhaltung

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15040 Tourismus - TAG **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15040.44212000 Erträge aus Verkauf 7% Ust	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	15040.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen,19%	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11.	- **Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	15040.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15040 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen,19%
Umlage TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge) netto

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15040 Tourismus - TAG **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15040.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	15040.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-5.120,12**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	15040.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-5.120,12	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.120,12**	**51.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	15040.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.120,12**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.120,12	8.000	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.120,12	8.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Judith Schäpers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,03	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	Summe der Beschäftigten	1,03	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Judith Schäpers**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	**9.849,74**	**42.400**	**600**	**600**	**500**	**0**
15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.227,53	41.800	0	0	0	0
15050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	622,21	600	600	600	500	0
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	**4.003,08**	**3.800**	**7.700**	**0**	**0**	**0**
15050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.003,08	3.800	7.700	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**13.852,82**	**46.200**	**8.300**	**600**	**500**	**0**
11. - Personalaufwendungen	**49.088,13**	**93.600**	**97.900**	**99.800**	**101.800**	**103.800**
15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.940,70	74.100	77.200	78.700	80.300	81.900
15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.164,02	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.983,41	15.400	16.400	16.700	17.000	17.300
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**16.938,69**	**82.700**	**82.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
15050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.294,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.644,60	79.700	79.700	10.000	10.000	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**1.118,86**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.000**	**0**
15050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.118,86	1.200	1.200	1.200	1.000	0
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**1.600,00**	**4.300**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	1.600,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	**68.745,68**	**181.800**	**186.000**	**118.200**	**120.000**	**121.000**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**-54.892,86**	**-135.600**	**-177.700**	**-117.600**	**-119.500**	**-121.000**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.892,86**	**-135.600**	**-177.700**	**-117.600**	**-119.500**	**-121.000**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.892,86**	**-135.600**	**-177.700**	**-117.600**	**-119.500**	**-121.000**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.892,86**	**-135.600**	**-177.700**	**-117.600**	**-119.500**	**-121.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.892,86**	**-135.600**	**-177.700**	**-117.600**	**-119.500**	**-121.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Siehe Produktkonto 15050.52910000

Zuwendung Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

15050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.000,00 € Unternehmerdialog
1.000,00 € Allg. Sachaufwendungen
= 3.000,00 €

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2027:
69.700,00 € Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung u. a. Unternehmerdialog
= 79.700,00 €

Ansatz 2028 ff.:
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung u. a. Unternehmerdialog

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15050 54991000 Mitgliedsbeiträge
2.600,00 € Beitrag Fachnetzwerk Fördermittelakquise
1.600,00 € Beitrag Netzwerk Stadtentwicklung
= 4.200,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Judith Schäpers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

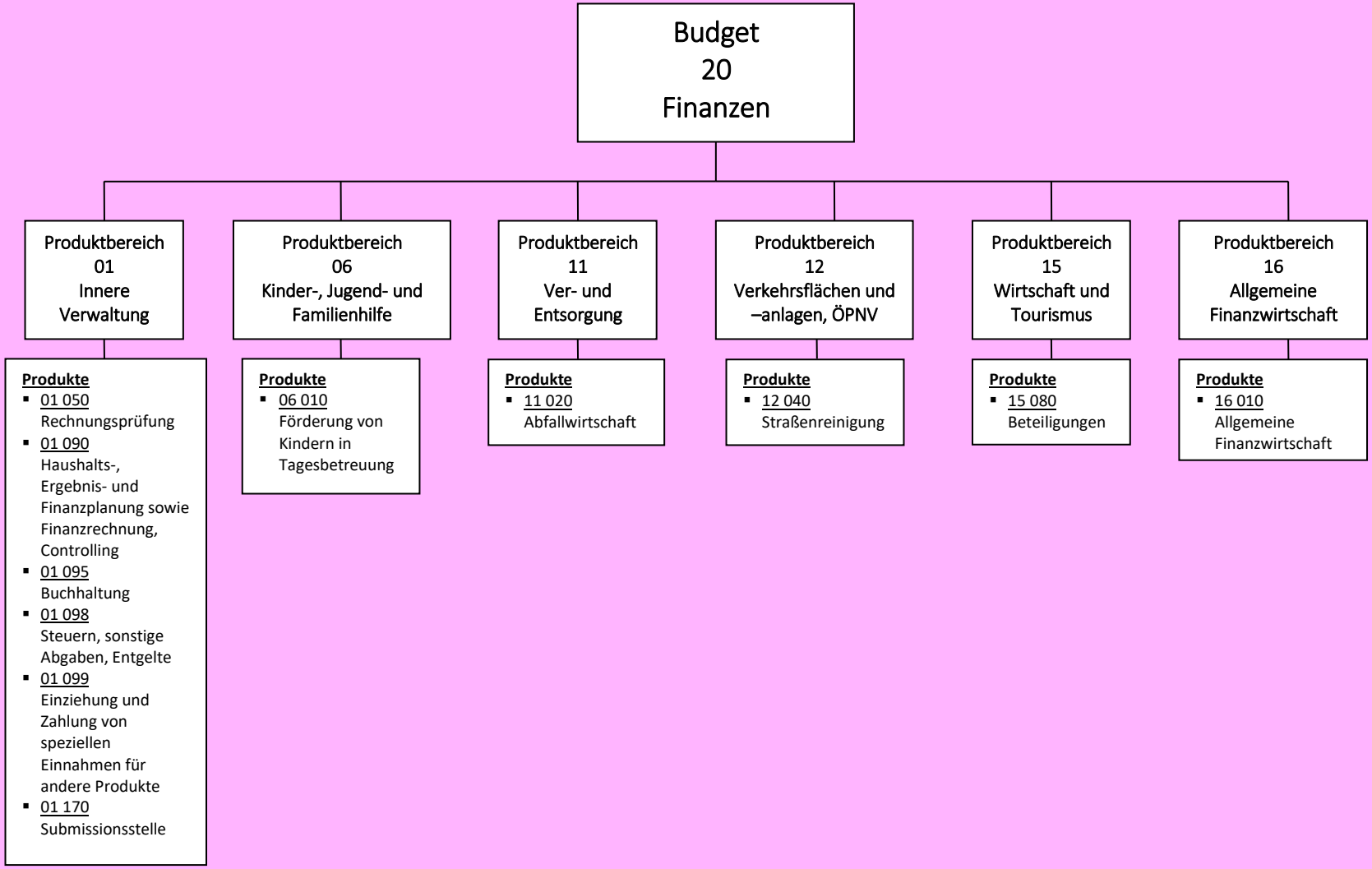
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.227,53**	**41.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.227,53	41.800	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.003,08**	**3.900**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15050.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	100	0	0	0	0	0
	15050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,08	3.800	7.700	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.230,61**	**45.700**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**49.088,13**	**93.600**	**97.900**	**0**	**99.800**	**101.800**	**103.800**
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.940,70	74.100	77.200	0	78.700	80.300	81.900
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.164,02	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.983,41	15.400	16.400	0	16.700	17.000	17.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.734,34**	**82.700**	**82.700**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	15050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.989,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.744,60	79.700	79.700	0	10.000	10.000	10.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.600,00**	**4.300**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	1.600,00	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.422,47**	**180.600**	**184.800**	**0**	**117.000**	**119.000**	**121.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.191,86**	**-134.900**	**-177.100**	**0**	**-117.000**	**-119.000**	**-121.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.191,86	-134.900	-177.100	0	-117.000	-119.000	-121.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-54.191,86	-134.900	-177.100	0	-117.000	-119.000	-121.000

Produktinformationen		
Budget	FB 10	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Aufgabenbereich

Verantwortlich Marion Lammers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.285.821,10	22.450.400	24.284.200	24.699.200	25.066.500	25.633.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.373,44	397.600	410.400	434.400	434.400	408.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.270,03	984.600	985.900	986.400	986.900	987.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.706,16	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.960,75	475.200	510.600	510.600	510.600	510.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.258.131,48	24.413.100	26.296.400	26.735.900	27.103.700	27.644.700
11.	– Personalaufwendungen	528.024,21	582.500	625.300	637.600	650.200	663.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.074,61	1.040.800	1.048.400	1.049.000	1.049.600	1.050.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	13.242.592,35	15.772.300	17.098.600	17.571.100	18.280.500	18.689.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.271,74	45.100	50.700	50.700	50.700	50.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.150.962,91	17.440.700	18.823.000	19.308.400	20.031.000	20.453.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.107.168,57**	**6.972.400**	**7.473.400**	**7.427.500**	**7.072.700**	**7.191.300**
19.	+ Finanzerträge	521.414,50	345.400	593.800	476.200	365.500	254.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.329,58	36.600	30.200	27.600	25.000	22.800
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**482.084,92**	**308.800**	**563.600**	**448.600**	**340.500**	**232.000**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.589.253,49**	**7.281.200**	**8.037.000**	**7.876.100**	**7.413.200**	**7.423.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.589.253,49**	**7.281.200**	**8.037.000**	**7.876.100**	**7.413.200**	**7.423.300**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**13.589.253,49**	**7.281.200**	**8.037.000**	**7.876.100**	**7.413.200**	**7.423.300**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.335,74	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.679,68	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.707.617,81	22.450.400	24.284.200	0	24.699.200	25.066.500	25.633.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.320,89	395.000	407.800	0	431.800	431.800	405.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,92	300	300	0	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.221,17	962.000	963.300	0	963.800	964.300	964.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.782,68	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	548.335,46	475.200	510.600	0	510.600	510.600	510.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520.740,35	345.400	593.800	0	476.200	365.500	254.800
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.055.293,28**	**24.733.600**	**26.865.300**	**0**	**27.187.200**	**27.444.300**	**27.874.600**
10.	– Personalauszahlungen	526.798,65	582.500	625.300	0	637.600	650.200	663.000
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.099,68	1.040.800	1.048.400	0	1.049.000	1.049.600	1.050.200
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.332,51	36.600	30.200	0	27.600	25.000	22.800
14.	– Transferauszahlungen	13.021.455,52	15.878.600	16.971.700	0	17.571.100	18.280.500	18.689.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	22.531,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**14.553.218,31**	**17.552.500**	**18.689.600**	**0**	**19.299.300**	**20.019.300**	**20.439.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.502.074,97**	**7.181.100**	**8.175.700**	**0**	**7.887.900**	**7.425.000**	**7.435.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805.667,44	1.930.300	2.742.800	0	3.081.800	2.381.800	2.291.300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.805.667,44**	**1.930.300**	**2.742.800**	**0**	**3.081.800**	**2.381.800**	**2.291.300**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.805.667,44**	**1.930.300**	**2.742.800**	**0**	**3.081.800**	**2.381.800**	**2.291.300**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**15.307.742,41**	**9.111.400**	**10.918.500**	**0**	**10.969.700**	**9.806.800**	**9.726.400**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.090,84	367.100	367.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000,00	0	750.000	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	290.598,15	1.384.500	208.400	0	645.800	110.600	111.600
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	757.189,16	0	757.200	0	7.200	7.200	7.200
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-280.696,47**	**-1.017.400**	**151.500**	**0**	**-635.900**	**-100.700**	**-101.700**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.027.045,94	8.094.000	11.070.000	0	10.333.800	9.706.100	9.624.700
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-24.667,84	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Barbara Nienhaus**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Summe der Beschäftigten	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Barbara Nienhaus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**3.633,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	3.633,64	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.633,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**8.679,74**	**10.600**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.744,55	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	469,25	500	500	500	500	500
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.465,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**45.200,00**	**46.000**	**53.700**	**54.300**	**54.900**	**55.500**
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.200,00	46.000	53.700	54.300	54.900	55.500
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**53.879,74**	**56.600**	**64.800**	**65.600**	**66.400**	**67.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-50.246,10**	**-56.600**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.246,10**	**-56.600**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-50.246,10**	**-56.600**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.246,10**	**-56.600**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-50.246,10**	**-56.600**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Prüfung Abschlüsse WP und steigende Anzahl an Steuererklärungen sowie steuerl. Beratungskosten sowie Prüfung Abschluss für lfd. Jahr GPA.

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Barbara Nienhaus**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**8.679,74**	**10.600**	**11.100**	**0**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.744,55	8.600	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	469,25	500	500	0	500	500	500
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.465,94	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.490,00**	**46.000**	**53.700**	**0**	**54.300**	**54.900**	**55.500**
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.490,00	46.000	53.700	0	54.300	54.900	55.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.169,74**	**56.600**	**64.800**	**0**	**65.600**	**66.400**	**67.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.169,74**	**-56.600**	**-64.800**	**0**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.169,74	-56.600	-64.800	0	-65.600	-66.400	-67.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.169,74	-56.600	-64.800	0	-65.600	-66.400	-67.200

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	1,45	1,45	1,45	1,45
	Summe der Beschäftigten	1,41	1,41	1,45	1,45	1,45	1,45

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**104.779,09**	**117.500**	**126.500**	**129.000**	**131.600**	**134.200**
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.799,50	94.200	101.200	103.200	105.300	107.400
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.145,56	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.834,03	18.000	19.700	20.100	20.500	20.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**40,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.819,09**	**117.600**	**126.600**	**129.100**	**131.700**	**134.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-104.819,09**	**-117.600**	**-126.600**	**-129.100**	**-131.700**	**-134.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.819,09**	**-117.600**	**-126.600**	**-129.100**	**-131.700**	**-134.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.819,09**	**-117.600**	**-126.600**	**-129.100**	**-131.700**	**-134.300**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.819,09**	**-117.600**	**-126.600**	**-129.100**	**-131.700**	**-134.300**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.819,09**	**-117.600**	**-126.600**	**-129.100**	**-131.700**	**-134.300**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**104.779,09**	**117.500**	**126.500**	**0**	**129.000**	**131.600**	**134.200**
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.799,50	94.200	101.200	0	103.200	105.300	107.400
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.145,56	5.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.834,03	18.000	19.700	0	20.100	20.500	20.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**40,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.819,09**	**117.600**	**126.600**	**0**	**129.100**	**131.700**	**134.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-104.819,09**	**-117.600**	**-126.600**	**0**	**-129.100**	**-131.700**	**-134.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.819,09	-117.600	-126.600	0	-129.100	-131.700	-134.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-104.819,09	-117.600	-126.600	0	-129.100	-131.700	-134.300

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, NKF, HGB, Abgabenordnung, EStG

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,99	2,94	3,10	3,10	3,10	3,10
	Summe der Beschäftigten	2,99	2,94	3,10	3,10	3,10	3,10

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01095 Buchhaltung **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	**25.349,20**	**15.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	23.989,66	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	472,81	1.000	500	500	500	500
01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	796,23	0	0	0	0	0
01095.45915000 Andere sonstige ordentliche Erträge - EWB-Eträge-	90,50	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**25.349,20**	**15.400**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
11. - Personalaufwendungen	**192.375,78**	**195.500**	**217.800**	**222.100**	**226.600**	**231.200**
01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.008,49	153.900	171.200	174.600	178.100	181.700
01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.366,66	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000
01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.000,63	33.100	37.200	37.900	38.700	39.500
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**0,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**1.722,09**	**2.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1.642,09	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen	**194.097,87**	**198.600**	**219.900**	**224.200**	**228.700**	**233.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**-168.748,67**	**-183.200**	**-203.000**	**-207.300**	**-211.800**	**-216.400**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.748,67**	**-183.200**	**-203.000**	**-207.300**	**-211.800**	**-216.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-168.748,67**	**-183.200**	**-203.000**	**-207.300**	**-211.800**	**-216.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.748,67**	**-183.200**	**-203.000**	**-207.300**	**-211.800**	**-216.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-168.748,67**	**-183.200**	**-203.000**	**-207.300**	**-211.800**	**-216.400**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01095 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
siehe 01095.52910000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01095 45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)
Erhöhung Ansatz, da mehr Nachzahlungsfälle.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01095 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
siehe 01095.44880000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**173,95**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	173,95	400	400	0	400	400	400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**26.741,97**	**15.000**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	19.189,10	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	472,83	1.000	500	0	500	500	500
	01095.69930000 Einz. aus vorläufigen PRAP (Ist-Vorgriffe)	7.080,04	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.915,92**	**15.400**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**192.375,78**	**195.500**	**217.800**	**0**	**222.100**	**226.600**	**231.200**
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	151.008,49	153.900	171.200	0	174.600	178.100	181.700
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.366,66	8.500	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.000,63	33.100	37.200	0	37.900	38.700	39.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33,61**	**500**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33,61	500	400	0	400	400	400
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**11.259,47**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	0	100	100	100
	01095.79990000 Allgemeine Finanzauszahlungen	11.179,47	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.668,86**	**196.100**	**218.300**	**0**	**222.600**	**227.100**	**231.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-176.752,94**	**-180.700**	**-201.400**	**0**	**-205.700**	**-210.200**	**-214.800**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.752,94	-180.700	-201.400	0	-205.700	-210.200	-214.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-176.752,94	-180.700	-201.400	0	-205.700	-210.200	-214.800

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträge für Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Abgabenordnung, Bewertungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa (Altenberge), Steinfurter Aa (Billerbeck), Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	Summe der Beschäftigten	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**30.574,00**	**4.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	30.349,00	4.500	17.000	17.000	17.000	17.000
01098.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**30.574,00**	**4.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11. - Personalaufwendungen	**65.690,90**	**81.100**	**85.600**	**87.400**	**89.200**	**91.000**
01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.353,71	64.400	67.900	69.300	70.700	72.100
01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.086,92	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.250,27	13.100	13.900	14.200	14.500	14.800
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**750,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
01098.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	400,00	0	0	0	0	0
01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	350,00	0	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	**66.440,90**	**81.100**	**86.000**	**87.800**	**89.600**	**91.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**-35.866,90**	**-76.600**	**-69.000**	**-70.800**	**-72.600**	**-74.400**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-35.866,90**	**-76.600**	**-69.000**	**-70.800**	**-72.600**	**-74.400**
23. + Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. - Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.866,90**	**-76.600**	**-69.000**	**-70.800**	**-72.600**	**-74.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.866,90**	**-76.600**	**-69.000**	**-70.800**	**-72.600**	**-74.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.866,90**	**-76.600**	**-69.000**	**-70.800**	**-72.600**	**-74.400**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**14.728,00**	**4.500**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	14.728,00	4.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.728,00**	**4.500**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**65.690,90**	**81.100**	**85.600**	**0**	**87.400**	**89.200**	**91.000**
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.353,71	64.400	67.900	0	69.300	70.700	72.100
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.086,92	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.250,27	13.100	13.900	0	14.200	14.500	14.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.690,90**	**81.100**	**85.600**	**0**	**87.400**	**89.200**	**91.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-50.962,90**	**-76.600**	**-68.600**	**0**	**-70.400**	**-72.200**	**-74.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.962,90	-76.600	-68.600	0	-70.400	-72.200	-74.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-50.962,90	-76.600	-68.600	0	-70.400	-72.200	-74.000

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**45.877,88**	**47.900**	**51.300**	**52.300**	**53.300**	**54.300**
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.964,82	37.900	40.500	41.300	42.100	42.900
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.058,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.854,72	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.877,88**	**47.900**	**51.300**	**52.300**	**53.300**	**54.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-45.877,88**	**-47.900**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.300**	**-54.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.877,88**	**-47.900**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.300**	**-54.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.877,88**	**-47.900**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.300**	**-54.300**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.877,88**	**-47.900**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.300**	**-54.300**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.877,88**	**-47.900**	**-51.300**	**-52.300**	**-53.300**	**-54.300**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**45.877,88**	**47.900**	**51.300**	**0**	**52.300**	**53.300**	**54.300**
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.964,82	37.900	40.500	0	41.300	42.100	42.900
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.058,34	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.854,72	7.900	8.600	0	8.800	9.000	9.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.877,88**	**47.900**	**51.300**	**0**	**52.300**	**53.300**	**54.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.877,88**	**-47.900**	**-51.300**	**0**	**-52.300**	**-53.300**	**-54.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.877,88	-47.900	-51.300	0	-52.300	-53.300	-54.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.877,88	-47.900	-51.300	0	-52.300	-53.300	-54.300

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,18	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Summe der Beschäftigten	0,18	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**14.292,56**	**18.600**	**19.500**	**19.900**	**20.300**	**20.700**
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.202,32	14.800	15.400	15.700	16.000	16.300
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	664,32	800	900	900	900	900
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.425,92	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.292,56**	**18.600**	**19.500**	**19.900**	**20.300**	**20.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.292,56**	**-18.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.292,56**	**-18.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.292,56**	**-18.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.292,56**	**-18.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.292,56**	**-18.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**14.292,56**	**18.600**	**19.500**	**0**	**19.900**	**20.300**	**20.700**
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.202,32	14.800	15.400	0	15.700	16.000	16.300
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	664,32	800	900	0	900	900	900
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.425,92	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.292,56**	**18.600**	**19.500**	**0**	**19.900**	**20.300**	**20.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.292,56**	**-18.600**	**-19.500**	**0**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.292,56	-18.600	-19.500	0	-19.900	-20.300	-20.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.292,56	-18.600	-19.500	0	-19.900	-20.300	-20.700

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Summe der Beschäftigten	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.642,75**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.642,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**2.642,75**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11.	- **Personalaufwendungen**	**62.648,46**	**67.300**	**66.800**	**68.100**	**69.400**	**70.800**
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.836,58	12.700	12.100	12.300	12.500	12.800
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.781,27	42.900	43.000	43.900	44.800	45.700
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.231,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.799,46	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**502.536,30**	**542.600**	**533.500**	**567.100**	**602.800**	**640.800**
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	502.536,30	542.600	533.500	567.100	602.800	640.800
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.642,75**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.642,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**567.827,51**	**612.600**	**603.000**	**637.900**	**674.900**	**714.300**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-565.184,76**	**-610.000**	**-600.400**	**-635.300**	**-672.300**	**-711.700**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-565.184,76**	**-610.000**	**-600.400**	**-635.300**	**-672.300**	**-711.700**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-565.184,76**	**-610.000**	**-600.400**	**-635.300**	**-672.300**	**-711.700**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-565.184,76**	**-610.000**	**-600.400**	**-635.300**	**-672.300**	**-711.700**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-565.184,76**	**-610.000**	**-600.400**	**-635.300**	**-672.300**	**-711.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Bis einschließlich 2023 wurden hier die Einziehung der Kindergartenbeiträge, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde, verplant und im Jahresabschluss ausgebucht. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Ab dem Jahr 2024 werden die Abgaben direkt verrechnet und damit nicht mehr verplant.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unter diesem Produktkonto sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die
- Kath. Kirchengemeinde (drei Einrichtungen)
- die DRK Kindertageseinrichtungen gGmbH (vier Einrichtungen)
- den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck
  (Kita Kunterbunt)
- und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen.

Es ergeben sich Änderungen aufgrund geänderter Betreuungszeiten, Senkung der Kindspauschalen von -0,14% für das Jahr 2026/2027 (2025/2026: 9,49%) und gestiegenen Mietzuschüssen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**62.648,46**	**67.300**	**66.800**	**0**	**68.100**	**69.400**	**70.800**
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.836,58	12.700	12.100	0	12.300	12.500	12.800
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.781,27	42.900	43.000	0	43.900	44.800	45.700
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.231,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.799,46	9.300	9.300	0	9.500	9.700	9.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**503.025,51**	**542.600**	**533.500**	**0**	**567.100**	**602.800**	**640.800**
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	503.025,51	542.600	533.500	0	567.100	602.800	640.800
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.673,97**	**609.900**	**600.300**	**0**	**635.200**	**672.200**	**711.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-565.673,97**	**-609.900**	**-600.300**	**0**	**-635.200**	**-672.200**	**-711.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-565.673,97	-609.900	-600.300	0	-635.200	-672.200	-711.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-565.673,97	-609.900	-600.300	0	-635.200	-672.200	-711.600

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Summe der Beschäftigten	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Marko Hidding**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**864.488,85**	**891.000**	**892.000**	**892.400**	**892.800**	**893.200**
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.736,07	869.300	870.300	870.700	871.100	871.500
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	93.752,78	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**67.706,16**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	67.706,16	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**1.314,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**933.509,01**	**997.500**	**998.500**	**998.900**	**999.300**	**999.700**
11.	- **Personalaufwendungen**	**11.898,31**	**15.400**	**16.400**	**16.800**	**17.200**	**17.600**
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.277,71	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	589,59	700	700	700	700	700
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.031,01	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**897.276,96**	**960.700**	**960.700**	**960.700**	**960.700**	**960.700**
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	584.664,34	658.100	658.100	658.100	658.100	658.100
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	312.612,62	302.600	302.600	302.600	302.600	302.600
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**550,65**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	501,23	600	600	600	600	600
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	49,42	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**909.725,92**	**976.700**	**977.700**	**978.100**	**978.500**	**978.900**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**23.783,09**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.783,09**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**23.783,09**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**17.255,24**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	11020.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.255,24	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**41.038,33**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.038,33	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren erfolgt auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Zum Gebührenausgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Druck des Abfuhrkalenders.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11020 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
16.000,00 € Zuschuss Windeltonnen, siehe 16010.58110000 (geplantes Defizit wird aus dem allge. HH getragen)
1.600,00 € Laubgefäße/Laubcontainer, siehe 12010.58110000
= 17.600,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

5.000,00 € 01060.48110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten
25.500,00 € 01065.48110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
5.700,00 € 01065.48110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
200,00 € 02010.48110000 Entsorgung wilde Müllkippen
2.000,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Neuanschaffung Straßenabfallbehälter
= 38.400,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**769.803,92**	**869.300**	**870.300**	**0**	**870.700**	**871.100**	**871.500**
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769.803,92	869.300	870.300	0	870.700	871.100	871.500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**72.608,73**	**104.900**	**104.900**	**0**	**104.900**	**104.900**	**104.900**
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	72.608,73	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.314,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**843.726,65**	**975.800**	**976.800**	**0**	**977.200**	**977.600**	**978.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**11.126,48**	**15.400**	**16.400**	**0**	**16.800**	**17.200**	**17.600**
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.505,88	12.300	13.100	0	13.400	13.700	14.000
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	589,59	700	700	0	700	700	700
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.031,01	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**892.808,45**	**960.700**	**960.700**	**0**	**960.700**	**960.700**	**960.700**
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	576.960,16	658.100	658.100	0	658.100	658.100	658.100
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	315.848,29	302.600	302.600	0	302.600	302.600	302.600
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**41,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11020.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41,54	0	0	0	0	0	0
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**501,23**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	501,23	600	600	0	600	600	600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**904.477,70**	**976.700**	**977.700**	**0**	**978.100**	**978.500**	**978.900**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.751,05	-900	-900	0	-900	-900	-900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.751,05	-900	-900	0	-900	-900	-900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.751,05	-900	-900	0	-900	-900	-900

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.990,14**	**38.000**	**38.300**	**38.400**	**38.500**	**38.600**
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.673,64	37.100	37.400	37.500	37.600	37.700
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.316,50	900	900	900	900	900
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**36.990,14**	**38.000**	**38.300**	**38.400**	**38.500**	**38.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**6.741,26**	**8.400**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.281,57	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305,44	400	400	400	400	400
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.597,65**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.597,65	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.338,91**	**42.000**	**42.300**	**42.400**	**42.500**	**42.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.348,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.348,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.348,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**7.080,50**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.080,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**3.921,67**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.921,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

= 7.700,00 € 12010.5811000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

1.500,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst, insges. weniger Winterdienst-Einsätze aufgrund der Witterung
2.200,00 € 01060.48110000 Erst. Verwaltungskosten
= 3.700,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.638,08**	**37.100**	**37.400**	**0**	**37.500**	**37.600**	**37.700**
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.638,08	37.100	37.400	0	37.500	37.600	37.700
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.638,08**	**37.100**	**37.400**	**0**	**37.500**	**37.600**	**37.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**6.287,53**	**8.400**	**8.700**	**0**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.827,84	6.600	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	305,44	400	400	0	400	400	400
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.154,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.767,62**	**33.600**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.767,62	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.055,15**	**42.000**	**42.300**	**0**	**42.400**	**42.500**	**42.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.417,07**	**-4.900**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.417,07	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.417,07	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen
Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH
Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld
Beteiligung Sparkassenzweckverband
Sondervermögen Abwasserbetrieb
Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**5.184,57**	**6.900**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.998,04	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	318,52	300	300	300	300	300
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	868,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	15080.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.184,57**	**10.100**	**10.500**	**10.600**	**10.700**	**10.800**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-5.184,57**	**-10.100**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**
19.	+ **Finanzerträge ***	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.184,57**	**10.900**	**10.500**	**10.400**	**10.300**	**10.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.184,57**	**10.900**	**10.500**	**10.400**	**10.300**	**10.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.184,57**	**10.900**	**10.500**	**10.400**	**10.300**	**10.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.184,57**	**10.900**	**10.500**	**10.400**	**10.300**	**10.200**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

15080 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
3.600 € Kostenausgleich an die Netzgesellschaft lt. Ratsbeschluss möglich; aktuell auf null gesetzt, da keine Abschlusskosten mehr bei der Netz.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15080 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kapitalertragssteuer und Solizuschlag aus Jahresüberschuss Sparkasse

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Beteiligung dem BgA "Freibad" zugeordnet.

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**5.184,57**	**6.900**	**7.300**	**0**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.998,04	5.700	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	318,52	300	300	0	300	300	300
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	868,01	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.184,57**	**10.100**	**10.500**	**0**	**10.600**	**10.700**	**10.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.184,57**	**10.900**	**10.500**	**0**	**10.400**	**10.300**	**10.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.184,57	10.900	10.500	0	10.400	10.300	10.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.184,57	10.900	10.500	0	10.400	10.300	10.200

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, KomHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage
Ausgleichsrücklage
Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben ***	**26.285.821,10**	**22.450.400**	**24.284.200**	**24.699.200**	**25.066.500**	**25.633.500**
	16010.40110000 Grundsteuer A	184.515,84	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	16010.40120000 Grundsteuer B	2.045.847,26	2.061.700	2.062.000	2.075.000	2.077.000	2.078.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	13.885.855,03	9.500.000	11.200.000	11.400.000	11.800.000	12.400.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.189.893,38	8.465.500	8.604.900	8.780.000	8.746.700	8.713.300
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.297,28	1.282.000	1.312.000	1.308.100	1.310.700	1.306.900
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	29.846,72	40.000	0	0	0	0
	16010.40320000 Hundesteuer	88.856,08	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	776.709,51	808.700	811.800	842.600	838.600	841.800
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**368.730,69**	**395.000**	**407.800**	**431.800**	**431.800**	**405.800**
	16010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.573,00	284.000	284.400	284.400	284.400	284.400
	16010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	72.157,69	111.000	123.400	147.400	147.400	121.400
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**54.791,04**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.221,87	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	16010.43220000 Benutzungsgebühren Wassernetz	1.569,17	1.600	0	0	0	0
	16010.43221000 Benutzungsgebühren Wassernetz, 19% USt	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**516.089,91**	**454.100**	**475.500**	**475.500**	**475.500**	**475.000**
	16010.45110000 Konzessionsabgaben Strom	348.455,26	324.000	0	0	0	0
	16010.45110100 Konzessionsabgaben Strom, 19% USt	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000
	16010.45111000 Konzessionsabgaben Gas	35.510,18	31.000	0	0	0	0
	16010.45111100 Konzessionsabgaben Gas, 19% USt	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	16010.45112000 Konzessionsabgaben Wasser	93.733,12	93.600	0	0	0	0
	16010.45112100 Konzessionsabgaben Wasser, 19% USt	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
	16010.45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	28.109,37	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.902,92	500	500	500	500	0
	16010.45915000 Andere sonstige ordentliche Erträge - EWB-Eträge-	379,06	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**27.225.432,74**	**23.355.100**	**25.223.100**	**25.662.100**	**26.029.400**	**26.569.900**
11.	- **Personalaufwendungen**	**9.855,66**	**13.300**	**14.300**	**14.500**	**14.700**	**14.900**
	16010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.704,24	10.500	11.300	11.500	11.700	11.900
	16010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,82	600	600	600	600	600
	16010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.698,60	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**12.740.056,05**	**15.229.700**	**16.565.100**	**17.004.000**	**17.677.700**	**18.048.700**
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	1.057.640,91	755.700	890.900	907.000	939.000	986.000
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	202.684,32	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	16010.53721000 Kreisumlage -allgemein-	6.728.728,00	8.759.800	9.577.800	9.893.000	10.181.200	10.509.000
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	4.694.231,00	5.351.500	5.832.400	5.940.000	6.293.500	6.289.700
	16010.53722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -	0,00	98.700	0	0	0	0
	16010.53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-10.711,72	0	0	0	0	0
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.483,54	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**398.566,25**	**35.900**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	16010.54310900 Entgelte Kontoführung	5.470,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0
	16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	58.651,42	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	2.440,24	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	16010.54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	5.301,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16010.54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	326.700,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.148.477,96**	**15.278.900**	**16.621.400**	**17.060.500**	**17.734.400**	**18.105.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**14.076.954,78**	**8.076.200**	**8.601.700**	**8.601.600**	**8.295.000**	**8.464.300**
19.	**+ Finanzerträge ***	**521.414,50**	**324.400**	**572.800**	**455.200**	**344.500**	**233.800**
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.871,68	0	8.000	0	0	0
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	498.925,21	310.000	550.000	440.000	330.000	220.000
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	15.617,61	14.400	14.800	15.200	14.500	13.800
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ***	**39.329,58**	**36.600**	**30.200**	**27.600**	**25.000**	**22.800**
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.329,58	32.600	26.200	23.600	21.000	18.800
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**482.084,92**	**287.800**	**542.600**	**427.600**	**319.500**	**211.000**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.559.039,70**	**8.364.000**	**9.144.300**	**9.029.200**	**8.614.500**	**8.675.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**14.559.039,70**	**8.364.000**	**9.144.300**	**9.029.200**	**8.614.500**	**8.675.300**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**15.719,68**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
	16010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.719,68	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.543.320,02**	**8.345.200**	**9.125.500**	**9.010.400**	**8.595.700**	**8.656.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.543.320,02**	**8.345.200**	**9.125.500**	**9.010.400**	**8.595.700**	**8.656.500**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

16010 40110000 Grundsteuer A
Der Hebesatz für die Grundsteuer A:
siehe Haushaltssatzung.

16010 40120000 Grundsteuer B
Der Hebesatz für die Grundsteuer B:
siehe Haushaltssatzung.

16010 40130000 Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2027 ff. unverändert 440 v. H. Die vorsichtige Planung erfolgt aufgrund der großen Unsicherheiten (div. noch nicht verabschiedete Gesetze, des Investitionssofortprogramms, Fachkräftemangel, Inflation, Kriege etc.); Auswirkung degr. AfA

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0007373. Diese gilt für den Zeitraum 2024-2026. Für 2027 ff. wird mit diesen Zahlen weitergerechnet. Basis für die Berechnung ist die Mai-Steuerschätzung 2026, sowie die Orientierungsdaten 2027-2030.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,000524283. Diese gilt für den Zeitraum 2024-2026. Für 2027 ff. wird mit diesen Zahlen weitergerechnet. Basis für die Berechnung ist die Mai-Steuerschätzung 2026, sowie die Orientierungsdaten 2027-2030.
Die höheren Steigerungen für 2027/28 im Vergleich zu Vorjahren sind auf die Zusage des Bundes zurückzuführen, den Kommunen die steuerlichen Ausfälle durch das Investitionssofortprogramm bis 2029 über den Gemeindeanteil an der UST zu kompensieren.

16010 40310000 Vergnügungssteuer
Ladenlokal geschlossen.

16010 40320000 Hundesteuer
In 2026 erfolgte eine Hundezählung.

16010 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
basierend auf den Orientierungsdaten vom 25.08.2026.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung.

16010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
1 Vertrag fehlt seit Fertigstellung der Anlagen, 3 neue Verträge, Wegfall v. Anlagen wg Repowering.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

16010 45110100 Konzessionsabgaben Strom, 19% USt
Die Konzessionsabgabe ist umsatzsteuerlich nicht die Lieferung von Strom, Gas oder Wasser, sondern das Entgelt für die Einräumung von Wegenutzungsrechten / Konzessionsrechten durch die Kommune.
Das BMF stellt hierzu klar, dass die Einräumung eines Wegenutzungsrechts durch Gemeinden gegen Konzessionsabgabe im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrags umsatzsteuerbar ist.

16010 45111000 Konzessionsabgaben Gas
Ansatz gemäß aktueller Abschlagszahlungen.

16010 45111100 Konzessionsabgaben Gas, 19% USt
Ansatz gemäß aktueller Abschlagszahlungen.

16010 45112100 Konzessionsabgaben Wasser, 19% USt
Ansatz gemäß aktueller Abschlagszahlungen.

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

16010 45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.55182000.

Der Zinssatz wurde auf 1,8% pro Jahr ab 2019 festgesetzt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage 2027 bis 2030 beträgt 35 v. H. Daraus ergibt sich für 2027 eine Umlage von rd. 890.900,00 €. Bei der Finanzrechnung werden 127.300 € als Erstattung für das IV. Quartal 2026 berücksichtigt.

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist.

16010 53722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -
Lt. vorl. Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2025 ergibt sich eine Überdeckung von 761.679,59 €. Diese Verbindlichkeit gegenüber den Kommunen wird in den JA 2025 ausgewiesen und im Frühjahr 2027, soweit kein Änderungsbedarf besteht, ausgezahlt.

16010 53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -
Die aktuelle Hochrechnung der K.d.U. für das Jahr 2026 zeigt erneut eine erhebliche Umbuchung zugunsten der 50 % Beteiligung nach Kreisumlagesätzen.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000, Unterhaltungsverbände

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

16010 54310900 Entgelte Kontoführung
Kontoführungskosten und Zahlungsverkehr E-payment.

16010 54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen
geschätzte Forderungsbereinigung nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Steuern

16010 54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Siehe Erläuterung zu Position 16010.45622000. Bis 31.12.2018 gilt der Zinssatz von 6%, ab 2019 gilt ein Zinssatz von 1,8%.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

16010 46910000 Sonstige Finanzerträge
Es handelt sich um folgende Erträge:

Ansatz 2027:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.300,00 € Avalprovision f. das Jahr 2026 MNB für 3 Bürgschaften
= 14.800,00 €

Ansatz 2028:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.700,00 € Avalprovision f. das Jahr 2027 MNB für 3 Bürgschaften
= 15.200,00 €

Ansatz 2029:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.000,00 € Avalprovision f. das Jahr 2028 MNB für 3 Bürgschaften
= 14.500,00 €

Ansatz 2030:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
13.300,00 € Avalprovision f. das Jahr 2029 MNB für 3 Bürgschaften
= 13.800,00 €

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16010 55110000 Zinsaufwendungen an das Land
Es handelt sich um die vorsorglich vorgesehene Verplanung von Zinsen für zuviel oder zu früh abgerufene Landeszuweisungen.

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite. Aufgrund der Sondertilgungen in den letzten Jahren sowie geplanter Sondertilgung in 2028 sinken die Zinsen. Zusätzlich wird durch fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet. Für den Bau von Übergangswohnheimen konnten Darlehen zu einem Zinssatz von 0% für 10 Jahre in 2017/2018 aufgenommen werden. Es wird von einer weiteren 0% Finanzierung ausgegangen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

16010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
16.000,00 € Zuschuss Windeltonnen, siehe auch 11020.48110000
2.800,00 € Kostenerstattung Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, s. auch 01060.48110000
= 18.800,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2027
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**25.707.617,81**	**22.450.400**	**24.284.200**	**0**	**24.699.200**	**25.066.500**	**25.633.500**
	16010.60110000 Grundsteuer A	181.771,57	201.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
	16010.60120000 Grundsteuer B	2.042.727,33	2.061.700	2.062.000	0	2.075.000	2.077.000	2.078.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	13.296.057,21	9.500.000	11.200.000	0	11.400.000	11.800.000	12.400.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.231.907,37	8.465.500	8.604.900	0	8.780.000	8.746.700	8.713.300
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.060.759,88	1.282.000	1.312.000	0	1.308.100	1.310.700	1.306.900
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	29.846,72	40.000	0	0	0	0	0
	16010.60320000 Hundesteuer	87.838,22	91.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	776.709,51	808.700	811.800	0	842.600	838.600	841.800
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**345.320,89**	**395.000**	**407.800**	**0**	**431.800**	**431.800**	**405.800**
	16010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.573,00	284.000	284.400	0	284.400	284.400	284.400
	16010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	48.747,89	111.000	123.400	0	147.400	147.400	121.400
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**274,92**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	16010.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	274,92	300	300	0	300	300	300
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**54.779,17**	**55.600**	**55.600**	**0**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.779,17	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**505.551,49**	**454.100**	**475.500**	**0**	**475.500**	**475.500**	**475.000**
	16010.65110000 Konzessionsabgaben Strom	348.157,96	324.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	16010.65111000 Konzessionsabgaben Gas	31.813,96	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16010.65112000 Konzessionsabgaben Wasser	98.787,20	93.600	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	16010.65622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	24.992,37	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	500	500	0	500	500	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**520.740,35**	**324.400**	**572.800**	**0**	**455.200**	**344.500**	**233.800**
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.161,27	0	8.000	0	0	0	0
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	498.961,47	310.000	550.000	0	440.000	330.000	220.000
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.617,61	14.400	14.800	0	15.200	14.500	13.800
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.134.284,63**	**23.679.800**	**25.796.200**	**0**	**26.117.600**	**26.374.200**	**26.804.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**9.855,66**	**13.300**	**14.300**	**0**	**14.500**	**14.700**	**14.900**
	16010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.704,24	10.500	11.300	0	11.500	11.700	11.900

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	16010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	452,82	600	600	0	600	600	600
	16010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.698,60	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**39.332,51**	**36.600**	**30.200**	**0**	**27.600**	**25.000**	**22.800**
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.332,51	32.600	26.200	0	23.600	21.000	18.800
14.	**- Transferauszahlungen**	**12.518.388,47**	**15.336.000**	**16.438.200**	**0**	**17.004.000**	**17.677.700**	**18.048.700**
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	835.973,33	862.000	764.000	0	907.000	939.000	986.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	202.684,32	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	6.728.728,00	8.759.800	9.577.800	0	9.893.000	10.181.200	10.509.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	4.694.231,00	5.351.500	5.832.400	0	5.940.000	6.293.500	6.289.700
	16010.73722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -	0,00	98.700	0	0	0	0	0
	16010.73723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-10.711,72	0	0	0	0	0	0
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.483,54	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.731,25**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	16010.74310900 Auszahlungen für Entgelte Kontoführung	5.454,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0	0
	16010.74822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	5.274,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.578.307,89**	**15.395.900**	**16.492.700**	**0**	**17.056.100**	**17.727.400**	**18.096.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**14.555.976,74**	**8.283.900**	**9.303.500**	**0**	**9.061.500**	**8.646.800**	**8.707.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**1.805.667,44**	**1.930.300**	**2.742.800**	**0**	**3.081.800**	**2.381.800**	**2.291.300**
	16010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	761.000	0	1.100.000	400.000	309.500
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	300.000,00	303.100	318.700	0	318.700	318.700	318.700
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	1.445.667,44	1.567.200	1.603.100	0	1.603.100	1.603.100	1.603.100
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.805.667,44**	**1.930.300**	**2.742.800**	**0**	**3.081.800**	**2.381.800**	**2.291.300**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.805.667,44**	**1.930.300**	**2.742.800**	**0**	**3.081.800**	**2.381.800**	**2.291.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**16.361.644,18**	**10.214.200**	**12.046.300**	**0**	**12.143.300**	**11.028.600**	**10.998.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**17.090,84**	**367.100**	**367.100**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
	16010.69999105 Einzahlungen Sonstige Verbindl Gute Schule 2020	17.090,84	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**750.000,00**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	750.000,00	0	750.000	0	0	0	0
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ***	**290.598,15**	**1.384.500**	**208.400**	**0**	**645.800**	**110.600**	**111.600**
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	290.598,15	684.500	208.400	0	645.800	110.600	111.600
	16010.79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	700.000	0	0	0	0	0
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung ***	**757.189,16**	**0**	**757.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	750.000,00	0	750.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	16010.79373000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins	7.189,16	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-280.696,47**	**-1.017.400**	**151.500**	**0**	**-635.900**	**-100.700**	**-101.700**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**16.080.947,71**	**9.196.800**	**12.197.800**	**0**	**11.507.400**	**10.927.900**	**10.897.200**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036

16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)
I. Arbeitskreisrechnung v. 19.08.2026; 2. Jahr in Folge Mindestbetrag von 300 T€ überschritten

16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)
Sportpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

16010 68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)
I. Arbeitskreisrechnung v. 19.08.2026.

Erläuterungen zu 35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten. Es wird von keiner Tilgung von Krediten für gute Schule (Einzahlung vom Land i.H.v. 24.300 €, somit durchlaufende Posten) ausgegangen. In 2026 wurden zwei Darlehen nicht sondergetilgt. Die Darlehen können mit null Prozent weiter finanziert werden. Weitere Tilgungen der Darlehen, die für den Bau von Übergangswohnungen zu null Prozent aufgenommen werden, wären 2027 und 2028 möglich. Hier wird jetzt auch von null Prozent ausgegangen. Zwei weitere Darlehen in Höhe von insgesamt 511,4 T€ werden in 2028 hingegen sondergetilgt.

Erläuterungen zu 36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

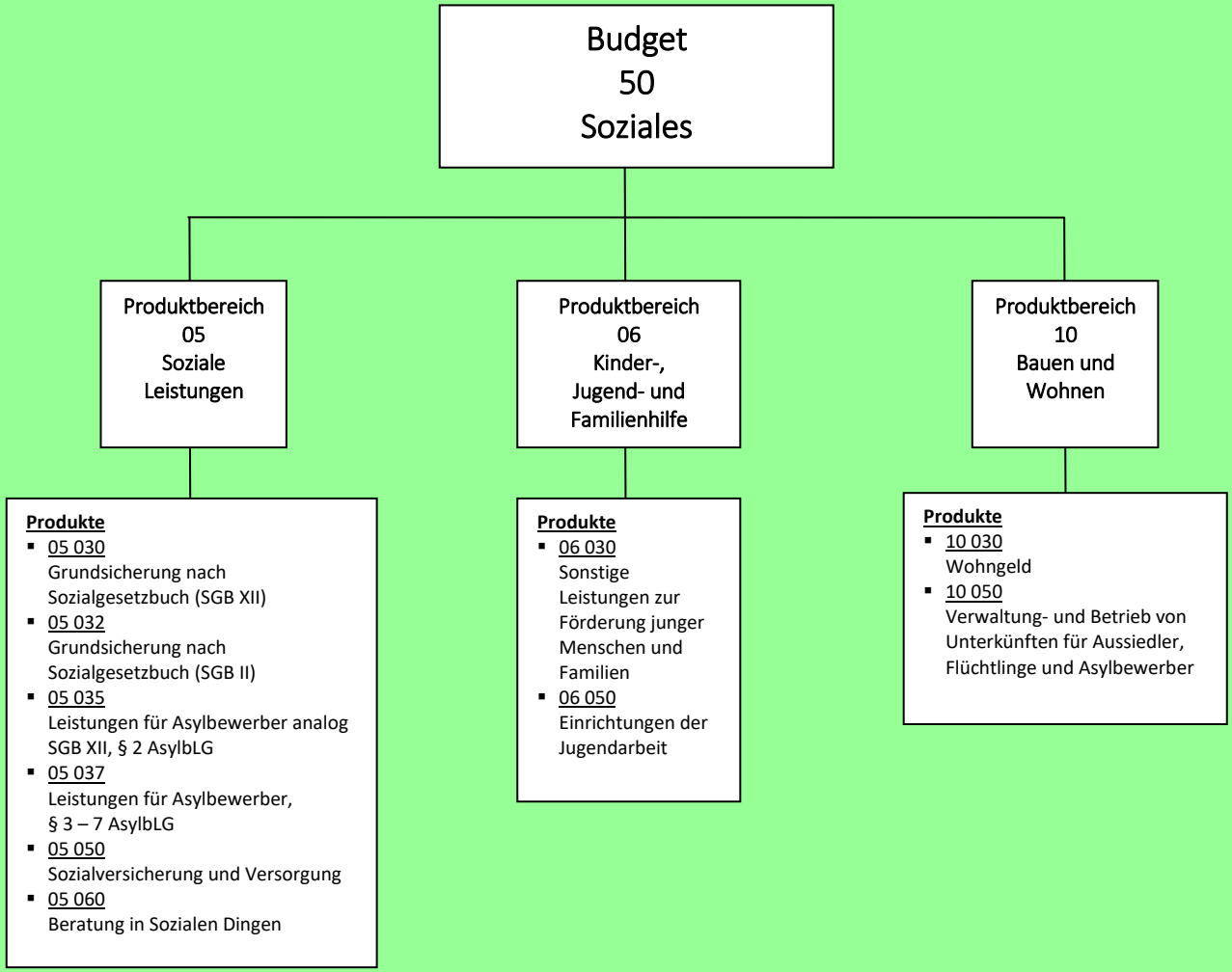
16010 79373000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins
Darlehen aus "Gute Schule"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	300.000,00	303.100	318.700	0	318.700	318.700	318.700	0,00	0,00
= Saldo	**300.000,00**	**303.100**	**318.700**	**0**	**318.700**	**318.700**	**318.700**	**0,00**	**0,00**
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	1.445.667,44	1.567.200	1.603.100	0	1.603.100	1.603.100	1.603.100	0,00	0,00

Produktinformationen		
Budget	FB 20	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**1.445.667,44**	**1.567.200**	**1.603.100**	**0**	**1.603.100**	**1.603.100**	**1.603.100**	**0,00**	**0,00**
160100030 Investitions-, Schul- und Sportpauschale nach GFG									
16010.68110000 vorl. Verbuchung NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036	0,00	0	761.000	0	1.100.000	400.000	309.500	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**761.000**	**0**	**1.100.000**	**400.000**	**309.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.805.667,44**	**1.930.300**	**2.742.800**	**0**	**3.081.800**	**2.381.800**	**2.291.300**	**0,00**	**0,00**


Budget
50
Soziales
Produktbereich
05
Soziale
Leistungen
Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	487.054,82	335.500	388.000	383.000	383.500	384.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.515,63	797.100	483.400	479.100	481.300	479.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	24.132,84	55.400	52.300	52.300	52.300	51.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.763,41	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.402,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.233,17	270.900	257.900	257.900	257.900	257.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,19	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.883.033,06	2.155.700	1.803.400	1.794.100	1.796.800	1.794.900
11.	– Personalaufwendungen	996.022,12	1.128.100	1.083.300	1.074.300	1.044.500	1.065.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.939,38	477.500	470.600	463.500	455.800	454.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.289,33	29.100	24.000	24.000	23.000	22.600
15.	– Transferaufwendungen	523.477,29	874.500	569.500	534.500	534.500	534.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.216,58	24.500	24.500	24.500	24.500	22.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.944,70	2.533.700	2.171.900	2.120.800	2.082.300	2.098.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.911,64**	**-378.000**	**-368.500**	**-326.700**	**-285.500**	**-304.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.911,64**	**-378.000**	**-368.500**	**-326.700**	**-285.500**	**-304.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.911,64**	**-378.000**	**-368.500**	**-326.700**	**-285.500**	**-304.000**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= **Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-31.911,64**	**-378.000**	**-368.500**	**-326.700**	**-285.500**	**-304.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.381,49	1.086.700	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	487.054,82	335.500	388.000	0	383.000	383.500	384.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.142,44	786.200	472.500	0	468.200	471.000	471.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.159,36	55.400	52.300	0	52.300	52.300	51.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.769,95	675.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.621,41	270.900	257.900	0	257.900	257.900	257.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.127,35	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.851.086,33**	**2.144.800**	**1.792.500**	**0**	**1.783.200**	**1.786.500**	**1.787.300**
10.	– Personalauszahlungen	993.120,94	1.128.100	1.083.300	0	1.074.300	1.044.500	1.065.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.352,99	477.500	470.600	0	463.500	455.800	454.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	466.697,28	839.500	534.500	0	534.500	534.500	534.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	9.451,28	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.891.622,49**	**2.462.200**	**2.105.500**	**0**	**2.089.400**	**2.051.900**	**2.071.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.536,16**	**-317.400**	**-313.000**	**0**	**-306.200**	**-265.400**	**-284.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724,09	36.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.724,09**	**36.500**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.724,09**	**-31.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-43.260,25**	**-348.900**	**-339.500**	**0**	**-332.700**	**-291.900**	**-310.600**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-43.260,25	-348.900	-339.500	0	-332.700	-291.900	-310.600
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-68,88	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	1,26	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Summe der Beschäftigten	1,46	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**3.632,36**	**28.000**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.400**
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	300	300	300	300	300
	05030.42110102 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflicht. a.E 4. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110142 Übergeleitete Ansprüche & über geleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtlich Unterhaltsverpflichtete bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgemindert	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110242 Leistungen von Sozialleistungs trägern bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100
	05030.42110342 Sonstige Ersatzleistungen bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	100	100	100	100	100
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII	844,50	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	05030.42110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110442 Rückzahlung gewährter Hilfen bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	500	500	0
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110642 Erst. von Sozialhilfeträgern bes. Wohnf.- d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	101,95	500	700	700	700	700
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	2.297,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	05030.42110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	388,62	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	05030.42110842 Erstattung überzahlter Leistungen bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	0,00	100	100	100	100	100
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**19.312,33**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	19.312,33	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**576,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	576,05	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**23.520,74**	**38.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**39.500**
11.	- **Personalaufwendungen**	**138.659,48**	**130.100**	**129.100**	**128.700**	**131.300**	**133.900**
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.781,97	16.900	16.200	16.500	16.800	17.100
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.346,39	88.900	88.500	87.900	89.700	91.500
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.514,29	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.016,83	19.200	19.300	19.200	19.600	20.000
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**5.658,88**	**28.000**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	5.658,88	28.000	29.900	29.900	29.900	29.900
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**19.312,33**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.000**
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310307 Lfd. Leistungen für bes. Wohnformen a. E. (SGB XII) - d. v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	500	500	500
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	19.112,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.53311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	100
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05030.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	47,53	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.678,22	168.200	169.100	168.700	171.300	173.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-140.157,48	-130.100	-129.100	-128.700	-131.300	-134.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.157,48	-130.100	-129.100	-128.700	-131.300	-134.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.157,48	-130.100	-129.100	-128.700	-131.300	-134.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.157,48	-130.100	-129.100	-128.700	-131.300	-134.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.157,48	-130.100	-129.100	-128.700	-131.300	-134.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05030 44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis
sämtliche sachliche Aufwendungen nach dem SGB XII werden in voller Höhe erstattet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05030 52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)
Sämtliche sachlichen Erträge nach dem SGB XII werden in voller Höhe an den Kreis weitergeleitet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII
Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht.

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	**5.658,88**	**28.000**	**29.900**	**0**	**29.900**	**29.900**	**29.400**
05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	300	300	0	300	300	300
05030.62110102 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a. E.	0,00	200	200	0	200	200	200
05030.62110142 Übergeleitete Ansprüche & über geleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtlich Unterhaltsverpflichtete bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgemindert	0,00	200	200	0	200	200	200
05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05030.62110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05030.62110242 Leistungen von Sozialleistungs trägern bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	0	500	500	500
05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05030.62110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	100	100	0	100	100	100
05030.62110342 Sonstige Ersatzleistungen bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	100	100	0	100	100	100
05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	397,03	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. - Erwerbsgeminderte -	422,25	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05030.62110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	576,05	500	500	0	500	500	500
05030.62110442 Rückzahlung gewährter Hilfen bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	0	500	500	0
05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
05030.62110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. - Erwerbsgeminderte -	0,00	500	500	0	500	500	500
05030.62110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	500	500	0	500	500	500
05030.62110642 Erst. von Sozialhilfeträgern bes. Wohnf.- d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	0	500	500	500
05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	101,95	500	700	0	700	700	700

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. - Erwerbsgeminderte -	2.297,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	05030.62110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	1.864,31	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	05030.62110842 Erstattung überzahlter Leistungen bes. Wohnf. - d.v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.658,88**	**38.100**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**138.411,80**	**130.100**	**129.100**	**0**	**128.700**	**131.300**	**133.900**
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	15.534,29	16.900	16.200	0	16.500	16.800	17.100
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.346,39	88.900	88.500	0	87.900	89.700	91.500
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.514,29	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.300
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.016,83	19.200	19.300	0	19.200	19.600	20.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.021,90**	**28.000**	**29.900**	**0**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	68.021,90	28.000	29.900	0	29.900	29.900	29.900
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.000**
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.73310307 Lfd. Leistungen für bes. Wohnformen a. E. (SGB XII) - d. v. Erwerbsgeminderte	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05030.73311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	100
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.433,70**	**168.200**	**169.100**	**0**	**168.700**	**171.300**	**173.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-200.774,82**	**-130.100**	**-129.100**	**0**	**-128.700**	**-131.300**	**-134.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-200.774,82**	**-130.100**	**-129.100**	**0**	**-128.700**	**-131.300**	**-134.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-200.774,82**	**-130.100**	**-129.100**	**0**	**-128.700**	**-131.300**	**-134.300**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Aufgabenart
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	3,05	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
	Summe der Beschäftigten	3,25	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben ***	**487.054,82**	**335.500**	**388.000**	**383.000**	**383.500**	**384.000**
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	487.054,82	335.500	388.000	383.000	383.500	384.000
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**248.920,84**	**257.200**	**244.200**	**244.200**	**244.200**	**244.200**
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	78.912,04	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	14.793,96	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	4.635,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	20.251,95	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	163,39	0	0	0	0	0
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	41.158,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	4.613,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	64.342,68	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	14.278,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	3.318,00	300	300	300	300	300
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.44920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	307,30	100	100	100	100	100
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	31,03	200	200	200	200	200
	05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	231,56	100	100	100	100	100
	05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930524 Erstattung überzahlter Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	1.883,40	0	0	0	0	0
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**335,56**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	231,56	100	100	100	100	100
	05032.45915000 Andere sonstige ordentliche Erträge - EWB-Etäge-	104,00	0	0	0	0	0
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**736.311,22**	**592.800**	**632.300**	**627.300**	**627.800**	**628.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**284.256,51**	**326.600**	**291.200**	**272.400**	**277.800**	**283.300**
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.781,97	16.900	16.200	16.500	16.800	17.100
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.691,67	243.800	215.900	201.000	205.000	209.100
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.791,90	13.500	12.000	11.200	11.400	11.600
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.990,97	52.400	47.100	43.700	44.600	45.500
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**248.837,82**	**232.200**	**224.200**	**224.200**	**224.200**	**224.200**
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	248.837,82	232.200	224.200	224.200	224.200	224.200
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**167.517,64**	**330.100**	**285.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	167.188,34	305.000	265.000	230.000	230.000	230.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	329,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	200	200	200
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	0,00	200	200	200	200	200
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	100	100	100
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**700.611,97**	**888.900**	**800.500**	**746.700**	**752.100**	**757.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**35.699,25**	**-296.100**	**-168.200**	**-119.400**	**-124.300**	**-129.300**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.699,25**	**-296.100**	**-168.200**	**-119.400**	**-124.300**	**-129.300**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**35.699,25**	**-296.100**	**-168.200**	**-119.400**	**-124.300**	**-129.300**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.699,25**	**-296.100**	**-168.200**	**-119.400**	**-124.300**	**-129.300**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**35.699,25**	**-296.100**	**-168.200**	**-119.400**	**-124.300**	**-129.300**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz 2027:
350.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
23.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
15.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 388.000,00 €

Ansatz 2028:
350.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
18.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
15.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 383.000,00 €

Ansatz 2029:
350.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
18.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
15.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 383.500,00 €

Ansatz 2030:
350.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
15.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 384.000,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05032 44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis
Erstattung der unter Produkt 05032.53330001 ff. per Bar- oder Scheckleistung vorgeleisteten Aufwendungen.

05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)
Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Aufgrund des andauernden Ukraine-Krieges sind die Fallzahlen hier nur noch leicht gestiegen. Bei den restlichen Ländern sind die Fallzahlen jedoch gesunken. Insgesamt können die Unterkunftskosten leicht gesenkt werden. Darüber hinaus zeigt die aktuelle Hochrechnung der K.d.U. für das Jahr 2026 erneut eine erhebliche Umbuchung zugunsten der 50 % Beteiligung nach Kreisumlagesätzen. Da die Endabrechnung erst im Jahr 2027 erfolgt, ist mit zusätzlichen Mitteln zu rechnen.

Ansatz 2027:
230.000,00 € Abschläge an den Kreis aufgr. Spitzabrechnung
35.000,00 € Umbuchung wegen nachträgl. Endabrechnung
= 265.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
230.000,00 € Abschläge an den Kreis aufgr. Spitzabrechnung

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**487.054,82**	**335.500**	**388.000**	**0**	**383.000**	**383.500**	**384.000**
05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	487.054,82	335.500	388.000	0	383.000	383.500	384.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**248.621,41**	**257.200**	**244.200**	**0**	**244.200**	**244.200**	**244.200**
05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	25.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	78.912,04	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	16.550,83	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil)	3.034,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	21.059,38	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	163,39	0	0	0	0	0	0
05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	41.158,57	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	1.347,36	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	5.716,93	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	60.628,29	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	14.278,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	3.318,00	300	300	0	300	300	300
05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05032.64920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	307,30	100	100	0	100	100	100
05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	31,03	200	200	0	200	200	200
05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	231,56	100	100	0	100	100	100
05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.64930524 Erstattung überzahlter Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	1.883,40	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**231,56**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,56	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.907,79**	**592.800**	**632.300**	**0**	**627.300**	**627.800**	**628.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**284.256,51**	**326.600**	**291.200**	**0**	**272.400**	**277.800**	**283.300**
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	15.781,97	16.900	16.200	0	16.500	16.800	17.100
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	210.691,67	243.800	215.900	0	201.000	205.000	209.100
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.791,90	13.500	12.000	0	11.200	11.400	11.600
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	45.990,97	52.400	47.100	0	43.700	44.600	45.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**244.140,68**	**232.200**	**224.200**	**0**	**224.200**	**224.200**	**224.200**
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	244.140,68	232.200	224.200	0	224.200	224.200	224.200
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**167.188,34**	**295.100**	**250.100**	**0**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	167.188,34	270.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370018 Mobilitätshilfen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.585,53	853.900	765.500	0	746.700	752.100	757.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.322,26	-261.100	-133.200	0	-119.400	-124.300	-129.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	40.322,26	-261.100	-133.200	0	-119.400	-124.300	-129.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**40.322,26**	**-261.100**	**-133.200**	**0**	**-119.400**	**-124.300**	**-129.300**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	2,32	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
	Summe der Beschäftigten	2,45	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**5.194,54**	**42.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
	05035.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.039,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05035.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.155,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.194,54**	**44.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**156.137,10**	**153.500**	**165.000**	**165.200**	**142.900**	**145.700**
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.258,30	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.057,43	112.600	121.600	121.600	103.400	105.500
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.567,21	6.300	6.800	6.800	5.800	5.900
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.254,16	23.600	26.100	26.100	22.800	23.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**752,72**	**13.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	752,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05035.52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.856,49**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	05035.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.856,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	**- Transferaufwendungen**	**3.651,05**	**47.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	3.651,05	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	165.397,36	219.700	219.200	219.400	197.100	199.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-160.202,82	-175.200	-184.700	-184.900	-162.600	-165.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.202,82	-175.200	-184.700	-184.900	-162.600	-165.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.202,82	-175.200	-184.700	-184.900	-162.600	-165.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.202,82	-175.200	-184.700	-184.900	-162.600	-165.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.202,82	-175.200	-184.700	-184.900	-162.600	-165.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05035 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
bis 2017 Buchung der Gesamtpauschale unter 05037.44810000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erst. gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Krankenhilfeabrechnungen vorhergehender Haushaltsjahre.

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**40.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	05035.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.400**	**32.400**	**0**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**156.137,10**	**153.500**	**165.000**	**0**	**165.200**	**142.900**	**145.700**
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.258,30	11.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.057,43	112.600	121.600	0	121.600	103.400	105.500
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.567,21	6.300	6.800	0	6.800	5.800	5.900
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.254,16	23.600	26.100	0	26.100	22.800	23.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**752,72**	**13.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	752,72	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05035.72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**2.292,82**	**47.800**	**37.800**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	2.292,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.182,64**	**214.800**	**214.300**	**0**	**214.500**	**192.200**	**195.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-159.182,64**	**-172.400**	**-181.900**	**0**	**-182.100**	**-159.800**	**-162.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-159.182,64**	**-172.400**	**-181.900**	**0**	**-182.100**	**-159.800**	**-162.600**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-159.182,64**	**-172.400**	**-181.900**	**0**	**-182.100**	**-159.800**	**-162.600**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	2,01	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
	Summe der Beschäftigten	2,14	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**556.726,93**	**624.500**	**314.300**	**314.300**	**314.300**	**314.300**
	05037.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	552.423,65	620.200	310.000	310.000	310.000	310.000
	05037.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.303,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ **Sonstige Transfererträge ***	**20.500,48**	**27.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	20.500,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**7.719,58**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.719,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**584.946,99**	**663.500**	**348.300**	**348.300**	**348.300**	**348.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**127.744,94**	**118.200**	**135.200**	**137.900**	**115.000**	**117.200**
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.258,30	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.726,04	84.800	98.300	100.300	81.600	83.200
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.314,84	4.700	5.400	5.500	4.500	4.600
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.445,76	17.700	21.000	21.400	18.000	18.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**92.422,76**	**124.300**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.945,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	05037.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.477,16	99.300	100.500	100.500	100.500	100.500
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**306.520,77**	**486.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	245.047,55	380.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	11.246,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	50.226,48	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**526.688,47**	**728.500**	**496.700**	**499.400**	**476.500**	**478.700**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**58.258,52**	**-65.000**	**-148.400**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.258,52**	**-65.000**	**-148.400**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**58.258,52**	**-65.000**	**-148.400**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**58.258,52**	**-65.000**	**-148.400**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**58.258,52**	**-65.000**	**-148.400**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05037 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2027 ff:
deutliche Reduzierung des Ansatzes, da erheblicher Einbruch der Flüchtlingszahlen mit Leistungsberechtigung nach AsylbLG; dafür Zunahme von Personen mit Migrationshintergrund aber subsidiären Flüchtlingsschutz.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

05037 42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen
Erstattung Asylbewerberleistungen aufgrund Rechtskreiswechsel in das SGB

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

05037 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Asylbewerberleistungen aufgrund u.a.Arbeitsaufnahme pp.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05037 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung Krankenschein pp.

05037 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
40 Std. soziale Betreuung durch DRK finanziert von Stadt
+ sonstige soziale Betreuung
+ Nachfolgeprogramm KOMM-AN
+ Casemanagement Stadt Coesfeld

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.
nachlassender Zuweisungsdruck, aber Verlängerung der Bezugsdauer von 18 auf 36 Monate bevor Wechsel in den Analogbereich (Produkt 05035) möglich ist. Darüber hinaus ist ein möglicher Rechtskreiswechsel von Ukrainern in das AsylbLG nicht berücksichtigt.

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**581.992,93**	**624.500**	**314.300**	**0**	**314.300**	**314.300**	**314.300**
	05037.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	577.689,65	620.200	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	05037.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.303,28	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**20.500,48**	**27.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	20.500,48	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**7.715,70**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.715,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.209,11**	**663.500**	**348.300**	**0**	**348.300**	**348.300**	**348.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**127.744,94**	**118.200**	**135.200**	**0**	**137.900**	**115.000**	**117.200**
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.258,30	11.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.726,04	84.800	98.300	0	100.300	81.600	83.200
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.314,84	4.700	5.400	0	5.500	4.500	4.600
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.445,76	17.700	21.000	0	21.400	18.000	18.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.498,03**	**124.300**	**125.500**	**0**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.015,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	05037.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.482,69	99.300	100.500	0	100.500	100.500	100.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**296.740,62**	**486.000**	**236.000**	**0**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	253.461,72	380.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	11.246,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	32.032,16	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.983,59**	**728.500**	**496.700**	**0**	**499.400**	**476.500**	**478.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**96.225,52**	**-65.000**	**-148.400**	**0**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**96.225,52**	**-65.000**	**-148.400**	**0**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**96.225,52**	**-65.000**	**-148.400**	**0**	**-151.100**	**-128.200**	**-130.400**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Summe der Beschäftigten	0,50	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**34.070,89**	**25.400**	**23.600**	**24.100**	**24.600**	**25.100**
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.673,04	19.900	18.400	18.800	19.200	19.600
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.449,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.948,43	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.070,89**	**25.400**	**23.600**	**24.100**	**24.600**	**25.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-34.070,89**	**-25.400**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.070,89**	**-25.400**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.100**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.070,89**	**-25.400**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.100**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.070,89**	**-25.400**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.070,89**	**-25.400**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.100**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**34.070,89**	**25.400**	**23.600**	**0**	**24.100**	**24.600**	**25.100**
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.673,04	19.900	18.400	0	18.800	19.200	19.600
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.449,42	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.948,43	4.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.070,89**	**25.400**	**23.600**	**0**	**24.100**	**24.600**	**25.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.070,89**	**-25.400**	**-23.600**	**0**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.100**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.070,89	-25.400	-23.600	0	-24.100	-24.600	-25.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.070,89	-25.400	-23.600	0	-24.100	-24.600	-25.100

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	- **Personalaufwendungen**	**3.945,42**	**4.200**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.945,42	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.145,42**	**4.500**	**4.300**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-4.145,42**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.145,42**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.145,42**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.145,42**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.145,42**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.945,42**	**4.200**	**4.000**	**0**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.945,42	4.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**200,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.145,42**	**4.500**	**4.300**	**0**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.145,42**	**-4.000**	**-3.800**	**0**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.145,42	-4.000	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.145,42	-4.000	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse, Kulturrucksack

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung
Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,78	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	Summe der Beschäftigten	0,80	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**1.650,00**	**10.000**	**10.000**	**4.000**	**5.000**	**4.000**
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	10.000	10.000	4.000	5.000	4.000
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**6.516,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	06030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**8.166,00**	**16.300**	**16.300**	**10.300**	**11.300**	**10.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**50.102,15**	**83.300**	**52.700**	**53.700**	**54.700**	**55.700**
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.578,14	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.013,82	64.200	40.000	40.800	41.600	42.400
	06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.083,94	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.426,25	13.900	8.900	9.100	9.300	9.500
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**12.333,57**	**49.800**	**49.800**	**42.700**	**35.000**	**34.000**
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.333,57	49.800	49.800	42.700	35.000	34.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**475,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	500	500	500
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**62.911,22**	**133.600**	**103.000**	**96.900**	**90.200**	**90.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-54.745,22**	**-117.300**	**-86.700**	**-86.600**	**-78.900**	**-79.900**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.745,22**	**-117.300**	**-86.700**	**-86.600**	**-78.900**	**-79.900**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.745,22**	**-117.300**	**-86.700**	**-86.600**	**-78.900**	**-79.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.745,22**	**-117.300**	**-86.700**	**-86.600**	**-78.900**	**-79.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.745,22**	**-117.300**	**-86.700**	**-86.600**	**-78.900**	**-79.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Kulturrucksack wird vollständig aus dem Kreishaushalt bezahlt.

06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Allgemeiner Ansatz:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

Ansatz 2027:
4.000,00 € Allgemeiner Ansatz
5.000,00 € Seniorenratgeber
1.000,00 € runder Tisch gegen Gewalt
= 10.000,00 €

Ansatz 2028:
4.000,00 € Allgemeiner Ansatz

Ansatz 2029:
4.000,00 € Allgemeiner Ansatz
1.000,00 € runder Tisch gegen Gewalt
= 5.000,00 €

Ansatz 2030:
4.000,00 € Allgemeiner Ansatz

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Familienferienprogramm

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Allgemeiner Ansatz:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
2.000,00 € Arbeitstitel "Tafel"
2.000,00 € Jugendkulturarbeit lt. Beschluss
2.000,00 € Seniorenangelegenheiten/ bürgerschaftl. Engagement
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation/Inklusion
= 34.000,00 €

Ansatz 2027:
34.000,00 € Allgemeiner Ansatz
6.000,00 € Seniorenratgeber
8.800,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Runder Tisch gegen Gewalt
= 49.800,00 €

Ansatz 2028:
34.000,00 € Allgemeiner Ansatz
8.700,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
= 42.700,00 €

Ansatz 2029:
34.000,00 € Allgemeiner Ansatz
1.000,00 € Runder Tisch gegen Gewalt
= 35.000,00 €

Ansatz 2030:
34.000,00 € Allgemeiner Ansatz

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Schuldnerberatung

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.650,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**4.000**	**5.000**	**4.000**
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	10.000	10.000	0	4.000	5.000	4.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.211,00**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	06030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-16,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06030.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-16,45	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.844,55**	**16.300**	**16.300**	**0**	**10.300**	**11.300**	**10.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**50.102,15**	**83.300**	**52.700**	**0**	**53.700**	**54.700**	**55.700**
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.578,14	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.013,82	64.200	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.083,94	3.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.426,25	13.900	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.246,12**	**49.800**	**49.800**	**0**	**42.700**	**35.000**	**34.000**
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.246,12	49.800	49.800	0	42.700	35.000	34.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**475,50**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	0	500	500	500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.823,77**	**133.600**	**103.000**	**0**	**96.900**	**90.200**	**90.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.979,22**	**-117.300**	**-86.700**	**0**	**-86.600**	**-78.900**	**-79.900**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.979,22	-117.300	-86.700	0	-86.600	-78.900	-79.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-54.979,22	-117.300	-86.700	0	-86.600	-78.900	-79.900

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
	Summe der Beschäftigten	2,20	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**111.650,00**	**112.300**	**118.800**	**120.500**	**121.700**	**123.500**
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	110.517,51	110.200	116.700	118.400	120.200	122.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	632,49	600	600	600	0	0
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**886,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	06050.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,00	700	700	700	700	700
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**300,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	06050.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	300,00	700	700	700	700	700
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**112.836,00**	**115.700**	**122.200**	**123.900**	**125.100**	**126.900**
11.	- **Personalaufwendungen**	**160.683,69**	**196.500**	**193.900**	**197.800**	**201.800**	**205.900**
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.891,05	8.500	8.100	8.300	8.500	8.700
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.366,56	148.700	146.300	149.200	152.200	155.200
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.481,72	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.944,36	31.200	31.400	32.000	32.600	33.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**3.020,31**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	267,39	300	300	300	300	300
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	39,97	500	500	500	500	500
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.712,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**2.116,81**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**1.900**	**1.800**
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.560,81	1.500	1.400	1.400	400	300
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	556,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- **Transferaufwendungen**	**26.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	06050.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26.000,00	0	0	0	0	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**944,34**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	795,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	148,70	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.765,15**	**208.200**	**205.500**	**209.400**	**212.400**	**216.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-79.929,15**	**-92.500**	**-83.300**	**-85.500**	**-87.300**	**-89.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.929,15**	**-92.500**	**-83.300**	**-85.500**	**-87.300**	**-89.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.929,15**	**-92.500**	**-83.300**	**-85.500**	**-87.300**	**-89.500**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.929,15**	**-92.500**	**-83.300**	**-85.500**	**-87.300**	**-89.500**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.929,15**	**-92.500**	**-83.300**	**-85.500**	**-87.300**	**-89.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis + neue Erstattung Honorarkraft.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
z.B. Teilnehmergebühren für Angebote und Projekte des Jugendzentrums bei Veranstaltungen.

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1.500,00 € Sachmittel aus Spenden
1.800,00 € Beschäftigungsmaterial
300,00 € Partizipation
700,00 € Getränke
1.200,00 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit
600,00 € Sonderaufwendungen, gedeckt durch 06050.45610000
= 6.100,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**90.499,51**	**111.700**	**118.200**	**0**	**119.900**	**121.700**	**123.500**
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.999,51	110.200	116.700	0	118.400	120.200	122.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	06050.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**217,45**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	06050.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer	3,55	0	0	0	0	0	0
	06050.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	300,00	700	700	0	700	700	700
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-86,10	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.716,96**	**115.100**	**121.600**	**0**	**123.300**	**125.100**	**126.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**160.683,69**	**196.500**	**193.900**	**0**	**197.800**	**201.800**	**205.900**
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.891,05	8.500	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.366,56	148.700	146.300	0	149.200	152.200	155.200
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.481,72	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.944,36	31.200	31.400	0	32.000	32.600	33.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.796,29**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	06050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	267,39	300	300	0	300	300	300
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,95	500	500	0	500	500	500
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.373,95	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**597,84**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	449,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	148,70	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.077,82**	**205.200**	**202.600**	**0**	**206.500**	**210.500**	**214.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-73.360,86**	**-90.100**	**-81.000**	**0**	**-83.200**	**-85.400**	**-87.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**556,00**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	556,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556,00**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-556,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-73.916,86**	**-91.600**	**-82.500**	**0**	**-84.700**	**-86.900**	**-89.200**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-73.916,86**	**-91.600**	**-82.500**	**0**	**-84.700**	**-86.900**	**-89.200**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	556,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	**-556,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-556,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,60	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Summe der Beschäftigten	0,62	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	- **Personalaufwendungen**	**40.421,94**	**90.300**	**88.600**	**90.400**	**92.200**	**94.000**
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.578,15	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.421,16	69.400	68.000	69.400	70.800	72.200
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.661,13	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.761,50	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**40.421,94**	**90.300**	**88.600**	**90.400**	**92.200**	**94.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-40.421,94**	**-89.800**	**-88.100**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.500**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.421,94**	**-89.800**	**-88.100**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.421,94**	**-89.800**	**-88.100**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.421,94**	**-89.800**	**-88.100**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.421,94**	**-89.800**	**-88.100**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.500**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**37.768,44**	**90.300**	**88.600**	**0**	**90.400**	**92.200**	**94.000**
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.578,15	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.767,66	69.400	68.000	0	69.400	70.800	72.200
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.661,13	3.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.761,50	15.400	15.300	0	15.600	15.900	16.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.768,44**	**90.300**	**88.600**	**0**	**90.400**	**92.200**	**94.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.768,44**	**-89.800**	**-88.100**	**0**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.768,44	-89.800	-88.100	0	-89.900	-91.700	-93.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.768,44	-89.800	-88.100	0	-89.900	-91.700	-93.500

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.294,16**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**5.500**
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.294,16	8.200	8.200	8.200	8.200	5.500
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**403.763,41**	**675.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.763,41	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**412.057,57**	**683.800**	**608.800**	**608.800**	**608.800**	**606.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**4.913,32**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
	10050.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	10050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	4.913,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen ***	**3.316,03**	**21.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**15.900**
	10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.147,94	1.200	1.200	1.200	1.200	900
	10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.168,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**16.024,71**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**20.500**
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	8.486,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	204,45	600	600	600	600	600
	10050.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	7.333,33	7.400	7.400	7.400	7.400	4.900
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.254,06**	**66.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**58.600**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**387.803,51**	**617.400**	**547.400**	**547.400**	**547.400**	**547.500**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**387.803,51**	**617.400**	**547.400**	**547.400**	**547.400**	**547.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**387.803,51**	**617.400**	**547.400**	**547.400**	**547.400**	**547.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**778.381,49**	**1.086.700**	**1.032.500**	**1.032.500**	**1.032.500**	**1.032.500**
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.381,49	1.086.700	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-390.577,98**	**-469.300**	**-485.100**	**-485.100**	**-485.100**	**-485.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-390.577,98**	**-469.300**	**-485.100**	**-485.100**	**-485.100**	**-485.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anerkannte Flüchtlinge verbleiben wegen Wohnungsmangel weiterhin länger in der Gemeinschaftsunterkunft. Deshalb wird eine angemessene Ausweitung der Wohnfläche pro Flüchtling weiterhin angestrebt, sobald es die Fluchtsituation zulässt.

Leichte Reduzierung der Erträge, da Abwanderung in andere Städte und Gemeinden.

Anpassung Gebührensatzung, Beschluss 09.10.2025 zum 01.01.2026.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
BGA Übergangswohnheime

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
AfA für BGA etc. Ü-Heime
Ü-Heim Gebäude siehe Produkt 01120

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10050 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
lfd. Anschlusskosten für u.a. Telefon/Internet

10050 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
ARAP Auflösung Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Gebäudekosten, Miete, AfA, etc.)

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**400.769,95**	**675.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.769,95	675.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ **Sonstige Einzahlungen**	**-20,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10050.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-20,91	0	0	0	0	0	0
8.	+ **Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.749,04**	**675.600**	**600.600**	**0**	**600.600**	**600.600**	**600.600**
10.	- **Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.897,25**	**22.200**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
	10050.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	10050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.897,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	- **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Sonstige Auszahlungen**	**8.653,44**	**15.600**	**15.600**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	8.448,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	204,45	600	600	0	600	600	600
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.550,69**	**37.800**	**37.800**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**

Produktinformationen

Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**387.198,35**	**637.800**	**562.800**	**0**	**562.800**	**562.800**	**562.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**2.168,09**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	2.168,09	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.168,09**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.168,09**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**385.030,26**	**607.800**	**537.800**	**0**	**537.800**	**537.800**	**537.800**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 50	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**385.030,26**	**607.800**	**537.800**	**0**	**537.800**	**537.800**	**537.800**

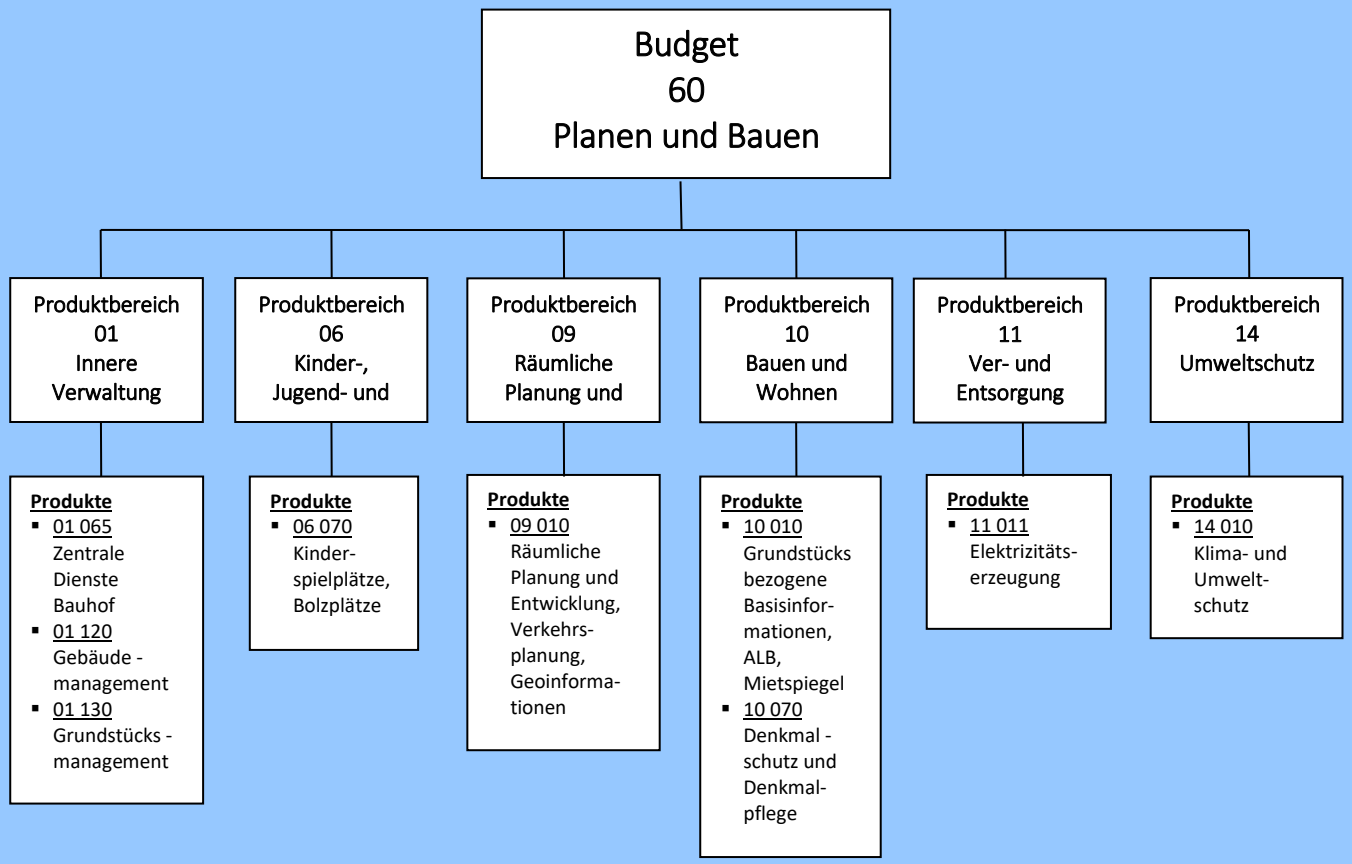
Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

10050 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
BGA GWG 60-800 € Übergangswohnheime.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	2.168,09	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
= Saldo	**-2.168,09**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-100.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.168,09**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-100.000,00**


Budget
60
Planen und Bauen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und
Produktbereich 09 Räumliche Planung und
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkte
01 065 Zentrale Dienste Bauhof
01 120 Gebäude - management
01 130 Grundstücks - management
Produkte
06 070 Kinder- spielplätze, Bolzplätze
Produkte
09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrs- planung, Geoinforma- tionen
Produkte
10 010 Grundstücks bezogene Basisinfor- mationen, ALB, Mietspiegel
10 070 Denkmal - schutz und Denkmal- pflege
Produkte
11 011 Elektrizitäts- erzeugung
Produkte
14 010 Klima- und Umwelt- schutz

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Michaela Besecke

Aufgabenbereich

Verantwortlich Michaela Besecke

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.898,67	1.180.000	943.400	979.500	743.900	718.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.432,46	335.200	351.000	351.000	351.000	351.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.413,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835.059,27	450.300	217.800	327.800	907.800	706.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.266,48	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.911.075,75	1.972.100	1.518.800	1.664.900	2.009.300	1.781.700
11.	– Personalaufwendungen	1.779.567,29	1.963.300	2.058.100	2.099.300	2.111.000	2.138.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.852,10	2.236.000	2.357.800	2.029.300	1.985.400	1.994.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	946.705,43	987.100	951.900	984.500	966.200	948.900
15.	– Transferaufwendungen	34.180,73	72.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.204,09	497.100	553.700	513.700	483.700	473.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.556.509,64	5.756.100	5.949.100	5.654.400	5.573.900	5.582.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.645.433,89**	**-3.784.000**	**-4.430.300**	**-3.989.500**	**-3.564.600**	**-3.800.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.645.433,89**	**-3.784.000**	**-4.430.300**	**-3.989.500**	**-3.564.600**	**-3.800.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.645.433,89**	**-3.784.000**	**-4.430.300**	**-3.989.500**	**-3.564.600**	**-3.800.800**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= **Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.645.433,89**	**-3.784.000**	**-4.430.300**	**-3.989.500**	**-3.564.600**	**-3.800.800**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.835,41	1.119.400	1.065.200	1.065.200	1.065.200	1.065.200
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Michaela Besecke

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.183,51	439.100	155.300	0	156.200	26.200	7.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.914,24	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.084,11	335.200	351.000	0	351.000	351.000	351.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.343,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086,44	10.000	6.400	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.470,88**	**797.800**	**526.200**	**0**	**522.700**	**392.700**	**374.000**
10.	– Personalauszahlungen	1.747.718,78	1.963.300	2.058.100	0	2.099.300	2.111.000	2.138.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.937,70	2.519.000	2.613.800	0	2.137.300	1.989.400	1.994.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	93.390,63	123.000	73.000	0	62.200	62.200	45.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	493.537,81	498.600	552.300	0	512.300	482.300	472.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**4.809.584,92**	**5.103.900**	**5.297.200**	**0**	**4.811.100**	**4.644.900**	**4.649.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.244.114,04**	**-4.306.100**	**-4.771.000**	**0**	**-4.288.400**	**-4.252.200**	**-4.275.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.720,00	34.300	69.600	0	13.700	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.615,48	1.000	0	0	5.000	750.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.058,87	404.900	290.000	0	437.000	500.000	1.000.000
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.420.394,35**	**440.200**	**359.600**	**0**	**455.700**	**1.250.000**	**1.000.000**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,82	4.950.000	4.920.000	0	1.520.000	20.000	20.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.854,44	3.442.000	2.834.000	2.100.000	1.730.000	430.000	30.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.857,82	179.500	359.000	150.000	470.000	50.000	50.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.052.805,08**	**8.571.500**	**8.113.000**	**2.250.000**	**3.720.000**	**500.000**	**100.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**367.589,27**	**-8.131.300**	**-7.753.400**	**-2.250.000**	**-3.264.300**	**750.000**	**900.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.876.524,77**	**-12.437.400**	**-12.524.400**	**-2.250.000**	**-7.552.700**	**-3.502.200**	**-3.375.800**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.876.524,77	-12.437.400	-12.524.400	-2.250.000	-7.552.700	-3.502.200	-3.375.800
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Christoph Benning**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel
Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart
Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen für Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
	Summe der Beschäftigten	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Christoph Benning**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93.017,16**	**84.000**	**89.200**	**125.300**	**120.400**	**114.800**
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.932,76	84.000	83.200	119.300	114.400	108.800
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	4.084,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**9.223,27**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	10,50	0	0	0	0	0
	01065.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	9.212,77	9.000	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73,65**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73,65	500	500	500	500	500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**280,00**	**1.000**	**0**	**5.000**	**600.000**	**0**
	01065.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	600.000	0
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	5.000	0	0
	01065.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	280,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**14.789,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.789,80	0	0	0	0	0
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**117.383,88**	**94.500**	**89.700**	**130.800**	**720.900**	**115.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**719.119,69**	**759.700**	**789.900**	**805.700**	**821.800**	**838.200**
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	563.282,58	595.600	619.300	631.700	644.300	657.200
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.760,69	33.000	34.300	35.000	35.700	36.400
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.076,42	131.100	136.300	139.000	141.800	144.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**146.286,72**	**152.900**	**167.600**	**162.800**	**158.800**	**158.800**
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.421,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	3.047,63	3.000	3.500	6.500	6.500	6.500
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	3.302,49	6.100	6.100	3.500	0	0
	01065.52413000 Wasser	484,85	700	700	700	700	700
	01065.52414000 Abwassergebühren	2.832,65	3.700	3.000	3.000	2.500	2.500
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	1.706,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01065.52416000 Reinigung	1.468,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	692,94	1.000	800	800	800	800
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	1.344,45	2.200	1.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	90,32	200	200	200	200	200
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	31.689,26	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.500	300	300	300
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	73.117,36	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	25.088,37	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**113.992,94**	**155.700**	**110.400**	**146.500**	**141.600**	**130.400**
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.908,54	149.700	104.400	140.500	135.600	124.400
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.084,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**15.663,34**	**13.200**	**25.700**	**25.700**	**20.700**	**15.700**
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.254,84	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	01065.54220000 Mieten und Pachten	5.896,41	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.158,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	353,64	700	10.700	10.700	5.700	700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**995.062,69**	**1.081.500**	**1.093.600**	**1.140.700**	**1.142.900**	**1.143.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-877.678,81**	**-987.000**	**-1.003.900**	**-1.009.900**	**-422.000**	**-1.027.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-877.678,81**	**-987.000**	**-1.003.900**	**-1.009.900**	**-422.000**	**-1.027.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-877.678,81**	**-987.000**	**-1.003.900**	**-1.009.900**	**-422.000**	**-1.027.800**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**33.453,92**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.453,92	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-844.224,89**	**-954.300**	**-971.200**	**-977.200**	**-389.300**	**-995.100**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-844.224,89**	**-954.300**	**-971.200**	**-977.200**	**-389.300**	**-995.100**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01065 44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt
Erlöse Photovoltaikanlage neuer Bauhof, neu beim Produkt 11011 wg § 2b UStG

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Kostensteigerung ab 2027, da der neue Bauhof durch eine Wärmepumpe geheizt wird. Gleichzeitig Kostensenkung bei #52412000, da der alte Bauhof mit Gas geheizt wurde.

01065 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)
Kostensenkung, da alter Bauhof nicht mehr benutzt wird. Gleichzeitig Kostensteigerung bei #52411000, da der neue Bauhof mit einer Wärmepumpe geheizt wird.

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.
Wartung Entrauchungsanlage / RWA (neuer Bauhof)

01065 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden
Ansatz 2027:
35.000,00 € Entsorgungskosten Mulden
5.000,00 € Entsorgung Schrott alter Bauhof
= 40.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
35.000,00 € Entsorgungskosten Mulden

01065 52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten
In 2027 Rattenbekämpfung alter Bauhof, danach Senkung durch neuen Bauhof.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof und Elektroversicherung Photovoltaik

Ansatz 2027 + 2028:
10.000,00 € Bauleistungsversicherung neuer Bauhof
700,00 € Inventar-/Elektroversicherungen
= 10.700,00 €

Ansatz 2029:
5.000,00 € Bauleistungsversicherung neuer Bauhof
700,00 € Inventar-/Elektroversicherungen
= 5.700,00 €

Ansatz 2030:
700,00 € Inventar-/Elektroversicherungen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

25.500,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.- und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
5.700,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd. Friedhof/Kriegsgräber
1.000,00 € 04040.58110000 Erst. Personalkosten für den Kulturbereich
= 32.700,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Christoph Benning**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.319,89**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	9.319,89	9.000	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73,65**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73,65	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1,83**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	1.685,36	2.000	0	0	0	0	0
	01065.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-1.683,53	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.395,37**	**11.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**719.119,69**	**759.700**	**789.900**	**0**	**805.700**	**821.800**	**838.200**
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	563.282,58	595.600	619.300	0	631.700	644.300	657.200
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.760,69	33.000	34.300	0	35.000	35.700	36.400
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124.076,42	131.100	136.300	0	139.000	141.800	144.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.904,10**	**152.900**	**167.600**	**0**	**162.800**	**158.800**	**158.800**
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.775,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	2.877,95	3.000	3.500	0	6.500	6.500	6.500
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	3.003,03	6.100	6.100	0	3.500	0	0
	01065.72413000 Wasser	484,85	700	700	0	700	700	700
	01065.72414000 Abwassergebühren	2.832,65	3.700	3.000	0	3.000	2.500	2.500
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	1.706,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01065.72416000 Reinigung	1.477,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	692,94	1.000	800	0	800	800	800
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	1.344,45	2.200	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	90,32	200	200	0	200	200	200
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	28.750,50	30.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.500	0	300	300	300
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	72.860,46	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.008,33	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**14.738,12**	**15.200**	**25.700**	**0**	**25.700**	**20.700**	**15.700**
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.286,89	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	01065.74220000 Mieten und Pachten	5.896,41	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.201,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	353,64	700	10.700	0	10.700	5.700	700
	01065.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.761,91**	**927.800**	**983.200**	**0**	**994.200**	**1.001.300**	**1.012.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-866.366,54**	**-916.300**	**-982.700**	**0**	**-993.700**	**-1.000.800**	**-1.012.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**5.000,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	5.000,00	0	13.000	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**280,00**	**1.000**	**0**	**0**	**5.000**	**750.000**	**0**
	01065.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	750.000	0
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	5.000	0	0
	01065.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	280,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.280,00**	**1.000**	**13.000**	**0**	**5.000**	**750.000**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**203.326,12**	**2.134.000**	**2.000.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	203.326,12	2.134.000	2.000.000	600.000	600.000	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**11.037,63**	**164.500**	**271.000**	**150.000**	**265.000**	**35.000**	**35.000**
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	119.000	43.000	0	100.000	20.000	20.000

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	6.754,09	37.500	220.000	150.000	157.000	7.000	7.000
	01065.78319000 Auszahlungen für Anzahlungen auf bewegliches Vermögen (Sachanlagen)	199,14	0	0	0	0	0	0
	01065.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	4.084,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.363,75**	**2.298.500**	**2.271.000**	**750.000**	**865.000**	**35.000**	**35.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-209.083,75**	**-2.297.500**	**-2.258.000**	**-750.000**	**-860.000**	**715.000**	**-35.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.075.450,29**	**-3.213.800**	**-3.240.700**	**-750.000**	**-1.853.700**	**-285.800**	**-1.047.200**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.075.450,29**	**-3.213.800**	**-3.240.700**	**-750.000**	**-1.853.700**	**-285.800**	**-1.047.200**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

01065 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2027:
13.000,00 € Zuwendung Land EFRE/JTF-Programm NRW, Dachbegrünung, InvestNr. 010650020

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
2.000.000,00 € Neubau Bauhof InvestNr. 010650020

Ansatz 2028:
600.000,00 € Neubau Bauhof InvestNr. 010650020 (VE)

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2027:
20.000,00 € E-Gabelstapler f. Hochregallager neuer Bauhof, InvestNr. 010650020
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung, InvestNr. 010650005
3.000,00 € Schutzschirm Großflächenmäher, InvestNr. 010650005
= 43.000,00 €

Ansatz 2028:
80.000,00 € Drei-Seitenkipper (kleiner LKW) mit Doppelkabine für Straßenbau (verschoben aus 2026), InvestNr. 010650005
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung, InvestNr. 010650005
= 100.000,00 €

Ansatz 2029 ff.:
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung, InvestNr. 010650005

01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2027:
200.000,00 € Werkstattausstattung neuer Bauhof, InvestNr. 010650020
10.000,00 € Ersatzbeschaffung Anbaugerät Heckenschneider, InvestNr. 010650010
3.000,00 € Pelikan-Schaufel, InvestNr. 010650010
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 220.000,00 €

Ansatz 2028:
150.000,00 € Inventar, Büroausstattung neuer Bauhof, InvestNr. 010650020
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 157.000,00 €

Ansatz 2029 ff.:
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	0,00	119.000	23.000	0	100.000	20.000	20.000	0,00	163.000,00
01065.78319000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	20,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20,23**	**-118.000**	**-23.000**	**0**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-158.000,00**
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof									
01065.68110000 Zuwendung progres Anschaffung 2 Wallboxen Bauhof	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	6.754,09	37.500	20.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	41.000,00

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01065.78319000 AiB Anschaffung 2 Wallboxen Bauhof	178,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	4.084,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
= Saldo	**-5.737,40**	**-45.500**	**-28.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**5.000,00**	**-68.000,00**
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof									
01065.68110000 Zuwendung Land EFRE/JTF-Programm NRW vorl.	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
01065.68210000 Veräußerung Grundstück alter Bauhof	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0,00	750.000,00
01065.78314000 Anschaffungskosten Inventar, Fahrzeuge neuer Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof	0,00	0	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	203.326,12	2.134.000	2.000.000	600.000	600.000	0	0	213.213,98	3.513.213,98
= Saldo	**-203.326,12**	**-2.134.000**	**-2.207.000**	**-750.000**	**-750.000**	**750.000**	**0**	**-213.213,98**	**-3.120.213,98**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-209.083,75**	**-2.297.500**	**-2.258.000**	**-750.000**	**-860.000**	**715.000**	**-35.000**	**-208.213,98**	**-3.346.213,98**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	9,28	9,32	9,22	9,22	9,22	9,22
	Summe der Beschäftigten	9,28	9,32	9,22	9,22	9,22	9,22

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**1.392.808,16**	**848.200**	**719.800**	**741.200**	**550.900**	**550.900**
	01120.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64.756,00	216.400	68.900	90.300	0	0
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	789.210,47	0	0	0	0	0
	01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	537.759,52	531.800	547.900	547.900	547.900	547.900
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.082,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**274.055,10**	**287.500**	**314.000**	**314.000**	**314.000**	**314.000**
	01120.44110000 Mieten und Pachten	266.457,15	282.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	3.564,83	1.500	0	0	0	0
	01120.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**38.206,07**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38.206,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.099.838,28**	**104.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	01120.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.126,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.095.712,25	100.000	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**476,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	476,68	0	0	0	0	0
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.805.384,29**	**1.243.300**	**1.041.400**	**1.062.800**	**872.500**	**872.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**618.364,25**	**701.000**	**737.700**	**752.400**	**737.100**	**737.000**
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	484.828,89	550.900	578.900	590.500	578.500	578.200
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.530,98	29.800	31.500	32.100	31.400	31.500
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.004,38	120.300	127.300	129.800	127.200	127.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.997.243,38**	**1.787.600**	**2.028.400**	**1.711.400**	**1.697.000**	**1.732.000**
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	414.316,96	157.000	398.500	133.500	133.500	143.500
	01120.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	415.000,00	0	0	0	0	0
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	278.569,93	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	01120.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	520,57	3.700	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	231.067,97	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	01120.52413000 Wasser	24.973,84	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	54.644,29	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	43.284,11	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	01120.52416000 Reinigung	349.770,91	395.000	410.000	425.000	440.000	455.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	17.067,37	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	89.609,75	111.000	125.000	115.000	115.000	125.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	10.696,39	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	43.597,02	43.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.069,34	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	01120.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.392,96	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.661,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	73.700	86.400	29.400	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**773.270,62**	**782.600**	**775.400**	**761.200**	**749.000**	**746.500**
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	772.188,45	779.600	772.400	758.200	746.000	743.500
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.082,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**444.422,40**	**430.200**	**423.700**	**423.700**	**418.700**	**413.700**
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.251,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01120.54220000 Mieten und Pachten	430.624,50	426.500	410.000	410.000	410.000	410.000
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	11.546,88	1.200	11.200	11.200	6.200	1.200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.833.300,65**	**3.701.400**	**3.965.200**	**3.648.700**	**3.601.800**	**3.629.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-1.027.916,36**	**-2.458.100**	**-2.923.800**	**-2.585.900**	**-2.729.300**	**-2.756.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.027.916,36**	**-2.458.100**	**-2.923.800**	**-2.585.900**	**-2.729.300**	**-2.756.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.027.916,36**	**-2.458.100**	**-2.923.800**	**-2.585.900**	**-2.729.300**	**-2.756.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**778.381,49**	**1.086.700**	**1.032.500**	**1.032.500**	**1.032.500**	**1.032.500**
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.381,49	1.086.700	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.534,87**	**-1.371.400**	**-1.891.300**	**-1.553.400**	**-1.696.800**	**-1.724.200**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-249.534,87**	**-1.371.400**	**-1.891.300**	**-1.553.400**	**-1.696.800**	**-1.724.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Ansatz 2027:
68.900,00 € Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements (70%)

Ansatz 2028:
90.300,00 € Zuwendung Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements (70%)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01120 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlöse Strom Photovoltaik

01120 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten (u.a. Lawi).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01120 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen/Schadenersatzleistungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2027:
118.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
20.000,00 € Rathaus, Außenverschattung
5.000,00 € Don-Bosco-Gebäude, neuer Verteilerkasten
0,00 € Don-Bosco-Gebäude, Wartung Geräteraumtore (Rückstellung 5.000,00 €)
0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Wartung Geräteraumtore (Rückstellung 5.000,00 €)
0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Ern. Beleuchtung (Rückstellung 83.000,00 €)
0,00 € LAWI, Heizung (Rückstellung 160.000,00 €)
0,00 € LAWI, neues Eingangspodest (Rückstellung 3.000,00 €)
100.000,00 € KITA Nordstraße, Abriss
70.000,00 € KITA Geschwister-Eichenwald-Geb., Ertüchtigung Nebeneingang, Rampe
85.000,00 € Ü-Heim Sandweg 50-54, Dacherneuerung inkl. Dämmung
= 398.500,00 €

Ansatz 2028:
118.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
0,00 € Rathaus, Erneuerung Teppichboden EG Bauamt (Rückstellung 10.000,00 €)
5.000,00 € JohanniGS, Austausch Beleuchtung
5.000,00 € LudgeriGS, Austausch Beleuchtung
0,00 € LudgeriGS, San. Schüler WC D + H (Rückstellung 60.000,00 €)
5.000,00 € Don-Bosco-Gebäude, Austausch Beleuchtung
0,00 € Don-Bosco-Gebäude, Erneuerung Oberböden (Rückstellung 15.500,00 €)
0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Erneuerung Oberböden (Rückstellung 22.500,00 €)
= 133.500,00 €

Ansatz 2029:
118.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
0,00 € JohanniGS, Erneuerung Oberböden (4.000,00 € Rückstellung)
5.000,00 € JohanniGS, Austausch Beleuchtung
5.000,00 € LudgeriGS, Austausch Beleuchtung
5.000,00 € Don-Bosco-Gebäude, Austausch Beleuchtung
= 133.500,00 €

Ansatz 2030:
118.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
5.000,00 € JohanniGS, Austausch Beleuchtung
5.000,00 € LudgeriGS, Austausch Beleuchtung
5.000,00 € Don-Bosco-Gebäude, Austausch Beleuchtung
10.000,00 € Ü-Heim Osterwicker Str. 32, Sanierung Treppenhaus
= 143.500,00 €

01120 52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage
neu verplant unter Produkt 11011 wegen § 2b UStG

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

01120 52414000 Abwassergebühren
Steigender Wasserverbrauch Ü-Heime

01120 52415000 Gebäudeversicherung
Steigerung der Gebäudeversicherungen aufgrund Erweiterung des Gebäudebestandes.

01120 52416000 Reinigung
Lohnkostensteigerung Fremdreinigung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre
Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre
Wartung und TÜV der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum (inkl. LGS, OGS, Mensa), Feuerwehr
Wartung der Rauchmelder, Feststellungsanlagen, Brandmeldeanlagen
hier Preissteigerungen bei den TÜV Prüfungen

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie
Dienstleistung Wasserproben für Lehrschwimmbecken und Warmwasseruntersuchung Gebäude (Schulen, Turnhallen, Mensa, OGS) auf Legionellen.

01120 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden
Allgemeine Preissteigerungen und Umstellung Entleerungshäufigkeit.

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

01120 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Aufbau Energiemanagement bis Ende Förderperiode

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Für sechs Hausmeister bzw. sieben Hausmeister im Winter

01120 54416000 Sonstige Versicherungen
Ansatz 2027 + 2028:
10.000,00 € Bauleistungsversicherung Zweifachhalle
1.200,00 € Technikversicherungen PV-Anlagen
= 11.200,00 €

Ansatz 2029:
5.000,00 € Bauleistungsversicherung Zweifachhalle
1.200,00 € Technikversicherungen PV-Anlagen
= 6.200,00 €

Ansatz 2030:
1.200,00 € Technikversicherungen PV-Anlagen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
interne Leistungsverrechnung:
Kostenerstattung vom FB 50 für Bewirtschaftung Übergangswohnheime (19 aktuell plus 1 Pfuffer), siehe auch 10050.58110000

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.000,00**	**216.400**	**68.900**	**0**	**90.300**	**0**	**0**
	01120.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.000,00	216.400	68.900	0	90.300	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**6.914,24**	**6.900**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	01120.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.914,24	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**264.053,91**	**287.500**	**314.000**	**0**	**314.000**	**314.000**	**314.000**
	01120.64110000 Mieten und Pachten	259.072,43	282.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.548,36	1.500	0	0	0	0	0
	01120.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.126,16**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.126,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-181,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-181,56	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.912,75**	**514.300**	**393.300**	**0**	**414.700**	**324.400**	**324.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**618.364,25**	**701.000**	**737.700**	**0**	**752.400**	**737.100**	**737.000**
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	484.828,89	550.900	578.900	0	590.500	578.500	578.200
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.530,98	29.800	31.500	0	32.100	31.400	31.500
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	107.004,38	120.300	127.300	0	129.800	127.200	127.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**2.196.992,79**	**2.070.600**	**2.284.400**	**0**	**1.819.400**	**1.701.000**	**1.732.000**
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.031.857,62	440.000	654.500	0	241.500	137.500	143.500
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	266.726,68	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	01120.72411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	-616,07	3.700	0	0	0	0	0
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	248.431,93	450.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	01120.72413000 Wasser	24.973,84	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	54.644,29	70.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	43.284,11	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	01120.72416000 Reinigung	349.547,46	395.000	410.000	0	425.000	440.000	455.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	17.023,37	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	83.456,32	111.000	125.000	0	115.000	115.000	125.000

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	10.315,90	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	42.744,47	43.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	20.653,94	29.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01120.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.397,01	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	1.551,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	73.700	86.400	0	29.400	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**438.352,01**	**430.200**	**423.700**	**0**	**423.700**	**418.700**	**413.700**
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.263,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01120.74220000 Mieten und Pachten	423.708,83	426.500	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	12.379,33	1.200	11.200	0	11.200	6.200	1.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.253.709,05**	**3.201.800**	**3.445.800**	**0**	**2.995.500**	**2.856.800**	**2.882.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.901.796,30**	**-2.687.500**	**-3.052.500**	**0**	**-2.580.800**	**-2.532.400**	**-2.558.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**4.720,00**	**34.300**	**56.600**	**0**	**13.700**	**0**	**0**
	01120.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	34.300	20.600	0	13.700	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	4.720,00	0	36.000	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.720,00**	**34.300**	**56.600**	**0**	**13.700**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**754.047,53**	**1.293.000**	**804.000**	**1.500.000**	**1.100.000**	**400.000**	**0**
	01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.907,03	0	4.000	0	0	0	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	746.140,50	1.293.000	800.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**29.271,71**	**4.000**	**10.000**	**0**	**29.000**	**4.000**	**4.000**
	01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	734,85	0	0	0	0	0	0
	01120.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	25.000	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	6.789,08	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.78319000 Auszahlungen für Anzahlungen auf bewegliches Vermögen (Sachanlagen)	20.665,61	0	0	0	0	0	0
	01120.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	1.082,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**783.319,24**	**1.297.000**	**814.000**	**1.500.000**	**1.129.000**	**404.000**	**4.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-778.599,24**	**-1.262.700**	**-757.400**	**-1.500.000**	**-1.115.300**	**-404.000**	**-4.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.680.395,54**	**-3.950.200**	**-3.809.900**	**-1.500.000**	**-3.696.100**	**-2.936.400**	**-2.562.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-3.680.395,54**	**-3.950.200**	**-3.809.900**	**-1.500.000**	**-3.696.100**	**-2.936.400**	**-2.562.300**

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
siehe auch Ansatz 52110000 zzgl. Auszahlungen für Maßnahmen, für die Rückstellungen gebucht wurden und Restauszahlung für Unterhaltungen Gebäude.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

01120 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund
Ansatz 2027:
20.600,00 € Zuw. Ausstattung Radstation mit modernen Fahrradständern, Bundesförderung 70% s. 7855 InvestNr. 011200120

Ansatz 2028:
13.700,00 € Zuw. Ausstattung Radstation mit modernen Fahrradständern, Bundesförderung 70% s. 7855 InvestNr. 011200120

01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2027:
36.000,00 € Zuwendung LEADER f. Zweifachhalle, InvestNr. 011200100

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01120 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Ansatz 2027:
4.000,00 € Neue Zaunanlage Ü-Heim Sandweg 50-54, InvestNr. 011200071

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
800.000,00 € Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle, InvestNr. 011200100

Ansatz 2028:
1.100.000,00 € Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle, InvestNr. 011200100 (VE)

Ansatz 2029:
400.000,00 € Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle, InvestNr. 011200100 (VE)

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01120 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2028:
25.000,00 € Ersatzbeschaffung Bulli Hausmeister, InvestNr. 011200003

01120 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2027:
6.000,00 € Steckersolargeräte städtische Gebäude
1.000,00 € Geräte Hausmeister
= 7.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
1.000,00 € Geräte Hausmeister

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78314000 Fahrzeuge > 800 € netto	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
01120.78316000 BGA > 800 € netto	6.789,08	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.000,00
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	1.082,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	**-7.871,25**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-29.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-47.000,00**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuwendung progress Anschaffung 2 Wallboxen Rathaus	4.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78319000 Anschaffung 2 Wallboxen Rathaus	11.465,13	0	0	0	0	0	0	13.992,26	13.992,26
= Saldo	**-6.745,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.992,26**	**-13.992,26**
011200018 Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich									
01120.78550000 Auszahlungen für Maßnahmen Ganztag Primarbereich	31.970,76	844.000	0	0	0	0	0	31.970,76	875.970,76
= Saldo	**-31.970,76**	**-844.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.970,76**	**-875.970,76**
011200024 Baumaßnahmen GEG An der Kolvenburg 12 ehem. Realschule									

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78319000 AiB Klimaanlage EDV Technikraum GEG	8.471,60	0	0	0	0	0	0	8.471,60	8.471,60
= Saldo	**-8.471,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.471,60**	**-8.471,60**
011200025 Baumaßnahmen Don-Bosco-Gebäude									
01120.78550000 Vernetzung ELA-Anlage Don-Bosco und Geschw.Eichenwald-geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
011200071 Übergangswohnheime									
01120.78510000 Aufbauten Übergangswohnheime	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**
011200076 Kindergarten Ahornweg									
01120.78510000 Neuer Kindergarten Ahornweg	2.201,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.201,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200077 Kindergarten Nordstraße (Johann-Heermann)									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Kita Nordstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200090 Erweiterung Mensa HS									
01120.68110000 Zuwendung Land Ausbau OGS f. Mensa-Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0	358.534,61	358.534,61
01120.78510000 nachtr. Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS	4.765,38	0	0	0	0	0	0	650.575,85	650.575,85
= Saldo	**-4.765,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.041,24**	**-292.041,24**
011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle									
01120.68110000 Sportstättenförderprogramm u.a. für Zweifachhalle	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	714.169,74	300.000	800.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	98.530,21	3.398.530,21
= Saldo	**-714.169,74**	**-300.000**	**-764.000**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-400.000**	**0**	**-98.530,21**	**-3.362.530,21**
011200105 corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen Grundschule									
01120.78510000 nachtr. Auszahlungen raumlufttechn. Anlagen GS	940,10	0	0	0	0	0	0	1.801.970,04	1.801.970,04
= Saldo	**-940,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.801.970,04**	**-1.801.970,04**
011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude									
01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage GemS	0,00	0	0	0	0	0	0	36.260,00	36.260,00
01120.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.	734,85	0	0	0	0	0	0	58.571,69	58.571,69
01120.78319000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Geb.	728,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-1.463,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.311,69**	**-22.311,69**
011200120 Ausstattung Radstation mit modernen Fahrradständern									
01120.68100000 Zuwendung Bund Ausstattung Radstation Fahrradständer vorl.	0,00	34.300	20.600	0	13.700	0	0	0,00	34.300,00
01120.78550000 AiB Ausstattung Radstation Fahrradständer	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0,00	49.000,00
= Saldo	**0,00**	**-14.700**	**20.600**	**0**	**13.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-778.599,24**	**-1.262.700**	**-757.400**	**-1.500.000**	**-1.115.300**	**-404.000**	**-4.000**	**-2.269.287,80**	**-6.457.987,80**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Michale Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, Wald und Forsten, Grünflächen allgemein, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart
An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Summe der Beschäftigten	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Michale Besecke**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**48,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48,93	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.173,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.173,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.151,77**	**25.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
01130.44110000 Mieten und Pachten	24.151,77	25.500	18.600	18.600	18.600	18.600
01130.44111000 Mieten und Pachten, 19% USt	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**731.043,72**	**341.500**	**210.000**	**315.000**	**300.000**	**700.000**
01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	731.043,72	341.500	210.000	315.000	300.000	700.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**756.417,42**	**368.200**	**232.200**	**337.200**	**322.200**	**722.200**
11. - Personalaufwendungen	**92.104,76**	**98.500**	**103.200**	**105.200**	**107.300**	**109.400**
01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.778,48	78.000	81.800	83.400	85.100	86.800
01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.112,81	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.213,47	16.100	16.800	17.100	17.400	17.700
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**9.632,62**	**8.000**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**7.400**
01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	199,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	9.432,67	4.500	4.800	4.800	4.800	3.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**138,29**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138,29	200	200	200	200	200
15. - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**536,71**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	536,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	**102.412,38**	**107.700**	**112.700**	**114.700**	**116.800**	**118.000**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**654.005,04**	**260.500**	**119.500**	**222.500**	**205.400**	**604.200**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**654.005,04**	**260.500**	**119.500**	**222.500**	**205.400**	**604.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**654.005,04**	**260.500**	**119.500**	**222.500**	**205.400**	**604.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**654.005,04**	**260.500**	**119.500**	**222.500**	**205.400**	**604.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**654.005,04**	**260.500**	**119.500**	**222.500**	**205.400**	**604.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01130 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Baugebiete Buschenkamp etc. (Anpassung durch Verkauf der Grundstücke).

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Michale Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.156,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.156,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.992,29**	**25.500**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	01130.64110000 Mieten und Pachten	17.992,29	25.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.148,29**	**26.700**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**92.104,76**	**98.500**	**103.200**	**0**	**105.200**	**107.300**	**109.400**
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.778,48	78.000	81.800	0	83.400	85.100	86.800
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.112,81	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.213,47	16.100	16.800	0	17.100	17.400	17.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.205,92**	**8.000**	**8.300**	**0**	**8.300**	**8.300**	**7.400**
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	199,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	9.005,97	4.500	4.800	0	4.800	4.800	3.900
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**55.500,00**	**50.400**	**45.400**	**0**	**34.600**	**34.600**	**17.600**
	01130.73181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	50.500,00	45.400	45.400	0	34.600	34.600	17.600
	01130.73182000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KfW-40-Nachlass)	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.810,68**	**156.900**	**156.900**	**0**	**148.100**	**150.200**	**134.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-137.662,39**	**-130.200**	**-134.700**	**0**	**-125.900**	**-128.000**	**-112.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**171.215,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	171.215,48	0	0	0	0	0	0
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**1.239.058,87**	**404.900**	**290.000**	**0**	**437.000**	**500.000**	**1.000.000**
	01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken	1.239.058,87	404.900	290.000	0	437.000	500.000	1.000.000
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.410.274,35**	**404.900**	**290.000**	**0**	**437.000**	**500.000**	**1.000.000**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**92,82**	**4.950.000**	**4.920.000**	**0**	**1.520.000**	**20.000**	**20.000**
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,82	20.000	20.000	0	1.520.000	20.000	20.000
	01130.78211000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Flurbereinigung Berkelaue	0,00	4.930.000	4.900.000	0	0	0	0
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**536,71**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	536,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629,53**	**4.951.000**	**4.921.000**	**0**	**1.521.000**	**21.000**	**21.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.409.644,82**	**-4.546.100**	**-4.631.000**	**0**	**-1.084.000**	**479.000**	**979.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.271.982,43**	**-4.676.300**	**-4.765.700**	**0**	**-1.209.900**	**351.000**	**866.800**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.271.982,43**	**-4.676.300**	**-4.765.700**	**0**	**-1.209.900**	**351.000**	**866.800**

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
20.000,00 € Grunderwerb Allgemein, InvestNr. 011300005

2028: Erwerb weiterer Wohnbaufläche

01130 78211000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Flurbereinigung Berkelaue
Erwerb Grundstücke, s. Sitzungen 23.11.21 und Rat 16.12.2021 n.ö. und 09.01.2025 n.ö.S
(verschoben aus 2026)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-									
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
01130.78210000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV	92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-92,82**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	171.215,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**171.215,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011300015 Grundstücke - Vorratsvermögen- (UV)									
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	1.239.058,87	404.900	290.000	0	437.000	500.000	1.000.000	4.878.540,70	7.510.440,70
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	1.587.416,73	3.087.416,73
= Saldo	**1.239.058,87**	**404.900**	**290.000**	**0**	**-1.063.000**	**500.000**	**1.000.000**	**3.291.123,97**	**4.423.023,97**
011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue									
01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue	0,00	4.930.000	4.900.000	0	0	0	0	0,00	4.930.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.930.000**	**-4.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.930.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.410.181,53**	**-4.545.100**	**-4.630.000**	**0**	**-1.083.000**	**480.000**	**980.000**	**3.291.123,97**	**-586.976,03**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

Aufgabenart
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.487,30**	**16.000**	**36.100**	**35.200**	**34.500**	**33.000**
	06070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.154,08	0	0	0	0	0
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.735,76	16.000	26.100	25.200	24.500	23.000
	06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	2.597,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.897,27**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**1.900**
	06070.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	70,00	0	0	0	0	0
	06070.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	50,00	0	0	0	0	0
	06070.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.777,27	3.700	3.700	3.700	3.700	1.900
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**35.384,57**	**19.700**	**39.800**	**38.900**	**38.200**	**34.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.062,49**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.443,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140,26	100	100	100	100	100
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	479,16	500	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.993,04**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	20.993,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**48.772,92**	**38.000**	**55.300**	**54.100**	**52.900**	**49.300**
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.261,76	28.000	45.300	44.100	42.900	39.300
	06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.511,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.828,45**	**61.200**	**78.500**	**77.400**	**76.300**	**72.800**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-37.443,88	-41.500	-38.700	-38.500	-38.100	-37.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.443,88	-41.500	-38.700	-38.500	-38.100	-37.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.443,88	-41.500	-38.700	-38.500	-38.100	-37.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.443,88	-41.500	-38.700	-38.500	-38.100	-37.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.443,88	-41.500	-38.700	-38.500	-38.100	-37.900

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**78,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06070.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	78,77	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.062,49**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.443,07	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	140,26	100	100	0	100	100	100
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	479,16	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.056,76**	**20.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	17.056,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.119,25**	**23.200**	**23.200**	**0**	**23.300**	**23.400**	**23.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.040,48**	**-23.200**	**-23.200**	**0**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06070.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	70,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	06070.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	50,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**27.267,40**	**15.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.159,24	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	06070.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.108,16	0	0	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	06070.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.267,40**	**25.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.147,40**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-47.187,88**	**-48.200**	**-63.200**	**0**	**-63.300**	**-63.400**	**-63.500**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-47.187,88**	**-48.200**	**-63.200**	**0**	**-63.300**	**-63.400**	**-63.500**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte InvestNr. 060700005

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06070 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	70,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06070.68315000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	22.159,24	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
06070.78550000 AiB integrativer Spielplatz Buschenkamp Nord	5.108,16	0	0	0	0	0	0	190.472,86	190.472,86
= Saldo	**-27.147,40**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-190.472,86**	**-350.472,86**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.147,40**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-190.472,86**	**-350.472,86**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,72	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	Summe der Beschäftigten	1,72	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52.000,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.000,00	27.000	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.746,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.746,80	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**64.764,80**	**27.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**147.226,92**	**207.400**	**218.600**	**223.000**	**227.400**	**231.900**
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.087,05	164.400	173.600	177.100	180.600	184.200
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.238,13	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.901,74	33.900	35.500	36.200	36.900	37.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.276,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.276,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**22.722,51**	**60.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.722,51	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**20.188,09**	**34.000**	**84.000**	**44.000**	**24.000**	**24.000**
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	20.188,09	34.000	84.000	44.000	24.000	24.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.413,52**	**306.900**	**323.100**	**287.500**	**271.900**	**276.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.648,72**	**-279.800**	**-323.000**	**-287.400**	**-271.800**	**-276.300**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
10.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge
5.000,00 € Anteil f. Förderung Kleinprojekte LEADER
= 15.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2027:
70.000,00 € Planungskosten (Artenschutz-, Immissionsschutzgutachten, Wohnen + Gewerbe)
10.000,00 € Aktualisierung Einzelhandelskonzept, Beschluss StuB 04.09.2025
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 84.000,00 €

Ansatz 2028:
20.000,00 € Investorenauswahlverfahren städtische Grundstücke
20.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 44.000,00 €

Ansatz 2029 ff.:
20.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 24.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52.000,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.000,00	27.000	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.756,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10,00	0	0	0	0	0	0
	09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.746,80	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.774,80**	**27.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**130.045,76**	**207.400**	**218.600**	**0**	**223.000**	**227.400**	**231.900**
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.905,89	164.400	173.600	0	177.100	180.600	184.200
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.238,13	9.100	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.901,74	33.900	35.500	0	36.200	36.900	37.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.276,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.276,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**26.432,41**	**60.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.432,41	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**20.188,09**	**34.000**	**84.000**	**0**	**44.000**	**24.000**	**24.000**
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	20.188,09	34.000	84.000	0	44.000	24.000	24.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.942,26**	**306.900**	**323.100**	**0**	**287.500**	**271.900**	**276.400**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.167,46	-279.800	-323.000	0	-287.400	-271.800	-276.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.167,46	-279.800	-323.000	0	-287.400	-271.800	-276.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-113.167,46	-279.800	-323.000	0	-287.400	-271.800	-276.300

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Aufgabenart
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,56	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Summe der Beschäftigten	0,56	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.285,75**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.285,75	800	800	800	800	800
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.285,75**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**65.818,35**	**52.500**	**54.800**	**55.900**	**57.000**	**58.100**
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.448,55	42.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.963,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.405,94	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**
	10010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.818,35**	**54.000**	**54.800**	**57.400**	**57.000**	**59.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-64.532,60**	**-53.200**	**-54.000**	**-56.600**	**-56.200**	**-58.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.532,60**	**-53.200**	**-54.000**	**-56.600**	**-56.200**	**-58.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.532,60**	**-53.200**	**-54.000**	**-56.600**	**-56.200**	**-58.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.532,60**	**-53.200**	**-54.000**	**-56.600**	**-56.200**	**-58.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-64.532,60**	**-53.200**	**-54.000**	**-56.600**	**-56.200**	**-58.800**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2028 und 2030:
1.500,00 € Erstellung Mietspiegel (alle zwei Jahre)

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.279,25**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	1.279,25	800	800	0	800	800	800
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279,25**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**61.078,44**	**52.500**	**54.800**	**0**	**55.900**	**57.000**	**58.100**
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.708,64	42.100	44.000	0	44.900	45.800	46.700
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.963,86	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.405,94	9.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**
	10010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.078,44**	**54.000**	**54.800**	**0**	**57.400**	**57.000**	**59.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.799,19**	**-53.200**	**-54.000**	**0**	**-56.600**	**-56.200**	**-58.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.799,19	-53.200	-54.000	0	-56.600	-56.200	-58.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.799,19	-53.200	-54.000	0	-56.600	-56.200	-58.800

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Axel Kuhlmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**36.356,25**	**121.700**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.856,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500,00	114.200	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**528,64**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10070.43110000 Verwaltungsgebühren	528,64	500	500	500	500	500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**36.884,89**	**122.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**14.709,36**	**15.100**	**15.800**	**16.200**	**16.600**	**17.000**
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.663,24	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	646,21	700	700	700	700	700
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.399,91	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**37.116,66**	**151.600**	**8.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	8.600	8.600	2.500	2.500	2.500
	10070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.116,66	143.000	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**11.458,22**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.407,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.781,15**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	10070.54220000 Mieten und Pachten	1.781,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.065,39**	**184.300**	**43.000**	**37.300**	**37.700**	**38.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-28.180,50**	**-62.100**	**-35.000**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.180,50**	**-62.100**	**-35.000**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.100**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.180,50**	**-62.100**	**-35.000**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.100**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.180,50**	**-62.100**	**-35.000**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.180,50**	**-62.100**	**-35.000**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10070 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
7.500,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Mahnmal für die Opfer von Gewaltherrschaft, Auperts Kapelle, Ludgerus Ecke Ludgeristraße/Kirchstraße und der Johannes Nepomuk an der alten Feuerwache, Bildstöcke usw.)

Ansatz 2027:
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
6.100,00 € Sanierung Denkmal (verschobene Maßnahme aus 2024)
= 8.600,00 €

Ansatz 2028 ff.:
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen. Landesförderung s. #41310000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10070 54220000 Mieten und Pachten
anteilige Miete alte Schmiede, Münsterstraße

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.000,00**	**121.700**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500,00	114.200	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**578,64**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	10070.63110000 Verwaltungsgebühren	578,64	500	500	0	500	500	500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.578,64**	**122.200**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.619,72**	**15.100**	**15.800**	**0**	**16.200**	**16.600**	**17.000**
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.573,60	12.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	646,21	700	700	0	700	700	700
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.399,91	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.048,78**	**151.600**	**8.600**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	8.600	8.600	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.048,78	143.000	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**11.458,22**	**12.600**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.407,09	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.491,00**	**5.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	10070.74220000 Mieten und Pachten	2.491,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.617,72**	**184.300**	**43.000**	**0**	**37.300**	**37.700**	**38.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.039,08**	**-62.100**	**-35.000**	**0**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.100**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.039,08	-62.100	-35.000	0	-29.300	-29.700	-30.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.039,08	-62.100	-35.000	0	-29.300	-29.700	-30.100

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Ziel
Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO^2-Reduzierung.

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen
Erzeugung von Strom

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.997,36**	**9.100**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.997,36	9.100	11.900	11.900	11.900	11.900
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**3.002,32**	**13.200**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	11011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11011.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	3.002,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**14.999,68**	**22.300**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
11.	- **Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**15.071,58**	**10.200**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
	11011.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	15.071,58	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**10.530,66**	**10.600**	**10.600**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.530,66	10.600	10.600	22.500	22.500	22.500
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**868,90**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
	11011.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	868,90	0	900	900	900	900
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.471,14**	**20.800**	**25.400**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.471,46**	**1.500**	**2.500**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Ansatz:
8.100,00 € Betrieb sechs Ladesäulen GFC
1.600,00 € Betrieb eine barrierefreie Ladesäule GFC
500,00 € Unterhaltung Photovoltaikanlage
= 10.200,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**3.718,02**	**13.200**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	11011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,02	13.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen ***	**-990,27**	**8.000**	**6.400**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	250,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11011.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	6.000	4.400	0	0	0	0
	11011.69990000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-1.240,65	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.727,75**	**21.200**	**22.400**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.476,27**	**10.200**	**13.900**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
	11011.72411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	13.476,27	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**5.025,09**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	11011.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	5.025,09	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.501,36**	**10.700**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.773,61**	**10.500**	**8.000**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11011.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**5.213,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11011.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.213,39	0	0	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**22.011,77**	**0**	**67.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**
	11011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	0	67.000	0	165.000	0	0
	11011.78319000 Auszahlungen für Anzahlungen auf bewegliches Vermögen (Sachanlagen)	22.011,77	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.225,16**	**0**	**67.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.225,16**	**0**	**-67.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-42.998,77**	**10.500**	**-59.000**	**0**	**-161.400**	**3.600**	**3.600**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-42.998,77**	**10.500**	**-59.000**	**0**	**-161.400**	**3.600**	**3.600**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)
Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11011 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €
Ansatz 2027:
45.000,00 € PV-Anlage Sandweg 50-54, InvestNr. 110110025
22.000,00 € PV-Anlage Alte Landwirtschaftsschule, InvestNr. 110110030
= 67.000,00 €

Ansatz 2028:
165.000,00 € PV-Anlage Zweifachhalle, InvestNr. 110110035

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge									
11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	5.213,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.213,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
110110020 PV-Anlage Dachflächen Freibad									
11011.78319000 AiB PV-Anlage Dach Freibad	22.011,77	0	0	0	0	0	0	37.305,34	37.305,34
= Saldo	**-22.011,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.305,34**	**-37.305,34**
110110025 PV-Anlage Sandweg 50-54									
11011.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Sandweg	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
110110030 PV-Anlage LAWI									
11011.78311000 Auszahlungen PV-Anlage LAWI	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
110110035 PV-Anlage Zweifachhalle									
11011.78311000 Auszahlungen PV-Anlage Zweifachhalle	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.225,16**	**0**	**-67.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**-37.305,34**	**-269.305,34**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 14010 Klima- und Umweltschutz **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Es umfasst:
- Weiterentwicklung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Entwicklung von möglichen Maßnahmen für Nachhaltigkeit und Biodiversität
- Sammlung von Informationen zu Umweltentwicklungen
- Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich
- Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich der Beratung von Einwohnern, Schulen und anderen Stellen

Auftragsgrundlage

Klimaschutzgesetze, Umweltschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel

Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen, nachhaltige und zukunftsträchtige Stadtentwicklung in ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens.

Aufgabenart

Erstellung und Fortschreibung eines Klimaschutzkonzeptes
Information und Beratung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Summe der Beschäftigten	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 14010 Klima- und Umweltschutz **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**75.183,51**	**74.000**	**78.900**	**58.400**	**18.700**	**0**
	14010.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.784,84	33.600	42.700	22.200	18.700	0
	14010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.398,67	40.400	36.200	36.200	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.386,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.386,96	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**78.570,47**	**74.000**	**78.900**	**58.400**	**18.700**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**119.161,47**	**126.000**	**135.000**	**137.700**	**140.500**	**143.300**
	14010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.530,40	99.200	106.300	108.400	110.600	112.800
	14010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.195,00	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	14010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.436,07	21.300	22.800	23.300	23.800	24.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**72.232,10**	**98.600**	**105.400**	**103.300**	**79.300**	**52.300**
	14010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.748,82	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	14010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.483,28	93.100	99.900	98.800	74.800	47.800
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**12.743,50**	**13.700**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	14010.54220000 Mieten und Pachten	10.056,00	9.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	14010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	87,50	400	400	400	400	400
	14010.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.137,07**	**238.300**	**252.800**	**253.400**	**232.200**	**208.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.566,60**	**-164.300**	**-173.900**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14010 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (Beschluss Rat 15.12.2022). U. a.

Ansatz 2027:
18.700,00 € Konexitätszahlungen Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept
12.000,00 € Sanierungsfahrplan
12.000,00 € Einführung von Energiesparmodellen in Schulen und Kitas
= 42.700,00 €

Ansatz 2028:
18.700,00 € Konexitätszahlungen Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept
3.500,00 € Einführung von Energiesparmodellen in Schulen und Kitas
= 22.200,00 €

Ansatz 2029:
18.700,00 € Konexitätszahlungen Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sachaufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

14010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Folgeprojekte Klimaschutz einschließlich Potentialstudie dezentrale Nahwärme, Wärmebedarfskataster, Dachbegrünung, Sanierungsfahrplan (s. Förderung #4140, #4141).

Ansatz 2027:
67.900,00 € Maßnahmen Klimaschutzkonzept
22.000,00 € Potenzialstudie dezentrale Nahwärme
10.000,00 € Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept
= 99.900,00 €

Ansatz 2028:
53.800,00 € Maßnahmen Klimaschutzkonzept
22.000,00 € Potenzialstudie dezentrale Nahwärme
23.000,00 € Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept
= 98.800,00 €

Ansatz 2029:
51.800,00 € Maßnahmen Klimaschutzkonzept
23.000,00 € Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept
= 74.800,00 €

Ansatz 2030:
47.800,00 € Maßnahmen Klimaschutzkonzept
* Maßnahmen aus dem Klimafolgeanpassungskonzept können noch nicht dargestellt werden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

14010 54220000 Mieten und Pachten
8.600,00 € Miete von Räumen für das Nachhaltigkeitszentrum

14010 54991000 Mitgliedsbeiträge
2.500,00 € "Kommunale Energieeffizienz-Netzwerke" (KEEN)
900,00 € sonstige Mitgliedsbeiträge
= 3.400,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2027
Produkt 14010 Klima- und Umweltschutz **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

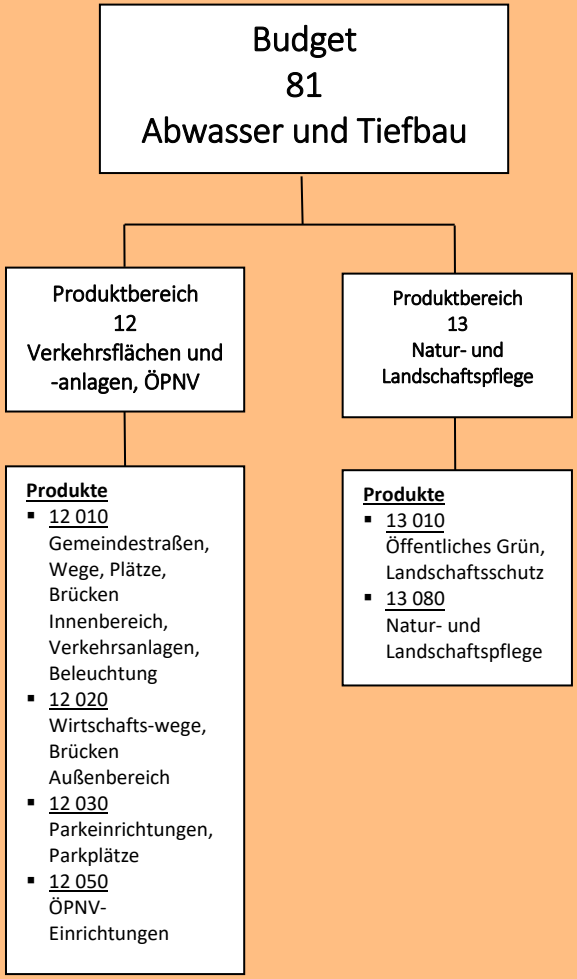
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**75.183,51**	**74.000**	**78.900**	**0**	**58.400**	**18.700**	**0**
	14010.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.784,84	33.600	42.700	0	22.200	18.700	0
	14010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.398,67	40.400	36.200	0	36.200	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.386,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.386,96	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	4,79	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.575,26**	**74.000**	**78.900**	**0**	**58.400**	**18.700**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**110.323,67**	**126.000**	**135.000**	**0**	**137.700**	**140.500**	**143.300**
	14010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.692,60	99.200	106.300	0	108.400	110.600	112.800
	14010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.195,00	5.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	14010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.436,07	21.300	22.800	0	23.300	23.800	24.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.977,08**	**98.600**	**105.400**	**0**	**103.300**	**79.300**	**52.300**
	14010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.773,80	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	14010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.203,28	93.100	99.900	0	98.800	74.800	47.800
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**12.743,50**	**13.700**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	14010.74220000 Mieten und Pachten	10.056,00	9.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	14010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	87,50	400	400	0	400	400	400
	14010.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.600,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.044,25**	**238.300**	**252.800**	**0**	**253.400**	**232.200**	**208.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-102.468,99**	**-164.300**	**-173.900**	**0**	**-195.000**	**-213.500**	**-208.000**

Produktinformationen

Budget	FB 60	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.468,99	-164.300	-173.900	0	-195.000	-213.500	-208.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-102.468,99	-164.300	-173.900	0	-195.000	-213.500	-208.000


Budget
81
Abwasser und Tiefbau
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
Produktbereich
13
Natur- und
Landschaftspflege
Produkte
12 010
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken Innenbereich, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
12 020
Wirtschafts-wege, Brücken Außenbereich
12 030
Parkeinrichtungen, Parkplätze
12 050
ÖPNV-Einrichtungen
Produkte
13 010
Öffentliches Grün, Landschaftsschutz
13 080
Natur- und Landschaftspflege

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	81 Abwasser und Tiefbau	Rainer Hein

Aufgabenbereich

Verantwortlich Rainer Hein

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.028,18	533.700	581.500	625.100	623.800	693.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.158,01	333.300	322.000	322.000	322.000	322.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.622,07	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.943,56	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	908.751,82	929.400	966.200	1.009.800	1.008.500	1.077.700
11.	– Personalaufwendungen	217.320,85	229.900	240.100	244.700	249.400	254.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.772,05	837.500	1.086.300	828.500	946.500	843.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.209.969,17	1.294.000	1.276.900	1.320.100	1.316.600	1.385.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.027,91	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.089,98	2.386.000	2.627.900	2.417.900	2.537.100	2.507.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.468.338,16**	**-1.456.600**	**-1.661.700**	**-1.408.100**	**-1.528.600**	**-1.430.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.468.338,16**	**-1.456.600**	**-1.661.700**	**-1.408.100**	**-1.528.600**	**-1.430.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.468.338,16**	**-1.456.600**	**-1.661.700**	**-1.408.100**	**-1.528.600**	**-1.430.000**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= **Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.468.338,16**	**-1.456.600**	**-1.661.700**	**-1.408.100**	**-1.528.600**	**-1.430.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	81 Abwasser und Tiefbau	Rainer Hein

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.616,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	81 Abwasser und Tiefbau	Rainer Hein

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.505,23	16.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.505,23**	**17.600**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10.	– Personalauszahlungen	201.339,15	229.900	240.100	0	244.700	249.400	254.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.659,56	837.500	1.086.300	0	828.500	946.500	843.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.767,98	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.176.766,69**	**1.081.700**	**1.340.700**	**0**	**1.087.500**	**1.210.200**	**1.111.900**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.148.261,46**	**-1.064.100**	**-1.322.800**	**0**	**-1.069.600**	**-1.192.300**	**-1.094.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602.933,92	642.600	1.288.700	0	2.770.600	1.314.900	830.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.398,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.193.683,54	157.100	460.400	0	0	0	131.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.814.015,46**	**799.700**	**1.749.100**	**0**	**2.770.600**	**1.314.900**	**961.500**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,00	441.000	441.000	0	35.000	35.000	35.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.139,03	4.286.000	4.665.800	4.435.400	3.979.800	2.089.200	942.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	81 Abwasser und Tiefbau	Rainer Hein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	270.000	250.000	0	50.000	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.913.108,03**	**4.997.000**	**5.356.800**	**4.435.400**	**4.064.800**	**2.124.200**	**977.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**900.907,43**	**-4.197.300**	**-3.607.700**	**-4.435.400**	**-1.294.200**	**-809.300**	**-16.300**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-247.354,03**	**-5.261.400**	**-4.930.500**	**-4.435.400**	**-2.363.800**	**-2.001.600**	**-1.110.300**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-247.354,03	-5.261.400	-4.930.500	-4.435.400	-2.363.800	-2.001.600	-1.110.300
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.733,61	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Plätze, Brücken im Innenbereich, Verkehrsanlagen, Radwege, Wanderwege, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Rad-/Wanderwegen
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,75	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	Summe der Beschäftigten	1,75	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**345.689,66**	**333.300**	**418.500**	**451.300**	**451.300**	**521.200**
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	345.689,66	333.300	418.500	451.300	451.300	521.200
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**317.867,07**	**329.100**	**317.800**	**317.800**	**317.800**	**317.800**
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	317.867,07	329.100	317.800	317.800	317.800	317.800
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	12010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**31.622,07**	**16.300**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.712,74	16.300	0	0	0	0
	12010.44871000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit 19% USt	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.909,33	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**42.183,66**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
	12010.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.183,66	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**737.362,46**	**720.000**	**794.300**	**827.100**	**827.100**	**897.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**134.727,77**	**140.700**	**146.700**	**149.600**	**152.600**	**155.600**
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.971,63	110.700	115.500	117.800	120.200	122.600
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500,43	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.255,71	24.200	25.200	25.700	26.200	26.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**567.058,76**	**625.700**	**880.800**	**623.000**	**733.500**	**638.000**
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	266.250,05	225.000	492.800	235.000	339.000	235.000
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	46.457,59	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	165.033,55	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	6.766,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	62.486,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.387,38	40.700	36.000	36.000	42.500	51.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**901.171,99**	**947.300**	**967.600**	**1.000.400**	**1.000.400**	**1.070.400**
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	901.171,99	947.300	967.600	1.000.400	1.000.400	1.070.400
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**16.494,06**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
	12010.54220000 Mieten und Pachten	4.703,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	10.259,93	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.619.452,58**	**1.736.600**	**2.018.000**	**1.795.900**	**1.909.400**	**1.886.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-882.090,12**	**-1.016.600**	**-1.223.700**	**-968.800**	**-1.082.300**	**-989.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-882.090,12**	**-1.016.600**	**-1.223.700**	**-968.800**	**-1.082.300**	**-989.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-882.090,12**	**-1.016.600**	**-1.223.700**	**-968.800**	**-1.082.300**	**-989.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**5.249,67**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**8.616,06**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.616,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-885.456,51**	**-1.022.400**	**-1.229.500**	**-974.600**	**-1.088.100**	**-995.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-885.456,51**	**-1.022.400**	**-1.229.500**	**-974.600**	**-1.088.100**	**-995.700**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44871000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit 19% USt
Erstattung Nebenentgelte Duales System Deutschland (DSD)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Allgemeiner Ansatz:
120.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
30.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
20.000,00 € Sicherung von Baumstandorten (Versickerungsanlagen)
= 235.000,00 €

Ansatz 2027:
235.000,00 € Allgemeiner Ansatz
142.800,00 € Deckenerneuerung Josef-Suwelack-Straße
65.000,00 € Gehweg Massonneaustraße (von Gantweger Straße bis Darfelder Straße)
50.000,00 € Instandsetzung Oberlaubrücke
= 492.800,00 €

Ansatz 2029:
235.000,00 € Allgemeiner Ansatz
104.000,00 € Deckenerneuerung Friethöfer Kamp
= 339.000,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege siehe 12020.52210000

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen und zwei Trinkwasserbrunnen

12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel, Erhöhung der Beleuchtungsreinrichtungen.

Wartung siehe 12010.52418000

12010 52414000 Abwassergebühren
Es handelt sich um Gebühren für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten, das Land und die Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßenentwässerung selbst.

12010 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Straßenbeleuchtung:
Alle drei Jahre Reinigung und Leuchtmittelaustausch Straßenbeleuchtung. Ansatz aufgrund des neuen Wartungsvertrages inkl. Auswechslung Leuchtmittel gegen LED-Köpfe (Sitzung UWD 28.03.2019)
Zusätzlicher Vertrag intelligente Beleuchtung

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2027 und 2028:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 36.000,00 €

Ansatz 2029:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
6.500,00 € große Brückenprüfung (Anteil Brücken Innenstadt) s. #12020.52910000
= 42.500,00 €

Ansatz 2030:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
15.000,00 € Aufstellung Wasserversorgungskonzept
= 51.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € Allgemeine Pachten
1.900,00 € Pacht Gehwegfläche Münsterstraße
5.000,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
4.000,00 € Aufwand für Totholzentsorgung
= 11.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung von drei Glascontainerstandorten.

12010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Josef-Suwelack-Straße
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Hohe Aa Brücke an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Lutum K42 an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Buschenkamp
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss K 13 ab 2027

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

2.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
1.500,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 3.500,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

7.700,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung
1.600,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer
= 9.300,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	12010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.307,38**	**16.300**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.777,38	16.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.530,00	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.307,38**	**16.500**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**124.846,36**	**140.700**	**146.700**	**0**	**149.600**	**152.600**	**155.600**
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.090,22	110.700	115.500	0	117.800	120.200	122.600
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.500,43	5.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.255,71	24.200	25.200	0	25.700	26.200	26.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**597.284,13**	**625.700**	**880.800**	**0**	**623.000**	**733.500**	**638.000**
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	266.819,24	225.000	492.800	0	235.000	339.000	235.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	54.986,41	59.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	165.033,55	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	6.766,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	77.448,91	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.552,38	40.700	36.000	0	36.000	42.500	51.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.234,13**	**12.600**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	12010.74220000 Mieten und Pachten	4.703,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728.364,62**	**779.000**	**1.040.100**	**0**	**785.200**	**898.700**	**806.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-704.057,24**	**-762.500**	**-1.023.200**	**0**	**-768.300**	**-881.800**	**-789.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**693.233,92**	**503.700**	**493.000**	**0**	**323.000**	**1.314.900**	**830.500**
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	382.000,00	227.000	58.000	0	73.000	0	0
	12010.68119000 Investitionszuschuss vom Land Erstattung Beitragsausfälle § 8a KAG	277.918,24	266.000	435.000	0	250.000	1.314.900	830.500
	12010.68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.700	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	33.315,68	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ***	**1.193.683,54**	**157.100**	**460.400**	**0**	**0**	**0**	**131.000**
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.193.683,54	157.100	460.400	0	0	0	131.000
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.886.917,46**	**660.800**	**953.400**	**0**	**323.000**	**1.314.900**	**961.500**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**-31,00**	**131.000**	**131.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,00	131.000	131.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**268.889,78**	**2.575.000**	**2.965.500**	**2.793.100**	**2.169.700**	**1.921.400**	**775.000**
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.025,70	25.000	10.000	0	28.000	10.000	10.000
	12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.801,05	0	0	0	0	0	0
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	130.063,03	2.550.000	2.955.500	2.793.100	2.141.700	1.911.400	765.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ***	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.858,78**	**2.856.000**	**3.246.500**	**2.793.100**	**2.179.700**	**1.931.400**	**785.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.618.058,68**	**-2.195.200**	**-2.293.100**	**-2.793.100**	**-1.856.700**	**-616.500**	**176.500**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**914.001,44**	**-2.957.700**	**-3.316.300**	**-2.793.100**	**-2.625.000**	**-1.498.300**	**-612.800**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**914.001,44**	**-2.957.700**	**-3.316.300**	**-2.793.100**	**-2.625.000**	**-1.498.300**	**-612.800**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2027:
17.600,00 € Zuwendung Schulstraße, InvestNr. 120100120
40.400,00 € Zuwendung Friedhofstraße, InvestNr. 120100121
= 58.000,00 €

Ansatz 2028:
22.100,00 € Zuwendung Schulstraße, InvestNr. 120100120
50.900,00 € Zuwendung Friedhofstraße, InvestNr. 120100121
= 73.000,00 €

12010 68119000 Investitionszuschuss vom Land Erstattung Beitragsausfälle § 8a KAG
Ansatz 2027:
435.000,00 € Erstattung Beitragsausfall Friedhofstraße InvestNr. 120100121

Ansatz 2028:
250.000,00 € Erstattung Beitragsausfall Straßen, Allgemein, InvestNr. 120100010

Ansatz 2029:
474.900,00 € Erstattung Beitragsausfall Weihgarten bis zur Freilichtbühne, InvestNr. 120100066
840.000,00 € Erstattung Beitragsausfall Münsterstr. InvestNr. 12010126
= 1.314.900,00 €

Ansatz 2030:
152.000,00 € Erstattung Beitragsausfall Gehweg Hahnenkamp, InvestNr. 120100047
678.500,00 € Erstattung Beitragsausfall Weihgarten entlang der Bahn, InvestNr. 120100065
= 830.500,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Ansatz 2027:
123.000,00 € BauGB-Beiträge Schulstraße, InvestNr. 120100120
337.400,00 € BauGB-Beiträge für Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
= 460.400,00 €

Ansatz 2030:
131.000,00 € BauGB-Beiträge Kapellenweg InvestNr. 12100122

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2027 (verschoben aus Vorjahren):
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100076
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100078
45.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 III. Bauabschnitt Stadt - Ueding (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100079
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100082
= 131.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2027:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten, InvestNr. 120100084

Ansatz 2028:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten, InvestNr. 120100084
18.000,00 € Anschaffung Beleuchtung Münsterstraße, InvestNr. 120100084
= 28.000,00 €

Ansatz 2029 ff.:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten, InvestNr. 120100084

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
700.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004 (Teils aus 2026)
90.000,00 € Vermessung Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004
285.000,00 € Ausbau Straßen, Allgemein InvestNr. 120100010
88.000,00 € Ausbau Weihgarten Entlang der Bahn, InvestNr. 120100065
352.500,00 € Ausbau Weihgarten zur Freilichtbühne, InvestNr. 120100066
270.000,00 € Radweg L506, InvestNr. 120100078
980.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095 (Teils aus 2026, + neue Kalkulation)
50.000,00 € Ausbau Schulstraße, InvestNr. 120100120 (Teils aus 2026)
100.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121 (Teils aus 2026)
40.000,00 € Münsterstraße (Baumgarten - Holthauser Str.) InvestNr. 120100126
= 2.955.500,00 €

Ansatz 2028:
60.000,00 € Planungskosten Endausbau Buschenkamp Süd, InvestNr. 120100005
55.000,00 € Ausbau Münsterstraße - Zum Alten Hof, InvestNr. 120100046
442.700,00 € Ausbau Weihgarten Entlang der Bahn, InvestNr. 120100065 (VE)
584.000,00 € Ausbau Weihgarten zur Freilichtbühne, InvestNr. 120100066 (VE)
1.000.000,00 € Münsterstraße (Baumgarten - Holthauser Str.) InvestNr. 120100126 (VE)
= 2.141.700,00 €

Ansatz 2029:
1.050.000,00 € Endausbau Buschenkamp Süd, InvestNr. 120100005
15.000,00 € Planungskosten Gehweg Hahnenkamp, InvestNr. 120100047
336.400,00 € Ausbau Weihgarten Entlang der Bahn, InvestNr. 120100065 (VE)
20.000,00 € Ausbau Kapellenweg, InvestNr. 120100122
430.000,00 € Münsterstraße (Baumgarten - Holthauser Str.) InvestNr. 120100126 (VE)
40.000,00 € Ausbau Kampstraße, InvestNr. 120100145
20.000,00 € Planungskosten Einmündung Zu den Alstätten (Ludgeristraße bis Gartenstraße), InvestNr. 12100155
= 1.911.400,00 €

Ansatz 2030:
190.000,00 € Ausbau Gehweg Hahnenkamp, InvestNr. 120100047
60.000,00 € Planungskosten Endausbau Annettestraße, InvestNr. 120100060
145.000,00 € Ausbau Kapellenweg, InvestNr. 120100122
370.000,00 € Ausbau Kampstraße, InvestNr. 120100145
= 765.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12010 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
Ansatz 2027:
120.000,00 € investiver Zuschuss Ausbau Radweg L506 Weihgarten - K13 (in 2026 nicht abgerechnet), InvestNr. 120100124

12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)
Ansatz 2027:
30.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 72 Hohe Aa-Brücke an den Kreis Coe, InvestNr. 120100111

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung-	52.719,11	0	0	0	0	0	0	1.839.854,18	1.839.854,18
12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	125.819,83	125.819,83
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord	87.977,37	1.100.000	790.000	0	0	0	0	1.517.919,01	3.407.919,01
= Saldo	**-35.258,26**	**-1.100.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.115,34**	**-1.693.884,66**
120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung	468.238,83	157.100	0	0	0	0	0	1.872.058,99	1.872.058,99
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	20.989,48	0	0	0	60.000	1.050.000	0	793.518,58	1.903.518,58
= Saldo	**447.249,35**	**157.100**	**0**	**0**	**-60.000**	**-1.050.000**	**0**	**1.078.540,41**	**-31.459,59**
120100010 Anlegung von Straßen, Rad-/Wanderwegen									
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
12010.78550000 Ausbau von Straßen, Geh-, Rad und Wanderwegen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0,00	285.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-285.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	-31,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**31,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	165.000	0	0	0	0	0	10.930.000,00	1.093.000,00

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68110000 Landeszuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore -endg. Verbuchung	274.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung- Ludgeristr. Kirchstr. Stadttore	0,00	266.000	0	0	0	0	0	171.224,65	171.224,65
12010.68180000 Zuweisung von übrigen Bereichen	33.315,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78520000 nachtr. Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	137.025,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78530000 nachtr. Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	1.801,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	0,00	0	0	0	0	0	0	2.219.457,09	2.219.547,09
= Saldo	**168.488,93**	**431.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.881.767,56**	**-955.322,44**
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.887.000,00	1.887.000,00
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -endg. Verbuchung-	277.918,24	0	0	0	0	0	0	277.918,24	277.918,24
12010.78520000 Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	0,00	0	0	0	0	0	0	2.156.162,37	2.156.162,37
= Saldo	**277.918,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.755,87**	**8.755,87**
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	152.000	0,00	152.000,00
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	0	0	0	15.000	190.000	0,00	205.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-38.000**	**0,00**	**-53.000,00**
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.									

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	455.254,95	0	0	0	0	0	0	455.254,95	455.254,95
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. -Von-Galen-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	541.438,44	541.438,44
= Saldo	**455.254,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.183,49**	**-86.183,49**
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.									
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	217.470,65	0	0	0	0	0	0	216.370,65	216.370,65
12010.78520000 nachtr. Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	227.638,09	227.638,09
= Saldo	**217.470,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.267,44**	**-11.267,44**
120100060 Straßenausbau Annettestraße									
12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000,00**
120100065 Weihgarten Endausbau entlang der Bahn									
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	678.500	0,00	678.500,00
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten entlang der Bahn	0,00	0	88.000	779.100	442.700	336.400	0	0,00	867.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-88.000**	**-779.100**	**-442.700**	**-336.400**	**678.500**	**0,00**	**-188.600,00**
120100066 Weihgarten Ausbau zur Freilichtbühne									
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	474.900	0	0,00	474.900,00
12010.78550000 AiB Weihgarten Ausbau zur Freilichtbühne	0,00	0	352.500	584.000	584.000	0	0	0,00	936.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-352.500**	**-584.000**	**-584.000**	**474.900**	**0**	**0,00**	**-461.600,00**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	**0,00**	**-306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-306.000,00**
120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding									
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00

Produktinformationen

Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	0	0	0	0	0	0	435.950,25	435.950,25
= Saldo	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435.950,25**	**-480.950,25**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.754,87	2.754,87
= Saldo	**0,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.754,87**	**-34.754,87**
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten									
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	0,00	25.000	10.000	0	28.000	10.000	10.000	0,00	58.000,00
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	8.308,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.308,15**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-28.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-58.000,00**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	337.400	0	0	0	0	559.364,99	896.764,99
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	0	0	0	0	0	107.094,62	107.094,62
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	200.000	980.000	0	0	0	0	430.014,96	1.410.014,96
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-642.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.255,41**	**-620.344,59**
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße									
12010.68110000 Landeszuwendung Schulstraße	32.400,00	18.800	17.600	0	22.100	0	0	32.400,00	90.900,00
12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Schulstraße	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0,00	123.000,00
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	592,62	300.000	50.000	0	0	0	0	13.638,14	363.638,14
= Saldo	**31.807,38**	**-281.200**	**90.600**	**0**	**22.100**	**0**	**0**	**18.761,86**	**-149.738,14**
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße									
12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße	75.600,00	43.200	40.400	0	50.900	0	0	75.600,00	210.100,00

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss -vorl. Verbuchung- Friedhofstr.	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0,00	435.000,00
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	46,41	640.000	100.000	0	0	0	0	35.799,17	775.799,17
= Saldo	**75.553,59**	**-596.800**	**375.400**	**0**	**50.900**	**0**	**0**	**39.800,83**	**-130.699,17**
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg									
12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	0	0	131.000	0,00	131.000,00
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	0	20.000	145.000	0,00	165.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-14.000**	**0,00**	**-34.000,00**
120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg									
12010.68110000 Zuwendung Land Radweg L506 Verkauf GruBo	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
12010.68150000 Zuwendung Anteil Abwasserbetrieb an Radweg L506	0,00	10.700	0	0	0	0	0	0,00	10.700,00
12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
12010.78550000 AiB Radweg L506 Weihgarten - K13	7.181,94	0	0	0	0	0	0	7.181,94	7.181,94
= Saldo	**-7.181,94**	**-109.300**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318,06**	**-108.981,94**
120100126 Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthauser Str)									
12010.68119000 Erst. Beitragsausfälle vom Land § 8a KAG Investitionszuschuss-vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	0	840.000	0	0,00	840.000,00
12010.78550000 AiB Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthauser Str)	4.967,06	40.000	40.000	1.430.000	1.000.000	430.000	0	4.967,06	1.474.967,06
= Saldo	**-4.967,06**	**-40.000**	**-40.000**	**-1.430.000**	**-1.000.000**	**410.000**	**0**	**-4.967,06**	**-634.967,06**
120100145 Ausbau Kampstraße									
12010.78550000 Auszahlungen AiB Kampstraße	0,00	0	0	0	0	40.000	370.000	0,00	410.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-370.000**	**0,00**	**-410.000,00**
120100155 Ausbau Einmündung Zu den Alstätten (Ludgeristr. - Gartenstraße)									
12010.78550000 AiB Ausbau Einmündung Zu den Alstätten (Ludgeristr. - Gartenstraße)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.618.058,68**	**-2.195.200**	**-2.293.100**	**-2.793.100**	**-1.856.700**	**-616.500**	**176.500**	**9.705.192,23**	**-6.688.997,77**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes

Auftragsgrundlage
Straßenbaulast

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden Wirtschaftswegenetzes

Aufgabenart
Planung, Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes einschl. des Wegebegleitgrüns und der Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93.883,95**	**133.800**	**93.800**	**104.600**	**104.600**	**104.600**
	12020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93.883,95	133.800	93.800	104.600	104.600	104.600
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**3.759,90**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	12020.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.759,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**97.643,85**	**137.500**	**97.500**	**108.300**	**108.300**	**108.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**29.899,21**	**31.900**	**33.400**	**34.000**	**34.600**	**35.200**
	12020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.434,73	25.200	26.300	26.800	27.300	27.800
	12020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.342,15	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.122,33	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**308.749,02**	**139.300**	**132.000**	**132.000**	**139.500**	**132.000**
	12020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	308.749,02	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	12020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.300	0	0	7.500	0
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**225.137,04**	**264.900**	**225.200**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
	12020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	225.137,04	264.900	225.200	236.000	236.000	236.000
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	12020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**563.785,27**	**437.100**	**391.600**	**403.000**	**411.100**	**404.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-466.141,42**	**-299.600**	**-294.100**	**-294.700**	**-302.800**	**-295.900**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.141,42**	**-299.600**	**-294.100**	**-294.700**	**-302.800**	**-295.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-466.141,42**	**-299.600**	**-294.100**	**-294.700**	**-302.800**	**-295.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-466.141,42**	**-299.600**	**-294.100**	**-294.700**	**-302.800**	**-295.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-466.141,42**	**-299.600**	**-294.100**	**-294.700**	**-302.800**	**-295.900**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

12020 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen neu ab 2013
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanung des Kontos 5477/4547

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich, allgemeine Preissteigerungen

Ansatz:
100.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Brücken im Außenbereich
10.000,00 € Artenvielfalt am Wegesrand, Beschluss UmweltA 24.08.2023
2.000,00 € Ersatzbepflanzung Obstbäume Beschluss UmweltA 20.09.2022
= 132.000,00 €

12020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2026:
7.300,00 € kleine Brückenprüfung (Anteil Brücken Außenbereich) s. #12010.52910000

Ansatz 2029:
7.500,00 € Große Brückenprüfung (Anteil Brücken Außenbereich) s. #12010.52910000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12020 54220000 Mieten und Pachten
Mieten für Bagger, etc.

12020 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanung des Kontos 5477/4547

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.197,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.197,85	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.197,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**27.665,27**	**31.900**	**33.400**	**0**	**34.000**	**34.600**	**35.200**
	12020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.200,79	25.200	26.300	0	26.800	27.300	27.800
	12020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.342,15	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.122,33	5.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**308.913,95**	**139.300**	**132.000**	**0**	**132.000**	**139.500**	**132.000**
	12020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	308.913,95	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	12020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.300	0	0	0	7.500	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	12020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.579,22**	**172.200**	**166.400**	**0**	**167.000**	**175.100**	**168.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-332.381,37**	**-172.200**	**-166.400**	**0**	**-167.000**	**-175.100**	**-168.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**780.000,00**	**74.900**	**741.900**	**0**	**724.800**	**0**	**0**
	12020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	780.000,00	74.900	741.900	0	674.800	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12020.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	12020.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**17.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12020.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.398,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**797.398,00**	**74.900**	**741.900**	**0**	**724.800**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**0,00**	**290.000**	**290.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	12020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000	290.000	0	5.000	5.000	5.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**1.521.534,54**	**1.283.000**	**812.000**	**500.000**	**661.800**	**161.800**	**161.800**
	12020.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0
	12020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.521.534,54	1.261.000	790.000	500.000	661.800	161.800	161.800
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ***	**0,00**	**120.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	12020.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	120.000	100.000	0	50.000	0	0
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.521.534,54**	**1.693.000**	**1.202.000**	**500.000**	**716.800**	**166.800**	**166.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-724.136,54**	**-1.618.100**	**-460.100**	**-500.000**	**8.000**	**-166.800**	**-166.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.056.517,91**	**-1.790.300**	**-626.500**	**-500.000**	**-159.000**	**-341.900**	**-335.000**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.056.517,91**	**-1.790.300**	**-626.500**	**-500.000**	**-159.000**	**-341.900**	**-335.000**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2027:
378.000,00 € Förderung Land f. Ausbau Wiesmannweg, InvestNr. 120200001
289.000,00 € Förderung Land f. Ausbau Weg im Ossensiel, InvestNr. 120200001
74.900,00 € Förderung Land Ziegeleibrücke, InvestNr. 120200055
= 741.900,00 €

Ansatz 2028:
674.800,00 € Förderung Land Ziegeleibrücke, InvestNr. 120200055

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12020 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2027:
5.000,00 € Grunderwerb Allgemein InvestNr. 120200005
285.000,00 € Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Coesfeld InvestNr. 120200045 (in 2025 nicht durchgeführt)
= 290.000,00 €

Ansatz 2028 ff.:
5.000,00 € Grunderwerb Allgemein InvestNr. 120200005

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12020 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2027:
22.000,00 € Ausbaukosten 20% für Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld, siehe Sitzung Bezirksausschuss 31.08.2017 (neu verplant, bisher nicht durchgeführt)

12020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
540.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
250.000,00 € Brücke Ziegeleiweg, InvestNr. 120200055
= 790.000,00 €

Ansatz 2028:
161.800,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
500.000,00 € Brücke Ziegeleiweg, InvestNr. 120200055 (VE)
= 661.800,00 €

Ansatz 2029/2030:
161.800,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Erläuterung zur InvestNr. 120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren nach Prioritätenliste.

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12020 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV
Zuschuss Radweg K13.

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	0,00	0	667.000	0	0	0	0	283.965,56	950.965,56
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	133.799,00	133.799,00
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	300.427,67	413.000	540.000	0	161.800	161.800	161.800	1.911.186,56	3.349.586,56
= Saldo	**-300.427,67**	**-413.000**	**127.000**	**0**	**-161.800**	**-161.800**	**-161.800**	**-1.493.422,00**	**-2.264.822,00**
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-									
12020.68210000 Verkauf von Grundstücken f. Wirtschaftswege	17.398,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	**17.398,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-20.000,00**
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld									
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Stadtgrenze Coesfeld + Brücke									
12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. + Brücke	780.000,00	0	0	0	0	0	0	2.280.000,00	2.280.000,00
12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf.	0,00	285.000	285.000	0	0	0	0	0,00	285.000,00
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. + Brücke	1.216.741,87	630.000	0	0	0	0	0	433.941,11	2.253.941,11
= Saldo	**-436.741,87**	**-915.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.846.058,89**	**-258.941,11**
120200050 Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge									
12020.78550000 AiB Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge	4.365,00	55.000	0	0	0	0	0	44.487,82	44.487,82
= Saldo	**-4.365,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.487,82**	**-44.487,82**
120200055 Ersatz Ziegeleibrücke									
12020.68110000 Zuwendung Land Ziegeleibrücke	0,00	74.900	74.900	0	674.800	0	0	749.700,00	749.700,00
12020.68170000 Zuwendung dritter f. Ziegeleibrücke	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12020.78550000 Auszahlungen AiB Ziegeleibrücke	0,00	163.000	250.000	500.000	500.000	0	0	0,00	913.000,00

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-88.100**	**-175.100**	**-500.000**	**224.800**	**0**	**0**	**749.700,00**	**-113.300,00**
120200060 Ausbau Radweg K13									
12020.78120000 Auszahlung inv. Zuschuss Kreis, Radweg K13	0,00	120.000	100.000	0	50.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-724.136,54**	**-1.618.100**	**-460.100**	**-500.000**	**8.000**	**-166.800**	**-166.800**	**1.057.849,07**	**-2.873.550,93**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Summe der Beschäftigten	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.991,34**	**27.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.991,34	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.290,94**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.290,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**33.282,28**	**32.200**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**12.602,16**	**13.000**	**13.600**	**13.800**	**14.000**	**14.200**
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.937,95	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	553,66	600	600	600	600	600
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.110,55	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**13.116,60**	**18.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.116,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**34.176,33**	**33.100**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.176,33	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**59.895,09**	**64.100**	**67.100**	**67.300**	**67.500**	**67.700**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-26.612,81**	**-31.900**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.612,81**	**-31.900**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.612,81**	**-31.900**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.612,81**	**-31.900**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.612,81**	**-31.900**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**	**-34.600**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Reinigung der Parkplätze, Pflege der Grünanlagen durch Externe

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**11.658,89**	**13.000**	**13.600**	**0**	**13.800**	**14.000**	**14.200**
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.994,68	10.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	553,66	600	600	0	600	600	600
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.110,55	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.209,60**	**18.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.209,60	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.868,49**	**31.000**	**32.600**	**0**	**32.800**	**33.000**	**33.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.868,49**	**-30.900**	**-32.600**	**0**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**129.700,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	12030.68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	129.700,00	0	0	0	200.000	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.700,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**110.227,87**	**62.000**	**15.000**	**237.800**	**237.800**	**0**	**0**
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	603,50	0	0	0	0	0	0
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	109.624,37	62.000	15.000	237.800	237.800	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.227,87**	**62.000**	**15.000**	**237.800**	**237.800**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**19.472,13**	**-62.000**	**-15.000**	**-237.800**	**-37.800**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.396,36**	**-92.900**	**-47.600**	**-237.800**	**-70.600**	**-33.000**	**-33.200**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-8.396,36**	**-92.900**	**-47.600**	**-237.800**	**-70.600**	**-33.000**	**-33.200**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12030 68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.
Ansatz 2028:
200.000,00 € Zuwendung Park + Ride Anlage Weihgarten InvestNr. 120300025

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
15.000,00 € Park + Ride Anlage Weihgarten InvestNr. 120300025, Zuwendung s. #68130000

Ansatz 2028:
237.800,00 € Park + Ride Anlage Weihgarten InvestNr. 120300025, Zuwendung s. #68130000 (VE)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	603,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-603,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof									
12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage	129.700,00	0	0	0	0	0	0	129.700,00	129.700,00
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	109.624,37	62.000	0	0	0	0	0	199.216,78	199.216,78
= Saldo	**20.075,63**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.516,78**	**-69.516,78**
120300025 Park + Ride Anlage Weihgarten									
12030.68130000 Zuwendung Park + Ride Anlage Weihgarten vorl.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
12030.78550000 AiB Park + Ride Anlage Weihgarten	0,00	0	15.000	237.800	237.800	0	0	0,00	252.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-237.800**	**-37.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-52.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**19.472,13**	**-62.000**	**-15.000**	**-237.800**	**-37.800**	**0**	**0**	**-69.516,78**	**-122.316,78**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bahnhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.789,22**	**6.900**	**7.700**	**7.700**	**6.400**	**5.700**
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.789,22	6.900	7.700	7.700	6.400	5.700
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**7.789,22**	**6.900**	**7.700**	**7.700**	**6.400**	**5.700**
11.	- **Personalaufwendungen**	**4.562,22**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.597,51	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198,44	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	766,27	800	800	800	800	800
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.362,88**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.362,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen ***	**12.476,35**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**9.800**	**8.700**
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.476,35	12.500	12.500	12.500	9.800	8.700
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**101,46**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	12050.54220000 Mieten und Pachten	101,46	100	100	100	100	100
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.502,91**	**21.300**	**21.400**	**21.500**	**18.900**	**17.900**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-10.713,69**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-12.500**	**-12.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.713,69**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-12.500**	**-12.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.713,69**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-12.500**	**-12.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.713,69**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-12.500**	**-12.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.713,69**	**-14.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-12.500**	**-12.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**4.228,51**	**4.700**	**4.800**	**0**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.263,80	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	198,44	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	766,27	800	800	0	800	800	800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.362,88**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.362,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**101,46**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	12050.74220000 Mieten und Pachten	101,46	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.692,85**	**8.800**	**8.900**	**0**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.692,85**	**-8.800**	**-8.900**	**0**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	12050.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.692,85**	**-14.800**	**-14.900**	**0**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-5.692,85**	**-14.800**	**-14.900**	**0**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12050 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ersatzbeschaffung für abgängige Wartehallen.

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Rainer Hein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-24.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-24.000,00**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen, insbes. Berkelaue
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.674,01**	**31.800**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.674,01	31.800	32.600	32.600	32.600	32.600
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**32.674,01**	**32.800**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
11.	- **Personalaufwendungen**	**35.529,49**	**39.600**	**41.600**	**42.400**	**43.200**	**44.000**
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.000,80	31.200	32.600	33.300	34.000	34.700
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.547,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.981,66	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**37.743,38**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	22.325,32	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	15.418,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**37.007,46**	**36.200**	**37.100**	**36.700**	**35.900**	**35.900**
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.007,46	36.200	37.100	36.700	35.900	35.900
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**256,21**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	166,63	300	300	300	300	300
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**110.536,54**	**121.700**	**124.600**	**125.000**	**125.000**	**125.800**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-77.862,53**	**-88.900**	**-91.000**	**-91.400**	**-91.400**	**-92.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.862,53**	**-88.900**	**-91.000**	**-91.400**	**-91.400**	**-92.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.862,53**	**-88.900**	**-91.000**	**-91.400**	**-91.400**	**-92.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.862,53**	**-88.900**	**-91.000**	**-91.400**	**-91.400**	**-92.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.862,53**	**-88.900**	**-91.000**	**-91.400**	**-91.400**	**-92.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz:
30.000,00 € Baumkontrollen
2.500,00 € Pflege der Wälder
9.000,00 € Pflege der Berkelauenwiesen zur Förderung der Artenvielfalt
3.000,00 € Pflege Streuobstwiesen
= 44.500,00 €

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
lfd. Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**32.940,12**	**39.600**	**41.600**	**0**	**42.400**	**43.200**	**44.000**
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.411,43	31.200	32.600	0	33.300	34.000	34.700
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.547,03	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.981,66	6.700	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.147,59**	**45.500**	**45.500**	**0**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	24.729,53	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	15.418,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**256,21**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	166,63	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.343,92**	**85.500**	**87.500**	**0**	**88.300**	**89.100**	**89.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-73.343,92**	**-84.500**	**-86.500**	**0**	**-87.300**	**-88.100**	**-88.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**64.000**	**53.800**	**0**	**1.522.800**	**0**	**0**
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	64.000	53.800	0	1.522.800	0	0

Produktinformationen

Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	53.800	0	1.522.800	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	12.486,84	360.000	867.300	904.500	904.500	0	0
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	12.486,84	360.000	867.300	904.500	904.500	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.486,84	380.000	887.300	904.500	924.500	20.000	20.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.486,84	-316.000	-833.500	-904.500	598.300	-20.000	-20.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.830,76	-400.500	-920.000	-904.500	511.000	-108.100	-108.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-85.830,76	-400.500	-920.000	-904.500	511.000	-108.100	-108.900

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2027:
53.800,00 €, 40% Förderung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße

Ansatz 2028:
1.522.800,00 €, 80% Förderung Klimafolgeanpassung Weihgarten

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

13010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
20.000,00 € Grunderwerb Allgemein

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2027:
67.300,00 € Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022), InvestNr. 130100010; 40% Förderung
800.000,00 € Baukosten AiB Klimafolgeanpassung Weihgarten, InvestNr. 130100020; 80% Förderung s. #68110000
= 867.300,00 €

Ansatz 2028:
904.500,00 € Baukosten AiB Klimafolgeanpassung Weihgarten, InvestNr. 130100020 (VE); 80% Förderung s. #68110000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**	**VE 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Planung 2030 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung									
13010.78210000 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße	0,00	64.000	53.800	0	0	0	0	0,00	107.700,00
13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße	0,00	160.000	67.300	0	0	0	0	10.596,88	145.296,88
= Saldo	**0,00**	**-96.000**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.596,88**	**-37.596,88**
130100020 Hochwasserschutz-Klimafolgeanpassung Weihgarten									
13010.68110000 Zuwendung Klimafolgeanpassung Weihgarten	0,00	0	0	0	1.522.800	0	0	0,00	1.522.800,00
13010.78550000 Auszahlung AiB Klimafolgeanpassung Weihgarten	12.486,84	200.000	800.000	904.500	904.500	0	0	48.157,48	1.952.657,48
= Saldo	**-12.486,84**	**-200.000**	**-800.000**	**-904.500**	**618.300**	**0**	**0**	**-48.157,48**	**-429.857,48**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.486,84**	**-316.000**	**-833.500**	**-904.500**	**598.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-58.754,36**	**-547.454,36**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
Förderung der Natur- und Landschaftspflege sowie des Artenschutzes und der Artenvielfalt

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten
Zunahme der Artenvielfalt

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**4.741,41**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13080.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	4.741,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**176,18**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	176,18	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.917,59**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-4.917,59**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.917,59**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.917,59**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.917,59**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.917,59**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13080 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Aufwendungen für die Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld.

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Haushaltsplan: 2027
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.741,41**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13080.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	4.741,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**176,18**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	176,18	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.917,59**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.917,59**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.917,59	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.917,59	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktinformationen		
Budget	FB 81	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Rainer Hein

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2025	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15	weiß
Anlage 4	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	16	weiß
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	20	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	21	weiß
Anlage 7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	22	weiß
Anlage 8	Haushaltsquerschnitt	23	weiß
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2026 und Jahresabschluss 2025 des städtischen Abwasserbetriebs	1	rosa
Anlage 10	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	33	rosa

Stellenplan
Teil A: Beamte

Anlage 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027 (01.01.2027)		Zahl der Stellen 01.01.2026	besetzte Stellen am 30.06.2026	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahngruppe	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	
2.1 gehobener Dienst						
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt:		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2027	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke / Erläuterungen
14	3,00	3,00	3,00	
12	1,77	2,27	2,14	
11	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle Entfristung Projektstelle Klimaschutz
10	12,00	11,00	10,50	0,5 Stelle Herabsetzung von E12 Energiemanagement befristet, **+0,5 Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	7,50	6,50	6,58	1 Höhergruppierung von E9a
09a	10,55	11,33	11,33	**+0,22 Stelle Stadtkasse**
08	6,00	6,00	6,00	
07	4,00	4,00	4,21	
06	18,30	18,30	18,60	
05	3,90	2,90	2,90	1 Höhergruppierung von E4
04	0,00	1,00	1,00	
03	1,00	1,00	1,00	
02	1,20	1,20	1,20	
01	3,10	3,10	3,10	
S11b	2,40	2,40	2,40	
Insgesamt:	79,72	79,00	78,96	**+0,72 Stellen dazu**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Beamte

		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1	
KST	Bezeichnung	B4	A13	Summe
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,20		0,20
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,80		1,00
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)		0,20	0,20
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)		0,20	0,20
05035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII		0,13	0,13
05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG		0,13	0,13
05060	Beratung in Sozialen Diensten		0,05	0,05
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,15	0,15
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen		0,02	0,02
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10	0,10
10030	Wohngeld		0,02	0,02
	Insgesamt:	1,00	1,00	2,00

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

KST	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S11b	Summe
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,07							0,77								0,84
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,25							0,50								0,75
01030	Gleichstellung von Frau und Mann						0,10	0,02									0,12
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				0,10												0,10
01050	Rechnungsprüfung	0,06			0,05												0,11
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	0,13			0,25	0,05			1,00			0,63					2,06
01065	Zentrale Dienste Bauhof	0,07			0,05		1,05	0,20		1,00	8,75						11,12
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,02	0,23		1,05												1,30
01080	Personalmanagement	0,05			0,02	0,95											1,02
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -r	0,41			0,75			0,29									1,45
01095	Buchhaltung	0,10			0,64			1,16	0,30	0,90							3,10
01098	Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte	0,17			0,02			0,42	0,20		0,05						0,86
01099	Einziehung u. Zahlung von speziellen Einnahmen	0,06			0,30			0,07			0,05						0,48
01100	Organisation / EDV	0,15		1,00	0,77	0,50											2,42
01120	Gebäudemanagement	0,20			1,85		1,00	0,42		0,70	3,00	0,25	0,60	1,20			9,22
01130	Grundstücksmanagement	0,28		0,50	0,12		0,25										1,15
01150	Städtepartnerschaften	0,02							0,03								0,05
01170	Submissionsstelle	0,03			0,10					0,10							0,23
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,10			0,25			0,10	0,25		0,27	0,36					1,33
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen				0,05				0,05		0,27						0,37
02070	Verkehrsregelung				0,12				0,10		0,06						0,28
02100	Einwohnerangelegenheiten				0,02				0,57		0,56						1,15
02110	Standesamt				0,01			0,80									0,81
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken				0,10				0,15		0,05						0,30
02150	Brandschutz				0,15				0,40		0,08						0,63
03011	Grundschule	0,04			0,17	0,20			0,10		0,10	0,50					1,11
03014	Gemeinschaftsschule	0,04			0,16	0,30			0,10			0,79					1,39
03016	Förderschule				0,01												0,01
03023	Schülerbeförderung	0,02			0,02												0,04
03029	Sonstige schulische Aufgaben	0,02			0,01			1,00	0,20		1,30	0,75	0,30		3,10		6,68
04020	Stadtarchiv							0,19									0,19
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege				0,53				0,10			0,25					0,88
04060	Musikschule				0,01												0,01
04080	Volkshochschule				0,01												0,01

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

KST	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S11b	Summe
04090	Sonstige Volksbildung				0,03												0,03
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)				0,10		1,07	0,23									1,40
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)				0,80		2,90	0,18									3,88
05035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII				0,10		0,30	0,57		0,25	1,00						2,22
05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG							0,57		0,25	1,00						1,82
05050	Sozialversicherung u. Versorgung							0,32									0,32
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,03									0,30						0,33
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen						0,13	0,54								0,40	1,07
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,08								2,00	2,08
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze				0,03												0,03
08010	Allgemeine Sportförderung				0,04												0,04
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,01			0,05						0,75						0,81
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	0,02			0,14				1,00	0,80							1,96
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung	0,32	0,95				0,25	0,38									1,90
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,	0,01	0,05				0,05	0,27									0,38
10030	Wohngeld							1,13									1,13
10070	Denkmalschutz und -pflege	0,01			0,15												0,16
11020	Abfallwirtschaft	0,05			0,02			0,10									0,17
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke	0,02		0,50	0,67		0,20	0,20					0,10				1,69
12020	Wirtschaftswege	0,02			0,28		0,05										0,35
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	0,01			0,10			0,03									0,14
12040	Straßenreinigung	0,01			0,01			0,04									0,06
12050	ÖPNV-Einrichtungen				0,05												0,05
12070	Förderung ÖPNV	0,02															0,02
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz				0,05		0,15	0,40									0,60
13060	Friedhöfe	0,05			0,15			0,10			0,67						0,97
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen				0,03						0,02						0,05
14010	Klimaschutz- und Anpassung, Umweltschutz			1,00				0,60									1,60
15010	Märkte				0,03				0,18		0,02						0,23
15030	Tourismus		0,15		1,00							0,37					1,52
15050	Wirtschaftsförderung	0,05	0,39		0,48												0,92
15080	Beteiligungen	0,06															0,06
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,02						0,14									0,16
	Insgesamt:	3,00	1,77	3,00	12,00	2,00	7,50	10,55	6,00	4,00	18,30	3,90	1,00	1,20	3,10	2,40	79,72

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschüsse/ -beihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	
Insgesamt:		**7,00**	**7,00**	

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
zum
31.12.2025

Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	in EUR	
A K T I V A		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**3.297.487,07**	**3.297.487,07**
1. Anlagevermögen	**98.543.664,55**	**98.910.401,27**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	98.582,05	89.607,82
1.2 Sachanlagen	88.422.140,55	88.797.851,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.722.818,50	14.551.747,16
1.2.1.1 Grünflächen	13.188.932,36	13.091.425,32
1.2.1.2 Ackerland	769.493,74	770.982,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	194.826,96	196.040,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	569.565,44	493.298,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.146.107,99	28.372.543,41
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung	2.081.567,14	2.041.741,05
1.2.2.2 Schulen	14.802.767,99	14.400.698,51
1.2.2.3 Wohnbauten	2.531.431,43	2.440.886,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.730.341,43	9.489.217,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.093.767,95	37.399.151,57
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.802.424,28	7.798.490,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.039.432,43	1.984.444,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.840.155,75	27.233.474,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	411.755,49	382.741,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	456.854,09	446.514,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.396,20	12.539,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.261.057,27	1.120.644,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256.473,79	1.197.086,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.468.664,76	5.697.624,67
1.3 Finanzanlagen	10.022.941,95	10.022.941,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	299.161,56	299.161,56
1.3.2 Beteiligungen	17.811,70	17.811,70
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	**28.823.539,45**	**35.066.274,45**
2.1 Vorräte	759.562,92	325.332,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	759.562,92	325.332,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.990.285,40	2.300.951,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.644.034,95	2.100.911,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	214.066,15	137.323,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	132.184,30	62.716,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	26.073.691,13	32.439.990,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**773.421,48**	**763.776,25**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
BILANZSUMME AKTIVA	***131.438.112,55***	***138.037.939,04***

Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	in EUR	
P A S S I V A		
1. Eigenkapital	**58.975.118,44**	**64.494.771,50**
1.1 Allgemeine Rücklage	26.012.626,64	26.173.693,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	26.492.584,15	32.962.491,80
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.469.907,65	5.358.586,17
2. Sonderposten	**48.617.101,07**	**48.249.904,26**
2.1 für Zuwendungen	40.599.879,92	40.488.358,50
2.2 für Beiträge	5.667.427,80	5.561.474,32
2.3 für den Gebührenausgleich	95.069,28	49,42
2.4 Sonstige Sonderposten	2.254.724,07	2.200.022,02
3. Rückstellungen	**11.551.566,01**	**11.076.238,71**
3.1 Pensionsrückstellungen	6.833.269,00	7.390.140,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.084.000,00	763.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.634.297,01	2.923.098,71
4. Verbindlichkeiten	**9.682.173,70**	**11.546.717,57**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.001.169,85	2.710.571,70
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.001.169,85	2.710.571,70
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.241,75	99.052,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.787,50	496.862,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	180.308,41	220.480,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	295.344,19	282.546,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.619.322,00	7.737.203,12
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.612.153,33**	**2.670.307,00**
BILANZSUMME PASSIVA	***131.438.112,55***	***138.037.939,04***

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.592.980,85	21.578.429,66	0,00	26.772.875,92	5.194.446,26	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.779,67	3.784.400,00	0,00	4.225.211,71	440.811,71	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	104.057,94	55.400,00	0,00	24.132,84	-31.267,16	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.040,40	2.094.300,00	0,00	2.166.806,24	72.506,24	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.964,38	942.700,00	0,00	1.070.278,03	127.578,03	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.279,23	599.600,00	0,00	619.892,61	20.292,61	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.489.412,62	2.303.700,00	0,00	2.562.137,31	258.437,31	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.483,45	0,00	0,00	15.266,48	15.266,48	0,00
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	37.032.998,54	31.358.529,66	0,00	37.456.601,14	6.098.071,48	0,00
11.	– Personalaufwendungen	6.064.145,71	6.433.200,00	0,00	5.502.914,31	-930.285,69	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	618.146,25	715.700,00	0,00	1.800.674,77	1.084.974,77	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676.061,06	6.358.513,32	0,00	6.187.710,97	-170.802,35	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.932.714,54	2.726.600,00	0,00	2.726.536,94	-63,06	0,00
15.	– Transferaufwendungen	14.449.754,73	14.385.212,05	0,00	14.399.535,37	14.323,32	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.546,27	1.639.204,29	0,00	1.983.598,29	344.394,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.278.368,56	32.258.429,66	0,00	32.600.970,65	342.540,99	0,00
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**5.754.629,98**	**-899.900,00**	**0,00**	**4.855.630,49**	**5.755.530,49**	**0,00**
19.	+ Finanzerträge	766.078,08	453.800,00	0,00	542.285,26	88.485,26	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.800,41	43.400,00	0,00	39.329,58	-4.070,42	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**715.277,67**	**410.400,00**	**0,00**	**502.955,68**	**92.555,68**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.469.907,65**	**-489.500,00**	**0,00**	**5.358.586,17**	**5.848.086,17**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.469.907,65**	**-489.500,00**	**0,00**	**5.358.586,17**	**5.848.086,17**	**0,00**
27.	– Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.469.907,65**	**-489.500,00**	**0,00**	**5.358.586,17**	**5.848.086,17**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	62.670,00	0,00	0,00	161.066,89	161.066,89	0,00
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	62.670,00	0,00	0,00	161.066,89	0,00	0,00

[1)] Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.207.369,45	21.716.142,58	0,00	26.194.672,63	4.478.530,05	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.788,52	2.080.000,00	0,00	1.702.295,17	-377.704,83	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.871,58	62.600,00	0,00	33.348,52	-29.251,48	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.973,10	1.796.100,00	0,00	1.745.042,28	-51.057,72	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.240,81	942.700,00	0,00	1.116.711,00	174.011,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.466,88	597.800,00	0,00	594.873,72	-2.926,28	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	847.136,49	633.700,00	0,00	745.757,30	112.057,30	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	765.935,85	453.800,00	0,00	541.611,11	87.811,11	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.370.782,68	28.282.842,58	0,00	32.674.311,73	4.391.469,15	0,00
10.	– Personalauszahlungen	5.831.351,03	6.342.600,00	0,00	6.271.303,26	-71.296,74	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	590.538,84	645.000,00	0,00	557.152,59	-87.847,41	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.246,34	7.310.516,95	0,00	6.462.066,14	-848.450,81	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.803,30	43.400,00	0,00	39.332,51	-4.067,49	0,00
14.	– Transferauszahlungen	14.336.194,47	14.383.446,28	0,00	14.180.496,70	-202.949,58	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.517.905,73	1.665.579,35	0,00	1.582.913,43	-82.665,92	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.265.039,71	30.390.542,58	0,00	29.093.264,63	-1.297.277,95	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.105.742,97**	**-2.107.700,00**	**0,00**	**3.581.047,10**	**5.688.747,10**	**0,00**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.476.398,41	4.196.300,00	0,00	3.529.621,50	-666.678,50	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.301,13	372.100,00	0,00	355.885,00	-16.215,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.148,72	1.100.000,00	0,00	1.193.683,54	93.683,54	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	654.706,41	1.900.000,00	0,00	1.239.058,87	-660.941,13	0,00
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.399.554,67**	**7.568.400,00**	**0,00**	**6.318.248,91**	**-1.250.151,09**	**0,00**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.309,41	1.461.000,00	0,00	61,82	-1.460.938,18	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.352,85	7.816.300,00	0,00	2.912.895,46	-4.903.404,54	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858.242,29	1.333.000,00	0,00	303.881,41	-1.029.118,59	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.854,81	226.000,00	0,00	38.123,52	-187.876,48	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.269.759,36**	**10.836.300,00**	**0,00**	**3.254.962,21**	**-7.581.337,79**	**0,00**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**129.795,31**	**-3.267.900,00**	**0,00**	**3.063.286,70**	**6.331.186,70**	**0,00**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.235.538,28**	**-5.375.600,00**	**0,00**	**6.644.333,80**	**12.019.933,80**	**0,00**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.317.090,84	117.100,00	0,00	17.090,84	-100.009,16	0,00
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.300.000,00	0,00	750.000,00	-1.550.000,00	0,00
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.337.311,15	298.000,00	0,00	290.598,15	-7.401,85	0,00
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.189,16	1.400.000,00	0,00	757.189,16	-642.810,84	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-27.409,47**	**719.100,00**	**0,00**	**-280.696,47**	**-999.796,47**	**0,00**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.208.128,81	-4.656.500,00	0,00	6.363.637,33	11.020.137,33	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.841.344,19	26.073.691,13	0,00	26.073.691,13	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.218,13	0,00	0,00	2.662,17	2.662,17	0,00
41.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**26.073.691,13**	**21.417.191,13**	**0,00**	**32.439.990,63**	**11.022.799,50**	**0,00**

Anlage 3

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 6.685.400 € vorgesehen. Diese sind notwendig, um die kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten, § 19 Nr. 3 KomHVO. Weitere Einzelheiten sind im Teilfinanzplan B ersichtlich.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5
2027	5.519.000	1.166.400	0	6.685.400
Summe	**5.519.000**	**1.166.400**	**0**	**6.685.400**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 4

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2025 Euro	Erläuterungen
		2027 Euro	2026 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	5.040	4.440	4.540	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 350,00 € (14 Mitglieder á 25,00 €)
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.340	2.640	2.590	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 125,00 € (5 Mitglieder á 25,00 €)
3	S P D	2.340	2.340	2.340	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 125,00 € (5 Mitglieder á 25,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 Euro	Vorjahr 2026 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Schulungsraumes in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr für Fraktions-sitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	450	450	--	ca. 30 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 Euro	Vorjahr 2026 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	225	225	--	ca. 15 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 Euro	Vorjahr 2026 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	225	225	--	ca. 15 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres **01.01.2026** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2027** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2027** TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten (ohne Kto. 79243500)	2.710,6	2.414,5	2.213,3
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	99,1	91,9	84,7
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496,9	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	220,5	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	282,5	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	7.737,2	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.546,8	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Anlage 6

Bürgschaften der Stadt Billerbeck
gemäß § 1 II Nr. 4 KomHVO

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschafts- aus HJ		Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung in €					
					01.01.2026	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungs-gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	**1999**	2.505.330,22	Sparkasse Westmünsterland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	**1997**	153.387,56	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	9.203,31	3.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Münsterland Netzbeteiligungs-gesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	**2016**	3.510.505,03	DKB	2.639.473,27	2.528.237,62	2.415.042,53	2.299.853,50	2.182.635,38	2.063.352,45
		2023	230.000,00		210.833,33	203.166,67	195.500,00	187.833,33	180.166,67	172.500,00
		2026	303.600,00		0,00	288.420,00	273.240,00	258.060,00	242.880,00	227.700,00
4	DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V.	**2018**	120.000,00	Sparkasse Westmünsterland	20.275,52	9.757,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Freilichtbühne Billerbeck e.V.	**2023**	80.000,00	Sparkasse Westmünsterland	37.062,50	28.586,99	19.731,84	10.480,03	813,77	0,00
6	Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.	**2023**	53.000,00	Volksbank Nottuln eG	38.259,63	35.317,88	32.259,69	29.062,28	25.719,30	22.224,05

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO NRW	**Bilanzwert 31.12.2009 €**	**Bilanzwert 31.12.2010 €**	**Bilanzwert 31.12.2011 €**	**Bilanzwert 31.12.2012 €**	**Bilanzwert 31.12.2013 €**	**Bilanzwert 31.12.2014 €**	**Bilanzwert 31.12.2015 €**	**Bilanzwert 31.12.2016 €**	**Bilanzwert 31.12.2017 €**	**Bilanzwert 31.12.2018 €**	**Bilanzwert 31.12.2019 €**
Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	26.012.771,07	26.014.859,67	26.043.880,55	25.952.415,58	26.024.285,38	26.025.320,48	26.044.962,32
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (01.01.2009: 4.578.342,86 €)	4.578.342,86	3.113.118,86	2.788.410,60	2.435.373,74	3.199.896,35	3.998.591,96	4.165.092,72	4.137.108,22	3.682.411,42	4.836.665,51	6.075.604,75
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	1.465.224,00	324.708,26	353.036,86	0,00	0,00	0,00	27.984,50	454.696,80	0,00	0,00	0,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	764.522,61	798.695,61	166.500,76	0,00	0,00	1.154.254,09	1.238.939,24	5.032.482,86
5% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 2 GO NRW)		1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.300.638,55	1.300.742,98	1.302.194,03	1.297.620,78	1.301.214,27	1.301.266,02
Überschreitung der 5% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
25% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 1 GO NRW)		6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.503.192,77	6.503.714,92	6.510.970,14	6.488.103,90	6.506.071,35	6.506.330,12
Überschreitung der 25% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Bilanzposten nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO NRW	**Bilanzwert 31.12.2020 €**	**Bilanzwert 31.12.2021 €**	**Bilanzwert 31.12.2022 €**	**Bilanzwert 31.12.2023 €**	**Bilanzwert 31.12.2024 €**	**Bilanzwert 31.12.2025 €**	**Ansatz 2026 (31.12.) €**	**Ansatz 2027 (31.12.) €**	**Planwert 2028 (31.12.) €**	**Planwert 2029 (31.12.) €**	**Planwert 2030 (31.12.) €**
Allgemeine Rücklage	26.044.962,32	26.051.715,25	26.193.451,54	25.949.956,64	26.012.626,64	26.173.693,53	22.876.206,46	22.876.206,46	22.876.206,46	22.876.206,46	22.876.206,46
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (01.01.2009: 4.578.342,86 €)	11.108.087,61	14.725.869,65	19.401.610,76	24.871.238,98	26.492.584,15	32.962.491,80	38.321.077,97	34.519.577,97	30.610.377,97	27.269.677,97	23.737.577,97
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.500,00	3.909.200,00	3.340.700,00	3.532.100,00	3.843.800,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Ausgleichsrücklage	3.617.782,04	4.675.741,11	5.469.628,22	1.621.345,17	6.469.907,65	5.358.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 2 GO NRW)	1.302.248,12	1.302.248,12	1.302.585,76	1.309.672,58	1.297.497,83	1.300.631,33	1.308.684,68	1.143.810,32	1.143.810,32	1.143.810,32	1.143.810,32
Überschreitung der 5% Grenze	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
25% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 1 GO NRW)	6.511.240,58	6.511.240,58	6.512.928,81	6.548.362,89	6.487.489,16	6.487.489,16	6.503.156,66	6.543.423,38	5.719.051,62	5.719.051,62	5.719.051,62
Überschreitung der 25% Grenze	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.753.800	8.558.400	-6.804.600	0	-6.804.600	0	-5.729.400
02		Sicherheit und Ordnung	406.600	779.000	-372.400	0	-372.400	0	-372.200
03		Schulträgeraufgaben	1.069.500	2.371.100	-1.301.600	0	-1.301.600	0	-1.301.600
04		Kultur und Wissenschaft	215.400	478.900	-263.500	0	-263.500	0	-264.500
05		Soziale Leistungen	1.055.600	1.713.400	-657.800	0	-657.800	0	-657.800
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180.900	990.000	-809.100	0	-809.100	0	-809.100
08		Allgemeine Sportförderung	248.300	729.500	-481.200	0	-481.200	0	-479.700
09		Räumliche Planung und Entwicklung	100	323.100	-323.000	0	-323.000	0	-323.000
10		Bauen und Wohnen	618.100	247.800	370.300	0	370.300	0	-662.200
11		Ver- und Entsorgung	1.026.400	1.003.100	23.300	0	23.300	0	2.500
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	986.000	2.617.100	-1.631.100	0	-1.631.100	0	-1.632.900
13		Natur- und Landschaftspflege	231.600	472.300	-240.700	0	-240.700	0	-241.200
14		Umweltschutz	78.900	252.800	-173.900	0	-173.900	0	-173.900
15		Wirtschaft und Tourismus	81.400	490.600	-409.200	21.000	-388.200	0	-389.700
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	25.223.100	16.621.400	8.601.700	542.600	9.144.300	0	9.125.500
			33.175.700	**37.648.500**	**-4.472.800**	**563.600**	**-3.909.200**	**0**	**-3.909.200**

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	549.500	7.832.800	-7.283.300	361.400	8.084.500	-7.723.100	-15.006.400	0	0	0	2.250.000
02		Sicherheit und Ordnung	214.200	612.500	-398.300	123.600	132.500	-8.900	-407.200	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	929.600	2.250.100	-1.320.500	0	121.000	-121.000	-1.441.500	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	233.800	496.900	-263.100	0	4.000	-4.000	-267.100	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.053.500	1.673.500	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137.900	929.100	-791.200	5.000	46.500	-41.500	-832.700	0	0	0	0
08		Allgemeine Sportförderung	98.900	558.000	-459.100	0	63.300	-63.300	-522.400	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung	100	323.100	-323.000	0	0	0	-323.000	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	609.900	224.200	385.700	0	25.000	-25.000	360.700	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	999.200	992.100	7.100	0	67.000	-67.000	-59.900	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	65.600	1.362.500	-1.296.900	1.695.300	4.469.500	-2.774.200	-4.071.100	0	0	0	3.530.900
13		Natur- und Landschaftspflege	217.400	420.300	-202.900	53.800	988.300	-934.500	-1.137.400	0	0	0	904.500
14		Umweltschutz	78.900	252.800	-173.900	0	0	0	-173.900	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	95.600	481.100	-385.500	0	12.100	-12.100	-397.600	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	25.796.200	16.492.700	9.303.500	2.742.800	0	2.742.800	12.046.300	1.100.000	965.600	134.400	0
			31.080.300	**34.901.700**	**-3.821.400**	**4.981.900**	**14.013.700**	**-9.031.800**	**-12.853.200**	**1.100.000**	**965.600**	**134.400**	**6.685.400**

Abwasserbetrieb
der
Stadt Billerbeck



Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2026

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung

Die Kosten der Stromversorgung für die Kläranlage konnten aufgrund der Inbetriebnahmen der Kleinwindanlage und der PV Anlage mit Speicher deutlich gesenkt werden, diese geringen Verbräuche werden fortgeschrieben. Für die Pumpwerke und Regenbehandlungsanlagen werden die Vorjahreswerte unterstellt.

1.2. Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftungskosten für Gas, Fällmittel, Flockungsmittel u. chem. Laborbedarf werden tendenziell teurer, die Vorjahreswerte werden weiterhin angesetzt

1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.4. Abgaben

Auf der Grundlage der deutlich reduzierten Konzentrationen der Überwachungswerte des Auslaufes der Kläranlage sind die niedrigen Abwasserabgaben für Schmutzwasser zu kalkulieren. Für zwei Sommerquartale sind jedoch Anpassungen der erklärten Werte für CSB vorzunehmen und zu erhöhen.
Die Umlage für den Unterhaltungsverband Obere Berkel verbleibt bei den Vorjahreswerten.
Aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T und der Gültigkeit aller Einleitgenehmigungen für Niederschlagswasser ist keine Niederschlagswasserabgabe anzusetzen.
Kleineinleiterabgaben ergeben sich aufgrund von abgelaufenen Einleitgenehmigungen vorhandener Kleinkläranlagen, diese sind von den Einleitern/Eigentümern zu ersetzen.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen/betriebl. Aufwendungen

Die Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Grundstücksanschlusskosten gedeckt.
Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke verbleibt bei den Ansätzen der Vorjahre, damit den Verpflichtungen aus dem ABK zur Befahrung der Kanäle im 3. Untersuchungszyklus der SüwVO Abw. vorgenommen werden kann. Die Mittel werden in die Rücklage überführt und eine zusammenhängende Befahrung der Kanalisation ist für 2027 vorgesehen.
Die Klärschlammentsorgung ist bis 2025 vertraglich vergeben, eine moderate Kostensteigerung wird unterstellt.

Für die Regenrückhaltebecken sind Mäharbeiten und Räumarbeiten/Baumfällarbeiten zur Verhinderung der zunehmenden Verholzung vorzusehen, damit einerseits die notwendigen Rückhaltevolumina dauerhaft sichergestellt werden können und andererseits dem Pflege- u. Entwicklungskonzept, aufgestellt von der Naturförderstation Kreis Coesfeld, nachgekommen werden kann. Diese Arbeiten sind jährlich durchzuführen.

1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich tarifliche und strukturelle Erhöhungen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten wurden in 2021 neu ermittelt. Aufgrund der Zeitanteile des Betriebsleiters für allgemeine Aufgaben des FB Planen und Bauen ergibt sich eine Forderung des Abwasserbetriebes an die Stadt hinsichtlich der Personalaufwen-

dungen. Die allg. Verwaltungskosten weisen die Kosten der für den Abwasserbetrieb aufgewendeten Arbeitsplätze aus.
Sowohl die Personalkosten- als auch Verwaltungskostenverrechnungen werden auf der Grundlage der Orientierungsdaten NRW fortgeschrieben bis eine erneute Neuermittlung nötig erscheint.

1.9. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen und sonstiger zusätzlicher Erlöse.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden tendenziell weiter fallen, da ab 2005 die Kanalanschlussbeiträge mit der Laufzeit der Kanäle korrespondierend auf 66 Jahre aufgelöst werden, vorher waren es 20 Jahre. Auch waren erst wieder mit der Erschließung der Baugebiete Buschenkamp Nord und Süd nennenswerte Beiträge zu erheben. Die Kalkulation der Kanalanschlussbeiträge wird zwingend vor Erschließung weiterer Baugebiete nötig, damit ein kostendeckender Beitrag erhoben werden kann.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2025 sowie die Finanzübersicht 2024 bis 2029 geben das durch den Rat der Stadt beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder.
Zur Zeit der Wirtschaftsplanaufstellung wird das Blitzschutzkonzept der Kläranlage umgesetzt. Die Pumpwerke Holtmann und Siedlung Hamern wurden umfassend renoviert und die Leistungen in 2025 abgerechnet.

Die vermögenswirksame Kanalsanierung ist zusammen mit der Kanalreparatur ausgeschrieben und vergeben worden, die Arbeiten dazu sind in 2024 abgeschlossen worden, tlw. wurden Restarbeiten noch in 2025 durchgeführt. Die Kosten wurden auf die einzelnen Haltungen aufgeteilt und die Abschreibungen für die Renovationen, sowie die Aufwändungen der Reparaturen eingestellt. Im Anschluss an diese Arbeiten wurden Kanalerneuerungen in 2025 ausgeschrieben und vergeben. Die Arbeiten werden z. Zt. durchgeführt und voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

Bisher nicht umgesetzt sind die Maßnahmen zur Ankoppelung der Pumpwerke an die zentrale Prozellleittechnik. Hier ist eine Erneuerung aller SPS der Pumpwerke vorgesehen, die bisherige Anbindung über Modem kann aufgrund der Beendigung der GSM Übertragung nicht weiter betrieben werden und ist umzustellen. Diese Umstellung wird nunmehr für 2026 vorgesehen. Dabei ist auch eine Erneuerung der Leitrechner zur Prozesssteuerung vorgesehen, diese sind inzwischen 10 Jahre alt und stellen auf Dauer ein Sicherheitsrisiko dar.

Wesentliche Investitionen sind auf der Kläranlage ab 2026 geplant. Unabhängig von dem Konzept zur Renovation der Kläranlage sind die Belüfterplatten in der Belebung zu erneuern. Diese sind inzwischen 21 Jahre in Betrieb und sind in ihrer Leistung soweit reduziert, dass ein dauerhaft erforderlicher Luftsauerstoffeintrag nicht weiter gewährleistet werden kann.

Das Konzept zur Energieoptimierung und zur notwendigen Renovation der Kläranlage wurde dem Betriebsausschuss vorgestellt und die erforderlichen Baumaßnahmen in der Finanzübersicht bzw. im Vermögensplan eingestellt.

Zusammenfassung u. Ausblick

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.

Es ist festzustellen, dass sich die Gebührenentwicklung in den letzten 31 Jahren von der allgemeinen Kostenentwicklung gelöst hat. Die Jahres-Gebühren zur Abwasserbeseitigung sind seit 31 Jahren für eine durchschnittliche Familie in Billerbeck gem. der Vorgabe des Bundes der Steuerzahler unverändert, demgegenüber haben sich die allgemeinen Verbraucherpreise in diesem Zeitraum um mehr als das 1,7 fache erhöht.

Die Abkoppelung von der allgemeinen Teuerungsrate und die Stabilität der Abwassergebühren ist Ausdruck der selbstständigen und eigenwirtschaftlichen Betriebsführung des Abwasserbetriebes innerhalb des Konzernes Stadt Billerbeck. Die Stabilität der Gebühren ist darauf zurück zu führen, dass lediglich Schuldzinsen und eine Abschreibung auf Herstellungskosten in die Kalkulation einfließen, ohne das eine Eigenkapitalverzinsung oder Nominalverzinsung sowie eine Abschreibung auf Wiederbeschaffungswerte vorgenommen werden muss. Das damit ebenso der Erhalt des Anlagenvermögens als auch eine uneingeschränkte Einhaltung aller Regeln der Abwassertechnik möglich ist, kann als Beweis dafür herhalten, dass die Substanzerhalt der Kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung mit geringen Abwassergebühren sichergestellt werden kann, wenn uneingeschränkt die erforderliche Abgrenzung zum allgemeinen Haushalt der Stadt sichergestellt wird.

Die Investitionen zur Phosphor-, CSB- und Nitratreduzierung des Kläranlagenauslaufes parallel mit der Zielerreichung eines guten ökologischen Zustandes des abfließenden Gewässers garantiert für die nächsten 7 Jahre der Dauer der Einleitgenehmigung eine notwendige Planungssicherheit. In diesem Zeitraum ist die weitere Umweltgesetzgebung abzuwarten, insbesondere ist die Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie in nationales Recht dabei von Bedeutung.

Die stetige Sanierung und Renovation des Kanalnetzes wurde fortgesetzt und Ansätze sowohl im Vermögensplan als auch im Erfolgsplan eingestellt, damit wurde den Verpflichtungen des ABK entsprochen. Nunmehr ist die nächste Befahrung der Kanalisation in 2027 für den 3. Zyklus der SüwVO Abw. abzuwarten.
Die hydraulische Ertüchtigung des Kanalnetzes war bereits erfolgt und ist abgeschlossen. Das Kanalnetz erfüllt auf der Grundlage der DIN EN 752 den erforderlichen Überflutungsschutz, die Einhaltung der erforderlichen Überstauhäufigkeiten ist gemäß DWA A 118 auf der Grundlage einer durchgeführten Langzeitsimulation nachgewiesen.

Mit der Umsetzung der Kommunalabwasserverordnung werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und THG Reduzierung auch für die Abwasserbeseitigung eingefordert. Darin wird zukünftig ein besonderes Augenmerk liegen. Diese Ziele hat sich der Abwasserbetrieb mit der Reduzierung von Fremdwassermengen einerseits und mit der Erzeugung von regenerativen Energien durch PV, BHKW und Windkraft andererseits früh gestellt und die richtigen zukunftsorientierten Maßnahmen angestoßen und umgesetzt. Dieser Weg soll konsequent mit den geplanten Baumaßnahmen auf der Kläranlage in 2026-2028 fortgesetzt werden.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen auf der Kläranlage werden jedoch Anpassungen an der Gebührenhöhe vorzunehmen sein. Nach mehr als 33 Jahren wird dann eine moderate Erhöhung der Gebühren in 2028 unvermeidlich werden.

gez. Rainer Hein
Betriebsleiter

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2026 €	Kalkulation 2025 €	G.u.V 2024 €
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	15.000,00	15.000,00	32.300,57
11030.52411002	Pumpwerke	20.000,00	25.000,00	15.217,13
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	4.500,00	7.500,00	3.347,18
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	65.000,00	65.000,00	68.680,18
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	2.000,00	2.000,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	65.000,00	65.000,00	65.571,72
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	12.000,00	15.000,00	20.627,07
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	3.418,13
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	27.000,00	19.250,00	9.097,28
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	5.000,00	8.600,00	3.042,15
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	138.848,07
11030.52910005	Klärschlammbeseitigung	120.000,00	110.000,00	103.239,82
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	30.000,00	25.722,27
11030.52910002	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	200.000,00	199.112,87
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	40.000,00	40.000,00	11.884,25
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	8.000,00	7.600,00	6.580,72
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	495.000,00	485.000,00	472.587,94
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	744.787,00	721.803,00	720.651,35
11030.57110000	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.	0,00	0,00	0,00
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	12.229,00	12.306,00	12.755,23
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	-16.550,00	-13.791,00	-13.905,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	897,60
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	10.500,00	9.200,00	10.075,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	1.200,00	1200,00	
	Rückstellungen für Gebührenausgleich			27.010,94
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	30.719,57
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	9.458,71
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen			2.193,02
	Verlust/Überschuss aus Vorjahren	-127.970,36	-140.378,66	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	134.000,00	133.220,00	137.920,03
11030.54410002	Steuern/Abgaben	52,00	52,00	52,00
11030.45820000	Rückstellung Gebührenausgleich			0,00
	Summe:	**1.978.157,64**	**1.929.971,34**	**2.117.105,80**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation 2026 €	Kalkulation 2025 €	G.u.V 2024 €
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.681.154,00	1.564.752,68	1.649.075,76
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung			
	v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	17.500,00	17.500,00	12.616,57
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	5.000,00	8.600,00	4.105,07
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	185.785,80	185.785,80	228.992,07
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	50.000,00	50.000,00	35.880,00
11030.43110000	Sonstige Erlöse u. Zinsen	3.500,00	3.500,00	12.559,10
	Erlöse aus der Rückz. SW Abwasserabgabe	0,00	32.000,00	0,00
11030.44610011	Einspeisevergütung BHKW	0,00	0,00	760,75
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.43710000	Auflösung von Baukostenzuschüssenu. LZ			
	(Entwässerungsbeiträge)	75.000,00	75.000,00	81.213,94
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.500,00	7.500,00	49.286,73
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	40.000,00	60.000,00	52.953,66
	Summe:	**2.059.439,80**	**2.004.638,48**	**2.127.443,65**
	Jahresergebnis aus Erfolgsplan:	**81.282,16**	**74.667,14**	**10.337,85**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2026		
		Plan
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 €
	Landeszuwendungen	0,00 €
11030.57110000	Abschreibungen	780.022,00 €
11030.32510000	Darlehensaufnahmen	264.654,00 €
	Summe	**1.069.676,00 €**
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	45.000,00 €
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	35.000,00 €
11030.03420000	Klärschlamentwässerung	#BEZUG!
11030.03420000	Vorklärbecken	60.000,00 €
11030.03420000	Faulbehälter u. Gasspeicher	120.000,00 €
11030.03420000	Erneuerung Belüfterplatten	140.000,00 €
11030.03420000	Erneuerung Leitrechner, SPS, Leittechnik	30.000,00 €
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	30.000,00 €
Sanierungen:		
11030.09110000	Erneuerung Kanäle Weihgarten	25.000,00 €
11030.09110000	Vermögenswirks. Kanalsan.	30.000,00 €
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	489.676,00 €
	Summe	**1.069.676,00 €**

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2026

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif		Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	
		Beschäftigter		**Beschäftigter**		**Beschäftigter**		
tariflich Beschäftigte	**TVÖD**							
	14	1		1		1		
	9b	1		1		1		
	9a	0,61		0,61		0,61		
	7	3		3		3		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		5,61		5,61		5,61		

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für den Abwasserbetrieb tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

Finanzübersicht 2024 - 2029

A. Einnahmen

	Bezeichnungen	2024, Abschl. €	2025 Plan €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	Baukostenzuschüsse	45.025,77	130.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Landeszuwendg.	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	720.651,35	721.803,00	780.022,00	774.060,00	770.925,00	729.498,00
4	Darlehnsaufnahme						
	für Investitionen	1.144.600,00	180.099,00	264.654,00	1.029.879,00	1.556.297,00	81.243,00
5	Kassenkredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.028.357,12**	**1.031.902,00**	**1.069.676,00**	**1.828.939,00**	**2.352.222,00**	**835.741,00**

B. Ausgaben

	Bezeichnungen	2024, Abschl. €	2025 Plan €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	Anschaffung v.						
	bewegl. Vermögen	11.181,89	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	**Kläranlage**	16.711,51	65.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Blitzschutzkonzept Kläranlage	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturverbesserung Berkel	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Photovoltaik Kläranlage	98.561,59	0,00	0,00	0,00		0,00
	Kleinwindanlage	229.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Rechen	146.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klärschlammentwässerung	0,00	0,00	*0,00*	*268.000,00*	*0,00*	0,00
	Erneuerung Gasspeicher	0,00	0,00	*295.000.00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	Isolierung Faulturm	0,00	0,00	*0,00*	*125.000,00*	*0,00*	0,00
	Technik Faulturm	0,00	0,00	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	0,00
	Annahme Flotate u. Fette	0,00	0,00	*0,00*	*115.000,00*	*0,00*	0,00
	Vorklärbecken			60.000,00	150.000,00	580.000,00	0,00
	Faulbehälter u. Gasspeicher			120.000,00	830.000,00	838.000,00	0,00
	Erneuerung Belüfterplatten	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Leitrechner, SPS, Leittechn	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	**Regenbehandlung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiete						
4	Kanalisationserweit.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	DR Leitung Hamern/Gantweg	119.823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung						
6	Erneuerung Kanäle Weihgarten	0,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	250.000,00	0,00
	FW Konzept Innenstadt	18.495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Sanierung Pumpwerke**	222.007,67	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	399.489,16	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Erneuerung Kanäle	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Tilgung d.Kredite**						
	d. Bundes, d. Landes,						
	d. allg. Kreditmarktes	509.851,77	474.435,00	489.676,00	518.939,00	579.222,00	600.741,00
	Summe	**1.771.902,68**	**1.031.902,00**	**1.069.676,00**	**1.828.939,00**	**2.352.222,00**	**835.741,00**

Baumaßnahme nicht begonnen

entfällt aufgrund neuer Planung zur Kläranlage, nur zur Kenntnis! Zahlen werden nicht berücksichtigt!

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVSEITE	€	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		617,00	1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten			
Grund und Boden	451.140,85		451
Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen	18.027.986,00		18.117
Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen	496.638,00		497
Regenrückhalte-, Regenüberlauf-, Regenklärbecken	1.002.938,00		1.078
Gewässerausbau naturnah	331.972,00		340
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.967.086,00		2.060
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.691,00		91
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	439.916,88		589
		22.817.368,73	23.223
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.690,00	17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.030,96		17
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	224.488,97		1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.644,00		118
		275.163,93	136
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.563,42	100
		297.417,35	253
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.687,25	6
		23.120.090,33	**23.483**

PASSIVSEITE	€	€	31.12.2025	31.12.2024 T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29			3.068
II. Kapitalrücklage	4.752.749,40			4.753
III. Gewinnvortrag	3.808.584,81			3.798
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-22.597,47			10
		11.606.488,03		11.629
B. Sonderposten				
1. Sonderposten aus Zuwendungen	757.751,00			741
2. Empfangene Ertragszuschüsse	2.534.467,00			2.301
		3.292.218,00		3.042
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		594.473,72		888
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.422.207,26			7.659
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.572,55			259
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Billerbeck	1.612,81			0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.517,96			6
		7.626.910,58		7.924
		23.120.090,33		**23.483**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

	2025 €
1. Umsatzerlöse	2.218.710,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.104,96
Ordentliche Erträge	**2.225.815,34**
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	218.208,12
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.300,05
5. Personalaufwand	487.322,99
a) Löhne und Gehälter	381.429,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105.893,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	776.414,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.909,25
Ordentliche Aufwendungen	**2.122.155,22**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	**103.660,12**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.407,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.613,45
Ordentliches Ergebnis	**-22.545,47**
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**-22.545,47**
Sonstige Steuern	52,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-22.597,47**

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

A N H A N G

zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2025

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 wird analog der Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Eigenbetriebsverordnung wird, soweit diese abweichende oder ergänzende Regelungen zum HGB betrifft, beachtet.

Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie die korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB i. V. m. § 22 Abs. 1 S. 1 EigVO NRW für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Umgliederungen, Ausweis oder Änderungen in der Bewertung werden anlässlich der geänderten Vorschriften nach dem BilRUG nicht notwendig.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck wird entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagegegenständen erfolgt ab dem Folgemonat des Zugangs.

Geringwertige Wirtschaftsgüter / Sammelposten des Anlagevermögens werden analog § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs. 2 a EStG abgeschrieben, sofern dies auch handelsrechtlich vertretbar ist.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer für Sachanlagen beträgt:

	durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren
Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	66
Gewässerausbauten (naturnah)	45
Dränsammler	100
Kläranlagen / Regenrückhaltebecken	40
Außenanlagen	20
Technische Anlagen und Maschinen	15 - 20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
Sammelposten GWG	5

2. Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzungsposten

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen sind mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind zeitanteilig ermittelt und betreffen Vorausleistungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Passivseite

Eigenkapital

Das Stammkapital lt. Betriebssatzung beläuft sich auf T€ 3.068. Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 ergibt sich aus in Vorjahren geleisteten zusätzlichen Einlagen sowie dem Eigenkapital zugeordneten Investitionspauschalen und Investitionszuschüssen.

Sonderposten

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb in den Posten Empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die empfangenen Ertragszuschüsse bis zum 31.12.1991 werden mit 3 % p.a., die ab dem 01.01.1992 vereinnahmten Beträge werden mit 5 % p.a. der geleisteten Beträge, jeweils ab dem Folgejahr aufgelöst. Ab 2006 werden die empfangenen Anschlussbeiträge entsprechend den vorgenommenen Abschreibungen mit 1,52 % der Ausgangsbeträge aufgelöst. Die in 2009 erhaltenen Zuwendungen für den im Rahmen des Pilotprojekts gebauten Dränsammler werden mit 1 % des erhaltenen Betrages ertragswirksam aufgelöst. Der in 2020 erhaltene Zuschuss "E-Mobilität" wird in Höhe von 10 % p.a. aufgelöst. Der Zuschuss zum Hydrograven wird mit 5 % p.a. aufgelöst. Der Zuschuss zur PV Anlage wird mit 5 % aufgelöst.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Verluste gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Soweit die Laufzeit der Erfüllung der Verpflichtung länger als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag liegt, erfolgt eine Abzinsung zum Marktzins.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. In der Regel entspricht dies dem Rückzahlungsbetrag.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel (siehe Anlagen zum Anhang III/11) zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind grundsätzlich mit historischen Werten angesetzt.

Änderungen im mengen- und wertmäßigen Grundstücksbestand ergaben sich im Berichtszeitraum nicht. Zum Bestand und Veränderung der wichtigsten Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Regenüberlauf-/klärbecken) sowie Gebühren (siehe die als Anlage beigefügte Übersicht zu den technisch-wirtschaftlichen Grundlagen) sowie die Gebührenübersicht. Weiter sind als Anlagen zum Anhang die Aufstellungen der Anlagenzugänge, der Anlagen im Bau und der Anlagenabgänge beigefügt. In den nächsten Jahren stehen weitere Kanalsanierungen (T€ 240), Kläranlagetechnik, Pumpwerke (T€ 3.023), Sanierung der Kanäle im Weihgarten (T€ 500) an. Der Gesamtumfang bis 2029 beläuft sich lt. Wirtschaftsplan 2026 auf ca. T€ 3.898.

2. Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen Material auf der Kläranlage.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Stammkapital gemäß § 11 der Betriebssatzung in Höhe von T€ 3.068, der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753, dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 3.808 und dem Jahresfehlbetrag von T€ 23 zusammen.

Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 setzt sich wie folgt zusammen (unverändert gegenüber Vorjahr):

	31.12.2025 T€
Allgemeine Kapitalrücklage	2.357
Investitionspauschale	1.896
Investitionszuschuss Hamern	405
Investitionszuschuss Friethöfer Kamp	95
	4.753

Entwicklung des Eigenkapitals:

		Stand 01.01.2025 €	Umbuchung €	Zugang €	Stand 31.12.2025 €
I.	Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29			3.067.751,29
II.	Kapitalrücklage	4.752.749,40			4.752.749,40
III.	Gewinnvortrag	3.798.250,96	10.333,85		3.808.584,81
IV.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	10.333,85	-10.333,85	-22.597,47	-22.597,47
		11.629.085,50	0,00	-22.597,47	11.606.488,03

4. Sonderposten

In den Sonderposten bilanziert sind die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge (siehe Anlagen zum Anhang III/16) sowie die erhaltene Zuwendung des Landes für den im Rahmen eines Pilotprojektes gebauten Dränsammler sowie die Zuschüsse zur Anschaffung eines Elektro-Kleintransporters in 2020, des Grundstückskaufs an der Berkel von T€ 61 in 2021, des Zuschusses zur PV-Anlage auf dem Klärwerkgelände von T€ 118, eines Elektro-PkW's von T€ 5 und des Baus einer Druckrohrleitung am Gantweg von T€ 24.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Kanaluntersuchungen / -sanierungen von T€ 276 (T€ 477), Klärschlammbeseitigung von T€ 0 (T€ 25), die Schmutzwasser-/Kleineinleitergabe 2025 in Höhe von T€ 27 (T€ 0) und Personalkosten von T€ 45 (T€ 47). Weiter wurden für Gebührenerstattungen T€ 212 (T€ 326) zurückgestellt.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2025 T€
Stand 01.01.	888
Inanspruchnahme/Auflösung	-520
Zuführung	226
Stand 31.12.	594

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Restlaufzeiten von			Gesamt	
	bis 1 Jahr T€	>1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	2025 T€	2024 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	770	1.849	4.803	7.422	7.659
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193	0	0	193	259
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Billerbeck	2	0	0	2	0
Sonstige Verbindlichkeiten	10	0	0	10	6
	975	1.849	4.803	7.627	7.924

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die allgemeinen Entwässerungsgebühren mit T€ 1.697 (T€ 1.702) zuzüglich der Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung mit T€ 96 (T€ -28), den Anteil Straßenentwässerung mit T€ 186 (T€ 229), die Erstattung von Hausanschlusskosten mit T€ 99 (T€ 36) und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Zuwendungen mit T€ 67 (T€ 81). Sonstige Erlöse fielen in Höhe von T€ 73 (T€ 25) an.

Über Schmutzwassergebühren wurden insgesamt rund 507.093 m³ (487.813 m³) abgerechnet. Bei den Niederschlagswassergebühren der privaten Anschlussnehmer ist eine versiegelte Fläche von 926.941 m^2 (908.257 m^2) veranlagt worden. Hinsichtlich der Entwicklung der Gebührensätze wird auf die Darstellung im Anhang (Technisch-wirtschaftliche Grundlagen) verwiesen. Die Straßenentwässerungsgebühren sind bei unveränderter Fläche (432.060 m²) aufgrund der Verminderung der Gebührensätze gesunken.

2. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen für Vorjahre (T€ 6).

3. Materialaufwand

Der Posten betrifft Strom- und Gaskosten mit T€ 66 (T€ 76), Materialien / Unterhaltung Kläreinrichtungen und BHKW in Höhe von T€ 180 (T€ 142), die Klärschlammbeseitigung mit T€ 106 (T€ 103), die Kosten des Baus und Sanierung von Hausanschlüssen in Höhe von T€ 123 (T€ 138) sowie die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen von Kanälen und Pumpwerken durch Fremdunternehmen in Höhe von T€ 198 (T€ 199). Die sonstigen bezogene Leistungen betragen T€ 48 (T€ 55).

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes (gemäß Stellenplan) und gliedert sich wie folgt:

	2025 T€	2024 T€
Dienstbezüge	381	376
Beiträge Versorgungskasse	21	20
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85	77
	487	473

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Kosten für Versicherungen, Gebühren, Beiträge von T€ 9 (T€ 12) sowie der Aufwand für die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 26 (T€ 3) enthalten. Periodenfremde Aufwendungen fielen in Höhe von T€ 48 (T€ 2) Hausanschlusskostenersatz, Klärschlammbeseitigungskosten Vj.) an.

V. Ergänzende Angaben

Über besondere Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Bedeutung für die Vermögens-, Finanz-, Schulden- und Ertragslage haben oder seine weitere wirtschaftliche Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, ist nichts zu berichten.

1. Betriebsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch

Herrn Dipl.-Ing. Rainer Hein

besetzt.

2. Vergütung an die Betriebsleitung und das Überwachungsorgan

Die Bezüge der Betriebsleitung betrugen in 2025 T€ 91. Der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit T€ 0,9 erhalten.

3. Personal

In 2025 wurden im Durchschnitt 6 Mitarbeiter (gewerblich, kaufmännisch) inkl. Aushilfen beschäftigt.

4. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, den Jahresüberschuss 2025 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Honorar für die Wirtschaftsprüfung

Das Honorar für erbrachte Prüfungsleistungen beträgt T€ 10.

6. Organe

Dem Betriebsausschuss der Stadt Billerbeck für den Abwasserbetrieb gehörten im Berichtsjahr an:

Ordentliche Mitglieder

Rose, Peter	- Vorsitzender	selbst. Garten- und Landschaftsbauer (ab Kommunalwahl stellv. Vorsitzender)
Wiesmann, Werner	- stellv. Vorsitzender	Landwirt (bis Kommunalwahl)
Wieland, Frank	- Vorsitzender	Selbstständig (ab Kommunalwahl)
Schulze Temming, Thomas		Landwirt (bis Kommunalwahl)
Flüchter, Ralf		Dipl.-Ingenieur (FH) Landschaftspflege (bis Kommunalwahl)
Gomez-Soto, Andrea Teresa		Sachbearbeiterin (ab Kommunalwahl)
Miltrup-Meinert, Lisa-Sophie		Unternehmerin (ab Kommunalwahl)
Peter-Dosch, Christof		Energieberater (bis Kommunalwahl)
Rawe, Maggie		Redakteurin (bis Kommunlawahl)
Siepert, Hans		Rentner (bis Kommunalwahl)
Sommer, Dr. Rolf		Bauingenieur (ab Kommunalwahl)
Walbaum, Thomas		freigest. Schwerbehindertenvertreter

Sachkundige Bürger

Hidding, Norbert	Geschäftsführer Anlagenbau
Köhler, Dr. Christian	Dipl.-Ingenieur
von Hebel, Antonius	Rechtsanwalt (bis Kommunalwahl)
Fehmer, Günther	Verwaltungsleiter (ab Kommunalwahl:

Billerbeck, den 15. Mai 2026

gez.
- Betriebsleiter -

(Dipl. -Ing. Rainer Hein)

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel

Sachanlagenzugänge 2025

Entwicklung der Anlagen im Bau 2025

Sachanlagenabgänge 2025

Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2025

Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert					
	Stand 01.01.2025 €	Zugänge €	Umbu-chungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2025 €	Stand 01.01.2025 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2025 €	Stand 01.01.2025 €	Zugänge €	Abgänge €	Abschrei-bungen €	Umbu-chungen €	Stand 31.12.2025 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Entgeltlich erworbene EDV-Software	1.383,38	0,00	0,00	0,00	1.383,38	376,38	390,00	0,00	766,38	1.007,00	0,00	0,00	390,00	0,00	617,00
	1.383,38	0,00	0,00	0,00	1.383,38	376,38	390,00	0,00	766,38	1.007,00	0,00	0,00	390,00	0,00	617,00
II. Sachanlagen:															
1. Grundstücke und Bauten															
1.1 Grund und Boden	451.140,85	0,00	0,00	0,00	451.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	451.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	451.140,85
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	29.642.820,88	25.415,65	375.669,04	0,00	30.043.905,57	11.525.517,88	490.401,93	0,24	12.015.919,57	18.117.303,00	25.415,65	-0,24	490.401,93	375.669,04	18.027.986,00
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen, Außenanlagen	3.859.220,92	37.532,05	0,00	0,00	3.896.752,97	3.362.386,92	37.728,05	0,00	3.400.114,97	496.834,00	37.532,05	0,00	37.728,05	0,00	496.638,00
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	3.162.064,78	0,00	0,00	0,00	3.162.064,78	2.083.847,78	75.279,00	0,00	2.159.126,78	1.078.217,00	0,00	0,00	75.279,00	0,00	1.002.938,00
1.5 Gewässerausbau naturnah	339.517,44	0,00	0,00	0,00	339.517,44	0,00	7.545,44	0,00	7.545,44	339.517,44	0,00	0,00	7.545,44	0,00	331.972,00
	37.454.764,87	62.947,70	375.669,04	0,00	37.893.381,61	16.971.752,58	610.954,42	0,24	17.582.706,76	20.483.012,29	62.947,70	-0,24	610.954,42	375.669,04	20.310.674,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.338.281,77	51.574,58	0,00	0,00	5.389.856,35	3.278.445,77	144.324,58	0,00	3.422.770,35	2.059.836,00	51.574,58	0,00	144.324,58	0,00	1.967.086,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.754,19	29.625,81	0,00	11.340,00	312.040,00	202.941,19	20.745,81	11.338,00	212.349,00	90.813,00	29.625,81	2,00	20.745,81	0,00	99.691,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	589.506,52	226.079,40	-375.669,04	0,00	439.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	589.506,52	226.079,40	0,00	0,00	-375.669,04	439.916,88
	43.676.307,35	370.227,49	0,00	11.340,00	44.035.194,84	20.453.139,54	776.024,81	11.338,24	21.217.826,11	23.223.167,81	370.227,49	1,76	776.024,81	0,00	22.817.368,73
	43.677.690,73	370.227,49	0,00	11.340,00	44.036.578,22	20.453.515,92	776.414,81	11.338,24	21.218.592,49	23.224.174,81	370.227,49	1,76	776.414,81	0,00	22.817.985,73

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Sachanlagenzugänge 2025

	Umbuchungen €	Zugänge €	Summe €
1. Kläranlage (Aussenanlagen)			
Pflasterung Belebungsbecken zum Messcontainer (713)	0,00 €	20.681,65 €	
Sicherheitsüberstieg am Zulaufbecken (552)	0,00 €	16.850,40 €	
	0,00 €	37.532,05 €	37.532,05 €
2. Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen			
Pflasterung PW Gut Holtmann (310)		9.453,10 €	
Erschließung Buschenkamp Süd (1066)	3.612,10 €		
Innenstadtsanierung 4. BA Mühlenstraße (1046)		15.962,55 €	
investive Kanalsanierung	372.056,94 €	0,00 €	
	375.669,04 €	25.415,65 €	401.084,69 €
3. Technische Anlagen und Maschinen			
Sanierung PW Gut Holtmann (307)		5.871,73 €	
Dickschlammtrichter+Trichterpumpe (996)		15.462,86 €	
PV Anlage (994)		5.491,85 €	
Kleinwindanlage (995)		2.835,91 €	
BHKW (534)		1.193,70 €	
Multilift PW Gut Holtmann (949)		4.829,02 €	
Multilift PW Hamern (950)		4.829,02 €	
Blitzschutzanlage (998)		11.060,49 €	
	0,00 €	51.574,58 €	51.574,58 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Rasenmäher (208)		3.629,50 €	
Wildkrautentferner (209)		3.468,85 €	
Druckluft-Selbstretter f. Kläranlage (1065)		1.996,82 €	
	0,00 €	9.095,17 €	9.095,17 €
5. Fahrzeuge			
Dienstwagen Leapmotor COE-B-1037		19.407,02 €	19.407,02 €
6. GWG			
Akku-Schlagbohrschrauber f. Kläranlage (1064)		438,43 €	
Rettungsweste f. Kläranlage (1067 + 1068)		460,29 €	
Drucker Jome Office Baumeister (1069)		224,90 €	
	0,00 €	1.123,62 €	1.123,62 €
Summe Sachanlagenzugänge	**375.669,04**	**144.148,09**	**519.817,13**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Entwicklung der Anlagen im Bau 2025

	Stand 01.01.2025	Zugänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2025
Anlagen im Bau				
Kanalerneuerung Nikolaus-Annettestr. (Nr. 527)	13.322,17 €			
- keine Zugänge				
	13.322,17 €	0,00 €	0,00 €	13.322,17 €
Erschließ. BG Buschenkamp-Süd (538)	0,00 €			
Kerkfeld Schlussrechnung		3.612,10 €		
Nachaktivierung			3.612,10 €	
	0,00 €	3.612,10 €	3.612,10 €	0,00 €
Renovation Kanäle 2023 (543)	576.184,35 €			
DiTom, 14+15. Abschlag		51.170,05 €		
DiTom Teilschlussrechnung		22.935,47 €		
DiTom Schlussrechnung		46.116,88 €		
Siebert und Knippschild		3.107,92 €		
Umbuchung vermögenswirksame Sanierung			372.056,94 €	
Umbuchung Fremdleistung Kanäle Ludgerusstift		-36.843,49 €		
Umbuchung Fremdleistung Kanäle HI-Nord Schlussrechnung		-288.355,79 €		
		-2.258,45 €		
	576.184,35 €	-204.127,41 €	372.056,94 €	0,00 €
Offene Kanalsanieurng 2025 (550)	0,00 €			
subreport		185,64 €		
HI-Nord 1.-4. Abschlag		37.072,32 €		
Wenker		856,81 €		
F&P Straßenbau 1.-3. Abschlag		353.190,97 €		
DiTom 1. Abschlag		802,77 €		
	0,00 €	392.108,51 €	0,00 €	392.108,51 €
Konzeptplanung Sanierung Kläranlage (553	0,00 €			
Rummler 1. Abschlag		20.000,00 €		
Rummler Schlussrechnung		14.486,20 €		
	0,00 €	34.486,20 €	0,00 €	34.486,20 €
Gesamtsumme 2025	**589.506,52 €**	**226.079,40 €**	**375.669,04 €**	**439.916,88 €**

Sachanlagenabgänge 2025

Nr.	Bezeichnung	Grund des Abgangs	Ansch.-Wert €	Abschreibungen €	Restbuchwert €
96	Rasenmäher Mulchmaster PM53A	Außerbetriebnahme	1.640,00 €	1.639,00 €	1,00 €
806	Opel Corsa COE-B-9797	Außerbetriebnahme	9.700,00 €	9.699,00 €	1,00 €
			11.340,00 €	**11.338,00 €**	**2,00 €**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2025

Jahr	Ursprungs-betrag €	Auflösung bis zum 01.01.2025 €	Buchwert zum 01.01.2025 €	Zugang 2025 €	Auflösung 2025 €	Buchwert zum 31.12.2025 €
31.12.2005	231.205,09	219.645,09	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00
31.12.2006	110.287,82	30.883,82	79.404,00	0,00	1.655,00	77.749,00
31.12.2007	10.563,56	2.763,56	7.800,00	0,00	160,00	7.640,00
31.12.2008	8.447,25	2.048,25	6.399,00	0,00	128,00	6.271,00
31.12.2009	241.928,70	54.989,70	186.939,00	0,00	3.666,00	183.273,00
31.12.2010	138.005,12	29.274,12	108.731,00	0,00	2.091,00	106.640,00
31.12.2011	11.545,17	2.435,17	9.110,00	0,00	175,00	8.935,00
31.12.2012	5.170,38	989,38	4.181,00	0,00	79,00	4.102,00
31.12.2013	597.047,06	107.052,06	489.995,00	0,00	9.047,00	480.948,00
31.12.2014	5.074,50	815,50	4.259,00	0,00	77,00	4.182,00
31.12.2015	25.493,63	3.610,63	21.883,00	0,00	387,00	21.496,00
31.12.2016	144.160,28	19.663,28	124.497,00	0,00	2.185,00	122.312,00
31.12.2017	168.132,95	19.534,95	148.598,00	0,00	2.548,00	146.050,00
31.12.2018	322.037,05	31.147,05	290.890,00	0,00	4.889,00	286.001,00
31.12.2019	5.670,78	487,78	5.183,00	0,00	86,00	5.097,00
31.12.2020	2.036,70	137,70	1.899,00	0,00	31,00	1.868,00
31.12.2021	504.020,74	29.911,74	474.109,00	0,00	7.637,00	466.472,00
31.12.2022	258.761,19	10.783,19	247.978,00	0,00	3.087,93	244.890,07
31.12.2023	34.265,01	780,01	33.485,00	0,00	520,00	32.965,00
31.12.2024	45.025,77	455,77	44.570,00	4.668,13	754,13	48.484,00
31.12.2025	281.041,78	0,00	0,00	283.335,76	4.243,83	279.091,93
	7.820.560,85	**5.238.049,07**	**2.301.470,00**	**288.003,89**	**55.006,89**	**2.534.467,00**

Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

		Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024
Kanalisation:			
- Regenwasser	km	23,6	23,6
- Schmutzwasser	km	24,0	24,0
- Mischwasser	km	31,0	31,0
- Fremdwasser	km	3,1	3,1
- Druckrohrleitungen	km	16,7	16,7
Regenklärbecken:			
- RÜ 1 Feinsiebrechen			
- RÜB I	m³	1.600	1.600
- RÜB II	m³	350	350
- RÜB III	m³	760	760
- RKB II	m³	180	180
- RKB IV	m³	70	70
- Lamellen-Regenklärbecken Hamern	m³	35	35
- RRB IV	m³	1.300	1.300
- RRB V	m³	1.900	1.900
- RRB VI	m³	5.450	5.450
- RRB III	m³	7.000	7.000
- RRB VII	m³	500	500
- Sekundäraue v. Twickel-Str.	m³	300	300
- RRB Hamern VIII	m³	1.735	1.735
Pumpwerke:	Stück	9	9
- Gut Holtmann			
- Bombeck			
- Siedlung Hamern			
- Weißenburg			
- Kloster Gerleve			
- Stegemann			
- Wilmer			
- Rölver			
- Bernhardstraße			
Kläranlage Hamern	20.000	Einwohner und Einwohner-gleichwerte	

Abwassergebühren	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schmutzwasser	2,71	2,62	2,56	2,60	2,63	2,62	2,59	2,59	2,50	2,57
Niederschlagswasser	0,43	0,43	0,56	0,54	0,50	0,44	0,50	0,54	0,51	0,51

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Nr.	Institut	Vertrags-Nr.	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2025	Zugang	Umschuldung	Tilgung	Restkredit 31.12.2025	Restkredit 31.12.2025	Zinsen 2025	Zinskonditionen	Zinsbindung/ Umschuldung	Tilgung 2026	Tilgung 2027-2030	Tilgung nach 2030
30	Sparkasse Westmünsterland	635642366	319.554,86	42.602,86	0,00	0,00	21.304,00	21.298,86	811.021,70	1.550,74 0,00	**3,64 % fest bis 20.03.2026**	30.03.2026	21.298,86	0,00	0,00
35	NRW.Bank	3610734125	48.400,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	4.140.934,49	256,52	**1,65 bis 15.02; ab 15.08. 2,65%**	15.02.2030	0,00	0,00	0,00
36	NRW.Bank	3610734133	73.600,00	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00	0,00		390,08	**2,6500%**	15.02.2030	0,00	0,00	0,00
36a	NRW.Bank	3610817367	18.400,00	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00		81,14	**2,1000%**	15.02.2030	0,00	0,00	0,00
37	NRW.Bank	3610877981	77.200,00	33.968,00	0,00	0,00	3.088,00	30.880,00		448,14	**1,3500%**	15.02.2030	3.088,00	12.352,00	15.440,00
37a	NRW.Bank	3611037296	17.800,00	8.544,00	0,00	0,00	712,00	7.832,00		175,68	**1,1000%**	15.02.2030	712,00	2.848,00	4.272,00
38	WL-Bank	124786500	500.000,00	221.845,89	0,00	0,00	20.430,19	201.415,70	1.132.257,08	7.584,42	**3,563 % bis 15.10.2025**	15.10.2030	21.461,58	92.936,95	87.017,17
42	Investitionsbank Berlin	6732480044	550.000,00	221.785,61	0,00	0,00	25.205,46	196.580,15	196.580,15	11.177,04	**5,185 % fest bis 30.06.2032**	30.06.2032	26.529,31	120.744,74	49.306,10
44	NRW.Bank	3 611 241 278	66.000,00	41.580,00	0,00	0,00	2.640,00	38.940,00		722,50	**0,7800%**	15.11.2030	2.640,00	10.560,00	25.740,00
44a	NRW.Bank	4 200228858	16.800,00	11.760,00	0,00	0,00	672,00	11.088,00		136,96	**0,2500%**	15.08.2030	672,00	2.288,00	8.128,00
45	Sparkasse Westmünsterland	635814951	203.489,05	13.556,37	0,00	0,00	13.556,37	0,00		481,25	**3,55 % fest bis 30.12.2025**	30.12.2025	0,00	0,00	0,00
46	NRW Bank	4200854935	99.000,00	74.250,00	0,00	0,00	3.960,00	70.290,00		785,87	**0,2500%**	15.11.2030	3.960,00	15.840,00	50.490,00
46a	NRW Bank	4200941906	25.000,00	18.750,00	0,00	0,00	1.000,00	17.750,00		172,73	**0,2500%**	15.11.2030	1.000,00	4.000,00	12.750,00
47	NRW Bank	4201255157	138.000,00	110.400,00	0,00	0,00	5.520,00	104.880,00		270,83	**0,25% fest bis 12.12.2034**	12.12.2034	5.520,00	22.080,00	77.280,00
48	Sparkasse Westmünsterland	636305252	470.443,11	185.443,11	0,00	0,00	38.000,00	147.443,11		3.800,38	**2,16 % fest bis 30.12.2029**	30.12.2029	38.000,00	109.443,11	0,00
49	NRW Bank (Umlenkung)	4201569573	34.900,00	28.269,00	0,00	0,00	1.396,00	26.873,00		69,36	**0,25% fest bis zum 15.05.35**	15.05.2035	1.396,00	5.584,00	19.893,00
50	NRW Bank (Umlenkung II)	4201989953	303.760,00	258.190,00	0,00	0,00	12.152,00	246.038,00		634,08	**0,25% fest bis zum 15.06.2026**	15.06.2030	12.152,00	48.608,00	185.278,00
51	WL-Bank	124786504	1.000.000,00	716.666,78	0,00	0,00	33.333,32	683.333,46		11.618,76	**1,65% fest bis zum 01.06.2046**	01.06.2046	33.333,32	133.333,28	516.666,86
52	NRW-Bank (ResA Neubau SW-Kanal/FW-San-IS)	4202535763	63.340,00	57.000,00	0,00	0,00	2.536,00	54.464,00		140,13	**0,25 % fest bis 15.08.2037**	15.08.2037	2.536,00	10.144,00	41.784,00
53	NRW Bank (FrdWasserSani IS 3. BA)	4202885341	292.000,00	274.480,00	0,00	0,00	11.680,00	262.800,00		675,26	**0,25 % fest bis 15.08.2038**	15.08.2038	11.680,00	46.720,00	204.400,00
54	WL-Bank	124786503	437.907,92	274.707,92	0,00	0,00	27.200,00	247.507,92		6.456,58	**2,41 % fest bis 30.06.2035**	30.06.2035	27.200,00	108.800,00	111.507,92
58	NRW Bank	4203394806	69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	2.764,00	66.336,00		170,16	**0,25 % fest bis 15.02.2040**	15.02.2040	2.764,00	11.056,00	52.516,00
59	NRW Bank	4204261962	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00		1.400,00	**0,25 % fest bis zum 15.05.2041**	15.05.2041	16.800,00	89.600,00	453.600,00
60	NRW Bank	4204858825	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	50.000,00	800.000,00		4.020,00	**0,48 % fest bis 30.12.2041**	30.12.2041	50.000,00	200.000,00	550.000,00
61	NRW Bank	4204858833	950.829,33	808.204,95	0,00	0,00	47.541,46	760.663,49		3.822,33	**0,48 % fest bis 30.12.2041**	30.12.2041	47.541,46	190.165,84	522.956,19
62	Sparkasse Westmünsterland	639486877	787.365,85	689.216,91	0,00	0,00	46.937,18	642.279,73		15.025,30	**2,25 % frst bis 30.10.2037**	30.12.2037	48.004,23	203.271,93	391.003,57
63	DZ Hyp	3327082800	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	50.000,00	850.000,00	850.000,00	29.433,76	**3,34 % fest bis 15.12.2042**	15.12.2042	50.000,00	200.000,00	600.000,00
64	NRW Bank	7203267617	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00		563,96	**0,39 % fest bis 15.05.2034**	15.05.2034	0,00	8.676,00	135.924,00
65	NRW Bank	4207880297	1.000.000,00	987.500,00	0,00	0,00	50.000,00	937.500,00		30.321,88	**3,13 % fest bis 30.09.2044**	30.09.2044	50.000,00	200.000,00	687.500,00
	Zinsabgrenzung gesamt									-8.931,00					
			10.267.490,12	**7.658.949,40**	**0,00**	**0,00**	**528.155,98**	**7.130.793,42**	**7.130.793,42**	**123.454,84**			**478.288,76**	**1.849.051,85**	**4.803.452,81**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO *

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
Nr.	Unternehmen	Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis	Erwarteter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag für das Jahr 2027 gemäß Wirtschaftsplan 2026
01	Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	31.12.2025	867.295,67 €	-11.076,86 €	6.300,00 €
02	Netzgesellschaft Billerbeck mbH	31.12.2025	112.725,50 €	-1.386,30 €	-2.300,00 €

* Gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.