



Gemeinde Beelen

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2026	I
Statistische Angaben	III
Vorbericht	V 1
Gesamtübersichten	
1. Produktrahmenplan	1
2. Ergebnishaushalt	3
3. Finanzhaushalt	4
Haushaltsplan nach Produkten	
1. Innere Verwaltung	6
2. Sicherheit und Ordnung	43
3. Schulträgeraufgaben	66
4. Kultur und Wissenschaft	80
5. Soziale Leistungen	91
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102
8. Sportförderung	115
9. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	123
10. Bauen und Wohnen	128
11. Ver- und Entsorgung	141
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146
13. Natur- und Landschaftspflege	158
14. Umweltschutz	170
15. Wirtschaft und Tourismus	175
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	181
Anlagen	
Stellenplan	193
Haushaltsquerschnitt	199
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	201
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	202
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	204
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	206
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	207
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	208
Übersicht über die Rückstellungen	210
Festgestellte Bilanz zum 31.12.2024	211
Ergebnis- und Finanzrechnung 2024	213
Budgetierung und Budgetierungsregelungen	216

Haushaltssatzung der Gemeinde Beelen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW S. 618) hat der Rat der Gemeinde Beelen mit Beschluss vom 05.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.484.621 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.450.468 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.588.614 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.274.296 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.925.656 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.575.630 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	214.284 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.500.000 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €
--	-----

II

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.965.847 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

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

1. **Grundsteuer**
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 321 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 759 v.H.
2. **Gewerbsteuer** auf 420 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 5.000 €
(Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gelten die als Anlage beigefügten Budgetregeln.

Statistische Angaben

1.	Flächengröße der Gemeinde:	3.135 ha	
2.1	Bevölkerungsentwicklung		
	am 01.01.1986	5.053	
	am 01.01.1987	5.072	
	am 01.01.1988	5.040	
	am 01.01.1989	5.054	
	am 01.01.1990	5.294	
	am 01.01.1991	5.296	
	am 01.01.1992	5.583	
	am 01.01.1993	5.565	
	am 01.01.1994	5.707	
	am 01.01.1995	5.844	
	am 01.01.1996	5.999	
	am 01.01.1997	6.125	
	am 01.01.1998	6.141	
	am 01.01.1999	6.241	
	am 01.01.2000	6.330	
	am 01.01.2001	6.404	
	am 01.01.2002	6.470	
	am 01.01.2003	6.522	
	am 01.01.2004	6.561	
	am 01.01.2005	6.600	
	am 01.01.2006	6.587	
	am 01.01.2007	6.632	
	am 01.01.2008	6.601	
	am 01.01.2009	6.530	
	am 01.01.2010	6.491	
	am 01.01.2011	6.520	
	am 01.01.2012	6.449	
	am 01.01.2013	6.459	
	am 01.01.2014	6.391	
	am 01.01.2015	6.426	
	am 01.01.2016	6.544	
	am 01.01.2017	6.435	
	am 01.01.2018	6.421	
	am 01.01.2019	6.392	
	am 01.01.2020	6.287	
	am 01.01.2021	6.272	
	am 01.01.2022	6.293	
	am 01.01.2023	6.377	
	am 01.01.2024	6.347	
	am 01.01.2025	6.314	
2.2	Einwohner je qkm am 01.01.2025	201 Einwohner	
3.	Schulen Stand 05.11.2025	Lehrer	Schüler
a)	Grundschule	21	273

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Beelen für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeine Bemerkungen

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die entscheidende Neuerung gegenüber der ehemaligen Kameralistik war der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Seitdem stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar.

Am 18.09.2012 ist das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen worden, welches erstmals für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung fand. Durch verschiedene Änderungen zur Bilanzierung und zum Jahresabschluss war es möglich, bestimmte Geschäftsvorfälle außerhalb des Jahresergebnisses zu verbuchen und direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Am 12.12.2018 wurde das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Darüber hinaus ist die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) weiterentwickelt worden. Diese Vorschriften traten zum 1. Januar 2019 in Kraft. Zu den wesentlichen Änderungen gehört die Ausweitung des Investitionsbegriffs, die Einführung eines Komponentenansatzes, die Möglichkeit eines globalen Minderaufwands von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen sowie der weitgehende Verzicht auf Kennzahlen.

Am 05.03.2025 wurde das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes beschlossen. Neben der Erhöhung des globalen Minderaufwandes auf bis zu 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen ist ein Verlustvortrag eingeführt worden.

2. Das Drei-Komponentensystem des NKF

Das NKF ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, das aus folgenden drei Komponenten besteht, die miteinander verknüpft sind:



2.1 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2 Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts, da er den vollständigen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen abbildet. Diese Abbildung erfolgt über die betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag. Der Saldo dieser Größen ergibt das Jahresergebnis und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein und bildet somit unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung stellt das zentrale Element zum Haushaltsausgleich dar.

2.3 Finanzrechnung/Finanzplan

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet folglich die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Neben einer sorgfältigen Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes werden über den Finanzplan insbesondere die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs abgebildet.

3. Produktorientierter Haushalt

Im kommunalen Haushaltsplan sind der Ergebnis- und der Finanzplan jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sind. Der Haushalt der Gemeinde Beelen weist allerdings nur 15 Produktbereiche aus, da die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ für die Gemeinde Beelen irrelevant sind.

Den Kommunen bleibt es unbenommen, nach den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen den Haushaltsplan zusätzlich bis zur Ebene der Produktgruppen oder der Produkte weiter zu untergliedern. Vor diesem Hintergrund wurden in der Gemeinde Beelen insgesamt 45 Produkte gebildet.

4. Budgetierung

Die Haushaltsansätze sind den jeweiligen Produkten zugeordnet worden. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind für eine Vielzahl von Aufwendungen und Erträgen so genannte Budgets gebildet worden. Näheres hierzu ist den Budgetierungsregeln zu entnehmen, die dem Haushaltsplan beigelegt sind.

5. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt ebenso wie die allgemeine Rücklage Eigenkapital dar. Sie erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Eventuelle Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung können solange durch die

Ausgleichsrücklage beglichen werden, bis diese aufgebraucht ist. Danach führt jeder weitere Fehlbetrag zu der Notwendigkeit, die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz durfte die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen von der Kommune gebildet werden. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt. Nach dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Soweit die allgemeine Rücklage jedoch in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, ist diese zunächst wieder aufzufüllen.

6. Haushaltsausgleich

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Gesetzgeber konkretisiert diesen Grundsatz in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO und fordert, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Der Haushaltsausgleich wird insofern als wichtige Voraussetzung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde angesehen und entsprechend normiert.

Nach § 75 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt zudem als ausgeglichen, sofern ein negativer Saldo durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage sind Positionen des Eigenkapitals. Weist der Ergebnisplan einen negativen Saldo auf, kann die Gemeinde die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, womit die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO als erfüllt gilt. Steht der Gemeinde keine oder keine ausreichende Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, so verringert sich die allgemeine Rücklage. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der kommunalen Aufsichtsbehörde und verpflichtet die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO erfüllt sind.

Hiernach ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes davon abhängig, ob die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird. In die Betrachtungen fließt nicht der gesamte Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein, sondern nur das betreffende Haushaltsjahr.

Die Gemeinde hat allerdings auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Hier wird also der gesamte mittelfristige Finanzplanungszeitraum in die Betrachtung einbezogen.

II. Ziele der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Beelen strebt mit dem Haushaltsplan 2026 insbesondere folgende Ziele an:

- **Haushaltskonsolidierung**

Der Haushaltsplan 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung weisen durchgängig Fehlbeträge auf. Vor diesem Hintergrund hat das Ziel der Haushaltskonsolidierung weiterhin hohe Priorität. Dieses Ziel ist jedoch in hohem Maße von der Gewerbesteuer abhängig, die einer erheblichen Schwankung unterliegt.

- **Entschuldung der Gemeinde**

Der seit Jahren beschrittene Weg der Entschuldung soll weiter fortgesetzt werden. Die in der Haushaltssatzung vorsichtshalber veranschlagte Kreditaufnahme soll nur bei Bedarf aufgenommen werden. Eventuelle finanzielle Engpässe werden durch vorübergehende Liquiditätskredite ausgeglichen. Im Jahr 2026 soll ein Kredit, bei dem die Zinsbindungsfrist ausläuft abgelöst werden.

- **Förderung der Wohnbau- und Gewerbeentwicklung**

Zur Förderung der Wohnbauentwicklung hat die Gemeinde Beelen in erheblichem Umfang Grunderwerb getätigt und ein größeres Baugebiet entwickelt. Um in Zukunft notwendige Ausgleichsflächen bzw. Tauschflächen zur künftigen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung vorhalten zu können, wurden neben der Übertragung der noch vorhandenen Mittel weitere 3.000.000 € im Haushaltsplan 2026 eingestellt.

- **Sicherstellung der Ganztagsbetreuung**

Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung sind sowohl für bauliche Maßnahmen als auch für Anschaffungen 300.000 € in den Jahren 2027 bis 2029 eingeplant.

- **Erhaltung der baulichen Substanz**

Zur Erhaltung der baulichen Substanz sind erhebliche Mittel für die Instandsetzung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken und Kinderspielflächen eingestellt worden.

- **Klimaschutzmaßnahmen**

Sowohl durch die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung, Car-Sharing, Bürgerbus, Thermografie-Aktion, Bezuschussung von Klimabäumen und vieler weiterer Maßnahmen trägt die Gemeinde Beelen zur Verbesserung des Klimas bei.

- **Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes**

Zur Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes sind erhebliche Mittel zur Verbesserung der Ausrüstung der Feuerwehr sowie des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse eingestellt worden.

- **Förderung des Vereinswesens und des Ehrenamts**

Dem Vereinswesen und dem Ehrenamt in der Gemeinde Beelen wird durch eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen Rechnung getragen.

III. Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzplan 2025 weisen folgende Summen aus:

Ergebnisplan €			Finanzplan €		
Erträge	14.386.657		Einzahlungen	11.900.737	
Aufwendungen	-15.399.375		Auszahlungen	-13.523.847	
Ordentliches Ergebnis	-1.012.718		Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.623.110	
			<u>Investitionen</u>		
Finanzerträge	134.542		Einzahlungen	4.306.984	
Finanz- aufwendungen	-10.622		Auszahlungen	-2.655.559	
Finanzergebnis	123.920		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.425	
Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit	-888.798		Überschuss+/ Fehlbetrag-	28.315	
Außerordentliche Erträge			Kreditaufnahmen		
Außerordentliche Aufwendungen			Tilgungen		-65.861
Außerordentliches Ergebnis			Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.861	
Jahresergebnis	-888.798		Änderung Finanzmittelbestand	-37.546	

Das Jahresergebnis im Haushaltsplan 2025 weist einen Fehlbetrag von 888.798 € aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ist jedoch ersichtlich, dass das Jahresergebnis besser ausfallen wird. Aufgrund erheblicher Erstattungen zu viel gezahlter Gewerbesteuer aus Vorjahren sowie den entsprechenden Anpassungen der Vorauszahlungen, liegen die Gewerbesteuererträge mit rund 5,25 Mio. € rund 2.250.000 € über dem Planansatz.

Die geplanten Erträge in Höhe von 1.428.000 € aus der Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Hövener Ost werden im Jahr 2025 höchstwahrscheinlich erzielt werden können.

Weiterhin ist mit höheren Erträgen aus der Einkommensteuer (+420.000 €) zu rechnen.

Der Ansatz für die Erträge aus der Veräußerung der Baugrundstücke, die entsprechenden Finanzeinzahlungen sowie die Erschließungsbeiträge konnten annähernd realisiert werden.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushalt 2025 inklusive Ermächtigungsübertragungen 5,25 Mio. € vorgesehen. Hiervon sind bisher jedoch nur rund 1,3 Mio. € ausgezahlt worden. Dies ist unter anderem auf geringere Grundstückskäufe (rd. -3,1 Mio. €) und geringere Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (rd. -600.000 €) zurückzuführen.

Die Liquiditätslage hat sich im Jahr 2025 wie erwartet erheblich verbessert. Zu Beginn des Jahres konnten kurzfristige Liquiditätsengpässe durch Liquiditätskredite gedeckt werden. Seit Beginn der Grundstücksveräußerungen im Frühjahr 2025 waren Liquiditätskredite nicht mehr notwendig. Im Gegensatz dazu konnten sogar Tagesgelder und Festgelder angelegt werden.

IV. Der Gemeindehaushalt 2026

1. Allgemeines

Aufgrund § 7 KomHVO NRW vom 12.12.2018 soll der Vorbericht u.a. darüber informieren,

- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushalt geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich einer Darstellung darüber, wie sie abgebaut werden sollen,
- welche wesentlichen Belastungen sich insbesondere aus den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus den Beteiligungen der Kommune an Unternehmen einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts ergeben.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 erfolgt unter der Fortschreibung der Jahresrechnung 2024 sowie der Haushaltsplandaten 2025.

Von der Anwendung des Komponentenansatz wird abgesehen.

2. Gesamtüberblick

Dem Haushaltsplan sind ein Ergebnisplan und ein Finanzplan vorangestellt, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen in Staffelform ausgewiesen werden. Die Summen des Ergebnisplanes und des Finanzplanes ergeben sich aus den jeweiligen Summen der Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne.

In den Gesamt- und Teilplänen werden die Werte der Jahresrechnung 2024, die Plandaten 2025 und 2026 sowie der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ausgewiesen.

Ergebnis- und Finanzplan 2026 weisen folgende Summen aus:

Ergebnisplan €			Finanzplan €		
Erträge	14.330.891		Einzahlungen	12.588.614	
Aufwendungen	-16.440.958		Auszahlungen	-14.274.296	
Ordentliches Ergebnis		-2.110.067	Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-1.685.682
			<u>Investitionen</u>		
Finanzerträge	153.730		Einzahlungen	2.925.656	
Finanz- aufwendungen	-9.510		Auszahlungen	-4.575.630	
Finanzergebnis		144.220	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.649.974
Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit		-1.965.847	Überschuss+/ Fehlbetrag-		-3.335.656
Außerordentliche Erträge			Kreditaufnahmen		1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen			Tilgungen		-214.284
Außerordentliches Ergebnis			Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.285.716
Jahresergebnis		-1.965.847	Änderung Finanzmittelbestand		-2.049.940

3. Der Ergebnisplan

3.1 Erträge des Ergebnisplans

Zur besseren Lesbarkeit orientiert sich der Vorbericht an den einzelnen Positionsnummern des Ergebnisplanes und enthält hierzu die wesentlichen Erläuterungen. Der Ergebnisplan weist für das Jahr 2026 folgende Erträge aus:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern, Abgaben	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Grundsteuer A	81.948	43.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Grundsteuer B	1.149.718	1.155.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000	1.225.000
Gewerbsteuer	2.888.757	3.000.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Einkommensteuer- anteil	3.355.538	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
Anteil Umsatzsteuer	581.183	580.000	590.000	600.000	610.000	620.000
Hundesteuer	23.315	21.000	27.700	27.700	27.700	27.700
Vergnügungssteuer	3.665	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Familienleistungs- ausgleich	327.297	320.000	342.798	350.000	360.000	370.000
Summe	8.411.419	8.223.000	9.295.498	9.523.700	9.754.700	9.990.700

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform hat die Gemeinde Beelen im Jahr 2025 die Grundsteuerhebesätze erheblich anheben müssen. Hierbei wurden die Hebesätze auf ein aufkommensneutrales Niveau angepasst, so dass die Gemeinde Beelen dieselben Erträge erzielen konnte und die Bürgerinnen und Bürger nicht zusätzlich belastet wurden. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde auf 311 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B wurde auf 743 v.H. angepasst.

Ein Nachteil der Grundsteuerreform war die unterschiedliche Entwicklung der Messbeträge und die damit einhergehende nicht mehr gegebene Vergleichbarkeit der Hebesätze der Kommunen untereinander. So hat die Gemeinde Beelen zwar einen der höchsten Hebesätze bei der Grundsteuer B im Kreis Warendorf. Im Vergleich der Grundsteuer je Einwohner gehört die Gemeinde Beelen jedoch zu den Kommunen im Kreis mit der geringsten Belastung für die Bürgerinnen und Bürger.

Ein Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Beelen mit den fiktiven Hebesätzen des Landes ist aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung der Messbeträge ebenfalls nicht mehr gegeben. Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 hat das Land aufgrund der Grundsteuerreform die fiktiven Hebesätze angepasst. Die Anpassung der fiktiven Hebesätze des Landes kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Steuerart	2025	2026
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A	262 v.H.	329 v.H.
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B	505 v.H.	635 v.H.

Die Entwicklung der fiktiven Hebesätze zeigt, dass die Steigerung der Hebesätze aufgrund der Messbeträge durch die Grundsteuerreform ein landesweites Phänomen war und dies nicht nur die Gemeinde Beelen betraf.

In den Haushalten der vergangenen Jahre wurde jedes Mal ein Hebesatz unterhalb des fiktiven Hebesatzes festgelegt. Dies hatte zum Nachteil, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage der Gemeinde Beelen höhere Erträge unterstellt wurden. Nun tritt der gegenteilige Effekt ein.

Vor dem Hintergrund der massiv gestiegenen Aufwendungen und den hohen Fehlbeträgen sowohl im Planjahr 2026 als auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Anpassung der Hebesätze unumgänglich. Folgende Hebesätze liegen dem Haushaltsansatz zugrunde:

	2025	2026
	Hebesatz Beelen	Hebesatz Beelen
Grundsteuer A	311	321
Grundsteuer B	743	759

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze sind für die Grundsteuer A Erträge in Höhe von 42.000 € und für die Grundsteuer B Erträge von 1.190.000 € veranschlagt worden.

Von differenzierten Hebesätzen bei der Grundsteuer B und der Erhebung einer Grundsteuer C wird abgesehen.

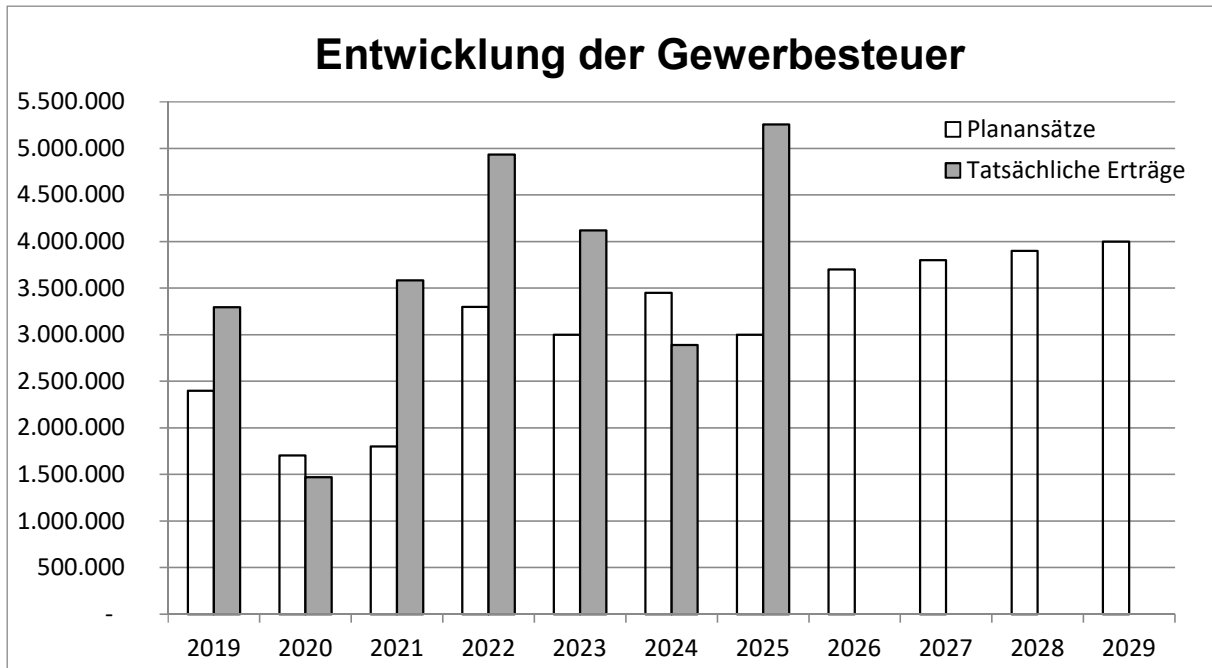
Gewerbsteuer

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 ist ein fiktiver Gewerbesteuer-Hebesatz von 421 v.H. vorgesehen, während der gemeindliche Gewerbesteuerhebesatz 2025 418 v.H. beträgt.

Wie bei der Grundsteuer ist auch bei der Gewerbesteuer eine Anpassung des Hebesatzes aufgrund der massiv gestiegenen Aufwendungen und der Fehlbeträge im Haushaltsjahr 2026 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung notwendig. Die Verwaltung schlägt daher eine moderate Anpassung des Hebesatzes auf 420 v.H. vor.

Die Gewerbesteuerveranlagung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs beläuft sich bis zum Ende des Jahres 2025 auf knapp 5,25 Mio. Euro. Dies ist ein Ergebnis, das bisher noch nie erzielt werden konnte. Rund die Hälfte dieses Betrages bezieht sich jedoch auf Nachzahlungen aus Vorjahren. Insbesondere ein Gewerbebetrieb hat über eine Millionen Euro nachgezahlt. Daher ist mit einer Wiederholung dieses Ergebnisses nicht zu rechnen. Unter Berücksichtigung der aktuell wirtschaftlichen Stagnation wird das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen 2026 vorsichtig auf 3.700.000 € veranschlagt. Sollte sich das vorsichtig geschätzte Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2026 positiver entwickeln, ist dies weitaus angenehmer als mit umgekehrtem Vorzeichen.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Gewerbesteuer im Zeitraum 2019 bis 2029. Hierbei enthalten die Jahre 2019 bis 2024 eine Gegenüberstellung der veranschlagten und der tatsächlichen Gewerbesteuererträge. Dem Haushaltsjahr 2025 liegen der Haushaltsansatz sowie das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen bis einschließlich 31.12.2025 zugrunde, wobei es bis zum Ende des Jahres noch zu Veränderungen kommen kann. Die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 weisen die jeweiligen Planansätze aus.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund Art. 106 Abs. 5 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuer ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der in § 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Der Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Beelen beträgt für die Jahre 2024 – 2026 0,00031770.

Unter Berücksichtigung des maßgeblichen Verteilungsschlüssels wird der voraussichtliche Einkommensteueranteil der Gemeinde Beelen für das Jahr 2026 vorsichtig auf 3.400.000 € geschätzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel, auf dessen Grundlage die Umsatzsteueranteile an die Kommunen verteilt werden, beträgt für die Gemeinde Beelen 0,000295782. Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Beelen für das Jahr 2026 ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil von 590.000 €.

Hundesteuer/Vergnügungssteuer

Während die Erträge aus der Hundesteuer auf 27.700 € veranschlagt wurden, werden Vergnügungssteuern in Höhe von 3.000 € erwartet.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Neuregelung des Familienlastenausgleichs führte zu einer erheblichen Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Verluste erhalten die Gemeinden einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das dem Land zusteht, als Zuweisung (Kompensationszahlungen).

Für die Berechnung der Ausgleichsleistungen sind die Schlüsselzahlen aufgrund der aktualisierten Steuerstatistik maßgeblich. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Schlüsselzahl beträgt die Kompensationsleistung für die Gemeinde Beelen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 342.798 €.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Schlüsselzuweisungen	1.449.090	1.220.000	778.380	1.500.000	1.400.000	1.300.000
Landeszuwendungen für laufende Zwecke	959.439	655.248	741.338	773.488	777.738	669.562
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.919	28.800	300	300	300	300
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	455.793	549.386	630.093	577.610	584.606	473.353
Summe	2.880.239	2.453.434	2.150.111	2.851.398	2.762.644	2.443.215

Schlüsselzuweisungen

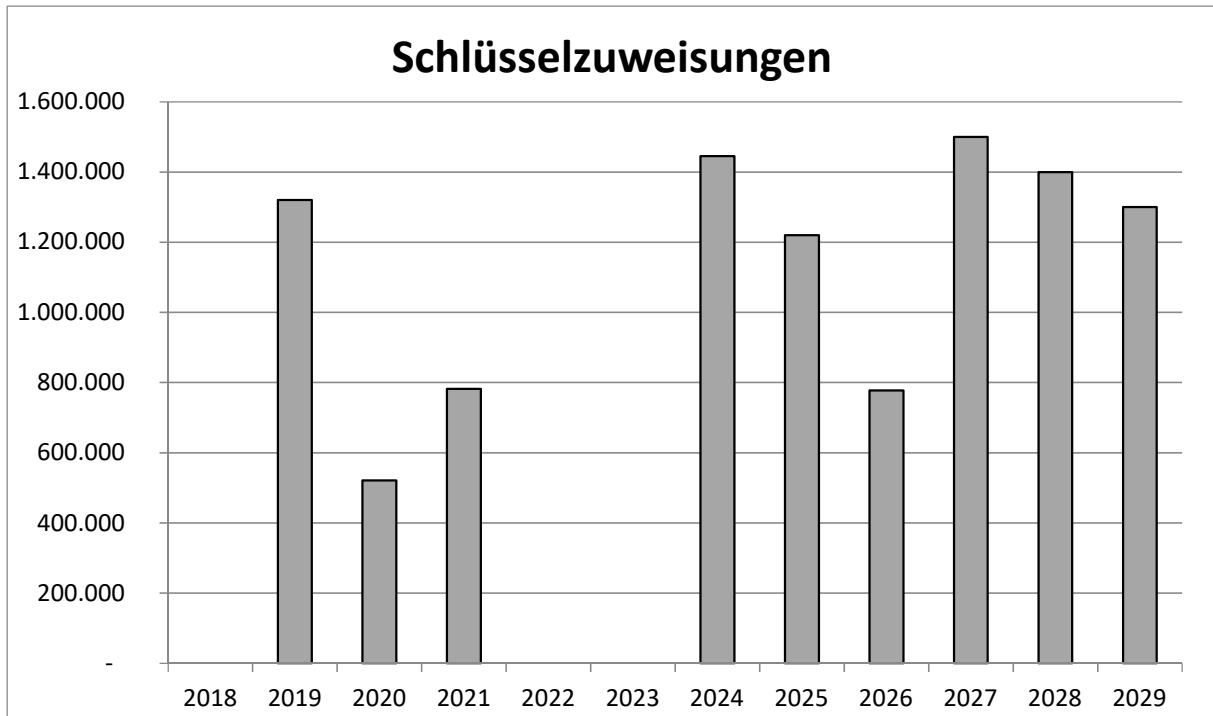
Aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben ist das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten, um der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise) Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck wird jedes Jahr das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erlassen, welches im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen regelt.

Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen 2026 ist die jeweilige Steuerkraft der Gemeinde im Referenzzeitraum vom 01.07.2024 - 30.06.2025. Die Steuerkraft der Gemeinde Beelen hat sich in den vergangenen 10 Referenzperioden wie folgt entwickelt:

01.07.2015 – 30.06.2016	6.642.874 €
01.07.2016 – 30.06.2017	8.584.585 €
01.07.2017 – 30.06.2018	6.356.387 €
01.07.2018 – 30.06.2019	7.376.565 €
01.07.2019 – 30.06.2020	7.252.908 €
01.07.2020 – 30.06.2021	8.447.828 €
01.07.2021 – 30.06.2022	9.702.282 €
01.07.2022 – 30.06.2023	8.277.683 €
01.07.2023 – 30.06.2024	8.933.619 €
01.07.2024 – 30.06.2025	10.453.317 €

Die Tabelle macht deutlich, dass die Steuerkraft der Gemeinde Beelen in der Referenzperiode 2024/2025 gegenüber der vorangegangenen Periode deutlich zugenommen hat. Dies führt dazu, dass die Gemeinde Beelen im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 778.380 € erhält, knapp 440.000 € weniger als im Vorjahr.

Aufgrund des zu erwartenden erheblichen Rückgangs der Steuerkraft in der Referenzperiode 2025/2026 ist mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2027 zu rechnen. Die Gemeinde Beelen ist damit nicht in der Lage, ihren Finanzbedarf aus eigenen Mitteln zu erzielen. Dies wird in der nachfolgenden Grafik besonders deutlich.



Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land betragen 741.338 € und setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Pauschale LZW für Asylbewerber	250.000 €
LZW zur Durchführung der OGS	202.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	106.400 €
LZW Förderrichtlinie Rechtsanspruch Ganztagesausbau	36.000 €
LZW zur Wärmeplanung	34.726 €
LZW Denkmalpflegerische Maßnahmen	7.500 €
LZW Randstundenbetreuung an der GS	7.500 €
LZW Organisationsausgaben des Bürgerbusvereins	7.500 €
LZW Heimatpreis (inkl. Zuschuss eines Geldinstitutes)	5.500 €
LZW Schulsozialarbeit	5.392 €
LZW Projekt „Kultur und Schule“	2.700 €
LZW schulische Inklusion	1.650 €

Den Gemeinden ist die Aufgabe der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen übertragen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt erhalten 24 Flüchtlinge in Beelen Leistungen, für die eine monatliche Pauschale von 1.013 € pro Flüchtling gewährt wird. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Aufnahmeverpflichtung werden die Landeszuweisungen für Asylbewerber vorsichtig auf 250.000 € geschätzt.

Die Anzahl der Kinder in der OGS ist leicht rückläufig. Dem Haushaltsansatz liegen 100 Kinder zugrunde, davon 35 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Pauschale für 65

Kinder beträgt 1.521 €/Kind, während für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Pauschale von 2.773 Euro gewährt wird. Für das 1. Schulhalbjahr 2026/2027 wird von einer leichten Steigerung der Pauschalen ausgegangen. Hieraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 eine voraussichtliche Landeszuweisung zur Durchführung der OGS in Höhe von rd. 202.000 €.

Für die zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur erhalten die Kommunen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt und beträgt für die Gemeinde Beelen 106.400 €.

Weiterhin sind Landeszuweisungen aus der Förderrichtlinie für den Rechtsanspruch aus der Ganztagsbetreuung (36.000 €), für die Wärmeplanung (34.726 €), für denkmalpflegerische Maßnahmen 7.500 €, für die Randstundenbetreuung an der Grundschule (7.500 €), für Organisationsaufgaben des Bürgerbusvereins (7.500 €), für den Heimatpreis (5.500 €), die Schulsozialarbeit (5.392 €), das bewährte Projekt „Kultur und Schule“ (2.700 €) sowie die schulische Inklusion (1.650 €) eingestellt worden.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Beelen eine Schul- und Bildungspauschale. Hiervon werden im Ergebnisplan 36.820 € für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Grundschule veranschlagt. Auch die Sportpauschale wird anteilig dem Ergebnisplan zugeordnet. Hiervon fallen 37.650 € auf Erbbauzinsen für die Axtbachhalle und den Sportplatz.

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Vom Land NRW wird ein Zuschuss für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und vom Kreis Warendorf ein Zuschuss für die Unterhaltung von Kriegsgräbern in Höhe von zusammen 300 € erwartet.

Die auffällige Differenz im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die Übertragung der Trägerschaft des Jugendtreffs zurückzuführen. Die Förderung für die offene und mobile Jugendarbeit vom Kreis Warendorf und die Zuschüsse für die Programme „Jugend in Aktion“ und „Jugendbegegnungen in EU-Ländern“ fallen hierdurch weg.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Den Sonderposten kommt auf der Finanzierungsseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 630.093 € beinhalten hauptsächlich Sonderposten für kommunale Gebäude sowie für das bewegliche Anlagevermögen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Verwaltungsgebühren	75.750	65.960	66.460	66.160	65.860	65.860
Abfallbeseitigung	450.195	464.190	470.450	480.000	490.000	500.000
Auflösung SoPo aus Überdeckung Abfall	12.719	12.719	2.589	0	0	0
Straßenreinigung	13.788	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
Gewässerunterhaltungsgebühren	56.290	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Elternbeiträge	70.609	63.000	72.510	74.685	76.925	79.230
Benutzungsgebühren	70.609	76.250	71.020	71.020	71.020	71.020
Auflösung von SoPo aus Beiträgen	169.218	178.414	179.764	188.741	193.667	144.769
Summe	919.178	929.033	934.093	951.906	968.772	932.179

Die Verwaltungsgebühren in Höhe von 66.460 € setzen sich aus Einnahmen für Erlaubnisse, Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Einbürgerungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie die Durchführung von Brandschauen zusammen.

Nach dem Kommunalabgabengesetz ist für kostenrechnende Einrichtungen grundsätzlich eine Kostendeckung vorgeschrieben. Eine Anpassung der Abfallbeseitigungsgebühren ist für das Jahr 2026 nicht erforderlich. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass noch ein Gebührenüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 2.589 € verrechnet werden konnte. Das voraussichtliche Gebührenaufkommen für die Abfallbeseitigung beträgt 470.450 €.

Aufgrund der aktuellen Gebühren fallen die Straßenreinigungsgebühren mit 16.300 € höher aus.

Die Gewässerunterhaltungsgebühren belaufen sich auf 55.000 €.

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule erhebt die Gemeinde Beelen Elternbeiträge nach Maßgabe der OGS-Satzung. Der Haushaltsansatz beträgt 72.510 €.

Die Benutzungsgebühren enthalten 29.000 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten der erworbenen Grabnutzungsrechte, 10.175 € Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofshalle bzw. der Aufbahrungsräume sowie 18.115 € für Bestattungen. Darüber hinaus entfallen 7.020 € auf DSD-Entgelte für die Reinigung der Containerstellplätze. Aus dem Einwegkunststofffondsgesetz erhält die Gemeinde Beelen voraussichtlich 3.000 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 179.764 € resultieren aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Mieten, Pachten, Erbbauzins	414.466	416.577	418.956	415.956	415.956	415.956
Erträge aus Verkäufen	751	2.050	1.350	1.350	1.350	1.350
Ersatz für Schäden	10.474	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	7.650	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe	433.340	430.027	431.006	428.006	428.006	428.006

Die Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Asylbewerbern in den gemeindlichen Gebäuden betragen insgesamt 154.000 € und setzen sich wie folgt zusammen: Warendorfer Straße 8 (27.000 €), Beilbach 8 (54.000 €), Warendorfer Straße 37 (34.000 €), Gebäude ehemalige Grundschule (39.000 €). Weiterhin fallen Mieterträge aus angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 210.000 € an. Die Erbbauzinsen für den Friedrich-Fröbel-Kindergarten und die Alexe-Hegemann-Kindertagesstätte betragen knapp 14.715 €. Für die Standgebühren der Kirmes sind 2.600 € veranschlagt. Weiterhin ergeben sich Pächterträge für landwirtschaftliche Flächen (15.150 €), Jagdpachteinnahmen (1.500 €), Erbbauzinsen für ein Wohnbaugrundstück (1.340 €) sowie Mieterträge für zwei vermietete Wohnungen, die Rettungswache und die Büros des Jobcenters und der Polizei im Rathaus.

Die Erträge aus Verkäufen beinhalten Erlöse aus der Veräußerung von Müllsäcken, Familienstammbüchern und Brennholz. Aufgrund vermehrter Schadensbeseitigungen in angemieteten Wohnungen wird der Ansatz für Erstattungen von Sachschäden auf 6.400 € erhöht.

Die Entgelte für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.300 € resultieren vornehmlich aus Entgelten für ordnungsbehördlicher Aufgaben.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstat- tungen, Kosten- umlagen	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Erstattungen vom Bund	0	3.900	0	0	0	6.700
Erstattungen vom Land	0	0	0	6.500	0	0
Erstattung Sondervermögen	2.973	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
Erstattungen übrige Bereiche	451.578	117.000	116.312	111.290	113.415	111.290
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.961	7.720	5.450	5.450	5.450	12.950

Erstattungen von Verpflegungskosten der OGS	61.838	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	526.350	194.600	184.742	186.220	181.845	193.920

Die Gemeinde Beelen erhält von der TEO AöR eine Erstattung von Erbbauzinsen für das Regenrückhaltebecken in Höhe von 2.980 €.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen beinhalten vornehmlich Strom- und Gaskostenerstattungen für die angemieteten Wohnungen für Asylbewerber (93.320 €). Durch Entgeltumwandlungen können Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kommunen inzwischen ein Jobrad leasen. Hieraus werden Erstattungen von Bediensteten in Höhe von 5.022 € erwartet. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Beelen Erstattungen für die Übernahme von Krankenbehandlungen durch die Krankenkasse (9.000 €) sowie Entgelte für Dienst- und Arbeitsleistungen der Feuerwehr (6.000 €).

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden beinhalten den Kostenersatz für Feuerwehrlehrgänge (3.000 €) sowie die Erstattung anteiliger Sachkosten für die Anlaufstelle des Jobcenters im Rathaus durch den Kreis Warendorf (2.400 €).

Die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung der OGS betragen 60.000 €.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2024 €	Ergebnisplan 2025 €	Ergebnisplan 2026 €	Ergebnisplan 2027 €	Ergebnisplan 2028 €	Ergebnisplan 2029 €
Konzessionsabgaben	215.486	218.000	212.750	212.750	212.750	212.750
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.428.000	612.000	510.000	0	0
Buß- und Verwargelder	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mahngebühren, Säumniszuschläge	13.783	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Verzinsung Gewerbesteuer	7.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einspeisevergütung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	498.843	498.363	498.191	498.190	497.569	481.332
Erträge aus Zuschreibungen	-13.022	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	80.959	600	0	0	0	0
Summe	804.799	2.156.563	1.335.441	1.233.440	722.819	706.582

Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um Erträge für die Inanspruchnahme von Wegerechten für Versorgungsleitungen. Die Konzessionsabgaben setzen sich aus 152.000 € für Strom, 12.000 € für Gas sowie 48.750 € für Wasser zusammen.

Sofern gemeindliche Grundstücke über ihren Buchwert veräußert werden, ist die Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufswert ein sonstiger ordentlicher Ertrag. Die Veräußerung der ersten Baugrundstücke im neuen Baugebiet Hövener-Ost erfolgte im Frühjahr 2025. Durch die hohe Nachfrage konnte das hochgesteckte Ziel im Jahr 2025 erreicht werden. Aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage und der erwarteten Veräußerung von Grundstücken für Mehrfamilienhäuser wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Verkauf von 6.000 qm Baugrundstücksfläche gerechnet. Hieraus wird ein über dem Buchwert hinausgehender Ertrag von 612.000 € erwartet. Die Veräußerung der weiteren Grundstücke ist im Folgejahr vorgesehen.

Für Buß- und Verwargelder sind im Jahr 2026 1.000 € eingeplant.

Während die Mahngebühren und Säumniszuschlägen 8.500 € betragen, belaufen sich die Erträge aus Verzinsungen für Gewerbesteuernachzahlungen nach der Abgabenordnung auf 2.000 €.

Für die Stromerzeugung aus PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden erhält die Gemeinde Beelen eine Einspeisevergütung von 1.000 €.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten betragen 498.191 €. Sie beinhalten in erster Linie Sonderposten aus der Flurbereinigung sowie aktivierte Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses, des Sportlerheims und des Eigenanteils des Sportvereins für den Kunstrasenplatz.

19 Finanzerträge

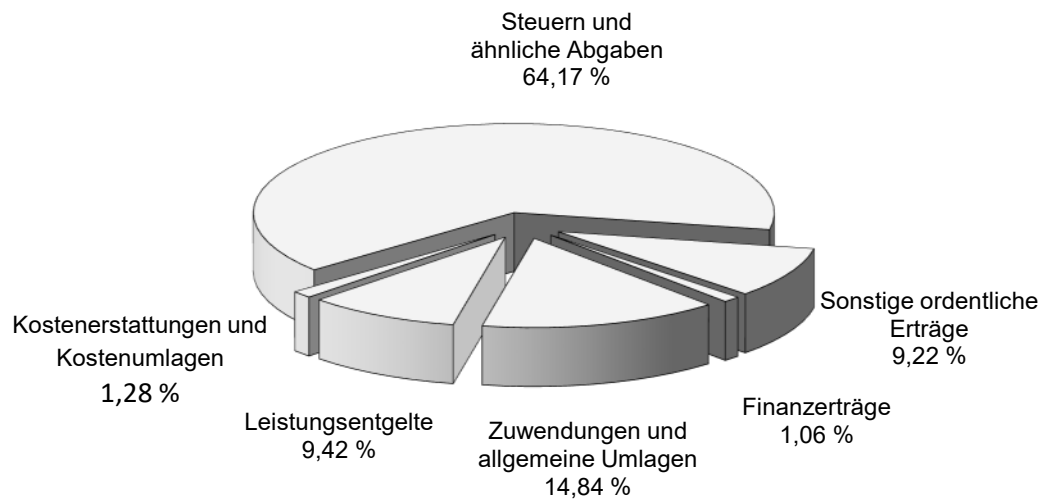
Finanzerträge	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Zinserträge Sondervermögen	18.153	67.442	66.730	66.019	65.308	64.596
Zinserträge Kreditinstitute	9.993	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinnausschüt- tung Sparkasse	12.151	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gewinnanteil Wasserversorgung Beckum und Bürgerwind	33.668	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	163.808	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596

Die Gemeinde Beelen erhält von der TEO AöR eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 50.000 € sowie 16.730 € Zinsen für gemeindliche Darlehen.

Zinserträge für das vorhandene Kapital der Gemeinde Beelen werden in Höhe von 5.000 € erwartet.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird auf 32.000 €, der Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH auf 30.000 € sowie die Gewinnbeteiligung aus der Beelen-Woeste BürgerWind GmbH & Co. KG auf 15.000 € geschätzt.

Erträge Ergebnisplan



3.2 Aufwendungen des Ergebnisplans

Die Aufwendungen des Ergebnisplans stellen sich wie folgt dar:

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Bezüge der Beamten	305.396	317.857	398.381	403.484	411.554	419.785
Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.840.919	1.981.021	1.883.640	1.921.313	1.959.739	1.998.933
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	136.636	151.400	162.071	165.312	168.618	171.991
Dienstaufwend. sonst. Beschäftigte	1.100	0	0	0	0	0
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	386.968	424.714	425.732	434.247	442.932	451.791
Beihilfen	97.400	87.801	100.293	100.293	100.293	100.293
Zuführung Pensionsrückstellungen	123.422	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung Beihilferückstellungen	24.253	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rückstellungen Überstunden	7.723	0	0	0	0	0
Rückstellungen Urlaub	-12.964	0	0	0	0	0
Zuführung Rückst. LOB	365	0	0	0	0	0
Summe	2.911.218	3.077.794	3.085.117	3.139.649	3.198.136	3.257.793

Zum 1. Mai 2026 haben sich die Tarifparteien auf eine Anhebung der Gehälter um 2,8% geeinigt. Diese Steigerung ist in der Vergütung der tariflich Beschäftigten berücksichtigt. Durch die Übertragung der Trägerschaft des Jugendtreffs an einen externen Dienstleister fallen die Vergütungen für 1,5 Stellen im Jugendtreff weg. Weiterhin wird eine Stelle die bisher durch einen tariflichen Beschäftigten besetzt worden ist zukünftig durch einen Beamten besetzt. Unter Berücksichtigung dieser Änderungen reduziert sich die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 1.883.640 € und fällt rund 100.000 € niedriger aus als im Vorjahr. In diesem Betrag sind sowohl die leistungsorientierte Bezahlung, die Einstellung einer Auszubildenden sowie regelmäßige Stufensteigerungen enthalten.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 162.071 € und die Sozialversicherungen 425.732 €.

Die Beamtenbesoldung beträgt 398.381 €. Analog zu den tariflich Beschäftigten ist ebenfalls die leistungsorientierte Bezahlung in dieser Summe enthalten. Die Steigerung zum Vorjahr ist hauptsächlich auf die bereits erwähnte Umwandlung einer Stelle zurückzuführen.

Nachdem die Gemeinde Beelen der Beihilfeumlagegemeinschaft der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) beigetreten ist, belaufen sich die Aufwendungen für Beihilfen auf knapp 100.293 €. Die Beihilfeumlagegemeinschaft entspricht einer Art

Versicherung, um die Beihilfen in Fällen schwerwiegender oder langwieriger Erkrankungen nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamten ihre Anwartschaften auf künftige Versorgungsleistungen erwerben. Während der aktiven Dienstzeit erfolgt eine rätierliche Ansammlung der Pensionsverpflichtungen. Mit Pensionsantritt wird der angesammelte Anspruch dem Rückstellungskonto für Versorgungsempfänger zugeordnet. Die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen orientiert sich grundsätzlich an der versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben jedoch immer wieder gezeigt, dass diese Berechnungen völlig unrealistisch sind. So mussten im Rahmen der Jahresabschlüsse regelmäßig höhere, teilweise sogar doppelt so hohe Rückstellungen gebildet werden, als von der Heubeck AG berechnet wurden. Vor diesem Hintergrund werden die Pensionsrückstellungen durch die Verwaltung anhand der durchschnittlichen Erfahrungswerte vergangener Jahre vorsichtig geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird von Pensionsrückstellungen in Höhe von 100.000 € ausgegangen.

Auch die Zuführung zu Beihilferückstellungen musste in der Vergangenheit höher vorgenommen werden, als von der Heubeck AG ermittelt wurde. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz vorsichtig auf 15.000 € geschätzt.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnisplan 2025 €	Ergebnisplan 2026 €	Ergebnisplan 2027 €	Ergebnisplan 2028 €	Ergebnisplan 2029 €
Versorgungsaufwendungen	161.206	239.516	241.723	246.512	251.429	256.476

Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 241.723 € enthalten Versorgungskassenbeiträge für Beamte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnis-plan 2025 €	Ergebnis-plan 2026 €	Ergebnis-plan 2027 €	Ergebnis-plan 2028 €	Ergebnis-plan 2029 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490.783	377.690	451.295	377.865	376.395	330.215
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1152	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Heizkosten	148.892	175.070	181.050	181.050	181.050	181.050
Stromkosten	238.312	193.240	187.890	186.890	187.890	187.890
Wasserkosten	18.308	17.470	19.170	19.170	19.170	19.170
Steuern, Grundbesitzabgaben	197.264	196.215	205.065	204.065	205.065	206.065
Gebäudereinigung	132.596	126.975	132.051	137.190	142.532	148.080
Haltung von Fahrzeugen	64.239	54.000	48.850	53.850	48.850	53.850
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.677	38.920	52.620	39.920	39.920	39.920
Kosten LernmittelfreiheitsG.	8.530	9.980	9.500	9.500	9.500	9.500
Schülerbeförderungskosten	76.891	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Unterhaltung des immateriell. Anlagevermögens	2.324	2.610	2.445	2.695	2.695	2.695
Sonstige Sachleistungen	39.731	60.190	40.190	45.190	45.190	45.190
Sonstige Dienstleistungen	466.314	486.462	489.900	498.900	508.900	518.900
Summe	1.933.013	1.822.822	1.904.526	1.840.785	1.851.657	1.827.025

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt 451.295 € veranschlagt. Neben der regelmäßigen baulichen Unterhaltung der Gebäude einschließlich wiederkehrender Prüfungen und Wartungen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Mitarbeitertoiletten im Rathaus 31.200 €
- Sanierung Duschen Turnhalle ehem. Grundschule 25.000 €
- Reparatur Heizung Grundschule 12.300 €
- Reparatur Türen Grundschule 3.500 €
- Austausch Rauchmelder Feuerwehr 1.500 €
- Instandsetzung Abdeckbleche Grundschule 1.000 €

Für die laufende Unterhaltung der Straßen und Wege im Innen- und Außenbereich sind 138.000 € veranschlagt worden. Hierin enthalten sind Bitumensanierungen, Rissanierung,

Schlegelarbeiten, Gräben aussetzen, Gehölzpflege, Bankette fräsen sowie Ausbesserungsarbeiten an Wegen im öffentlichen Raum durch Fremdfirmen.

Darüber hinaus sind 30.000 € für die bauliche Unterhaltung von Brücken, 3.000 € für die Unterhaltung der Buswartehäuschen und 4.000 € für Schilder und Straßenmarkierungen vorgesehen.

Der Ansatz der laufenden Unterhaltung der Grünanlagen ist gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € auf 52.500 € gestiegen. Die Grünanlagenpflege durch Fremdunternehmer beträgt 32.500 €. Die Fremdpflege des Lärmschutzwalls und Notwasserwegs im neuen Baugebiet Hövener-Ost beträgt 5.000 €. Weiterhin sind die Sommer-Winter-/Ersatzbepflanzungen 12.000 €, die Beschaffung von Nematoden zur Bekämpfung des Eichen-Prozessionsspinner (2.500 €) und der Kauf von Hundetüten (500 €) in dieser Position enthalten.

Die laufende Unterhaltung der Sportanlagen umfasst 8.000 € für Dünger, Wildkrautbekämpfung etc. sowie einen Zuschuss an den Sportverein in Höhe von 8.000 € für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes. Weiterhin ist das Aerifizieren der Rasenplätze (5.000 €) vorgesehen.

Für die laufende Unterhaltung des Friedhofs sind 61.000 € eingestellt worden. Hiervon entfallen 41.000 € auf die Jahrespflege durch einen Unternehmer sowie 10.000 € auf neue Kantensteine. Darüber hinaus sind 10.000 € für neue Urnengrabfelder vorgesehen.

Die Kosten für die laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze betragen 5.000 €.

Die Energiekosten bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Für die Heizkosten sämtlicher gemeindlicher Gebäude ist ein Ansatz in Höhe von 181.050 € veranschlagt. Der Ansatz für die Stromkosten der gemeindlichen Gebäude beträgt 187.890 €. Zusätzlich zu der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule wurden Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Rathauses, der Feuerwehr, des Hauses Schumacher und der Übergangswohnheime Warendorfer Straße 8 und Beilbach 8 installiert. Die entsprechenden Einsparungen durch die Eigenproduktion des Stromes sind in dem Haushaltsansatz vorsichtig berücksichtigt worden. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte ist die Einsparung durch die Photovoltaikanlagen vorsichtig geschätzt worden.

Die Wasserkosten betragen 19.170 €. Für Steuern und Grundbesitzabgaben sind 205.065 € veranschlagt worden. Die Kosten der Gebäudereinigung belaufen sich auf 132.051 €.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 48.850 € vorgesehen. Durch die Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen für das Rathaus und den Bauhof können in dieser Position die Treibstoffkosten reduziert werden. Die Stromkosten der beiden Fahrzeuge werden über die jeweiligen Gebäude gebucht. Durch die Photovoltaikanlagen werden die Fahrzeuge auch durch selbst produzierten Strom geladen. Durch die Anschaffung dieser Fahrzeuge konnten zwei wartungsintensive Fahrzeuge abgegeben werden.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 52.620 € enthält insbesondere die Betriebskosten der Feuerwehr (23.500 €), das Umprogrammieren von Funkmeldern (2.200 €), die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen des Bauhofs (5.200 €), Instandhaltung von Sportgeräten in der Axtbachhalle und der Turnhalle (10.000 €) sowie Instandhaltungen von Inneneinrichtungen der Grundschule und der OGS (4.000 €). Weiterhin ist eine Verlängerung der Wartungslizenz für die Datensicherung im Rathaus (5.000 €) enthalten.

Die Kosten der Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen 9.500 €. Für die Schülerbeförderung sind 82.000 € vorgesehen.

Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens (Softwarepflege) beläuft sich auf 2.445 €.

In den sonstigen Sachleistungen (60.190 €) sind die gemeindlichen Gebührenanteile für Personalausweise/Reisepässe, Führungszeugnisse und Führerscheine in Höhe von 35.000 € enthalten. Weitere 5.000 € sind für die Pflege der Löschwasserteiche zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Außenbereich geplant.

Die Kosten für sonstige Dienstleistungen sind vornehmlich der Abfallbeseitigung zuzuordnen. Das Entgelt für die Deponiebenutzung beträgt rund 282.000 €, die Kosten der Abfallbeseitigung etwa 111.000 €, die Kosten des Recyclinghofs 29.000 € und die Kosten der Sondermüllbeseitigung 17.000 €. Darüber hinaus gehören zu den sonstigen Dienstleistungen auch die Kosten des Bestatters (31.500 €), die Straßenreinigung (12.800 €) und die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen (4.000 €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Abschreibung unbewegliche Sachanlagen	1.602.506	1.622.953	1.627.535	1.630.010	1.634.690	1.589.953
Abschreib. bewegl. Sachanlagen	229.954	254.902	273.631	265.863	242.957	220.044
Sofortabschreibung GWG	30.297	101.459	165.170	100.520	101.520	23.250
Summe	1.862.757	1.979.314	2.066.336	1.996.393	1.979.167	1.833.247

Die Abschreibungen belasten den Ergebnisplan mit 2.066.336 €. Hiervon entfallen 1.627.535 € auf Abschreibungen unbeweglicher Sachanlagen, die sich wie folgt darstellen:

- Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze, Brücken 1.108.856 €
- Abschreibungen Gebäude 450.222 €
- Abschreibungen Sportanlagen, Kinderspielplätze 63.457 €

Die Abschreibungen des beweglichen Vermögens in Höhe von 273.631 € entfallen auf Fahrzeuge und auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen können Vermögensgegenstände direkt als Aufwand verbucht werden (Wertgrenze 800 Euro netto). Die Sofortabschreibungen GWG betragen 165.170 €. Für den Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz entfallen hiervon alleine rund 81.400 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

72 Einsatzjacken	47.400 €
35 Funkmeldeempfänger	16.300 €
10 Hosen Innenbrand	4.870 €
Diverse IT-Hardware	2.700 €
8 Bewegungsmelder	2.400 €
4 Handlampen	2.000 €
6 Atemschutzmasken	1.300 €
4 Whiteboards SAE	1.200 €
8 Chemikalienschutzanzüge	1.100 €
Rückflussverhinderer	650 €

1 Brandschutzdecke	600 €
2 Akkus	400 €
2 Erste-Hilfe Sets	400 €
1 mobiles Whiteboard	300 €

Für die Lehrer der Grundschule werden neue Notebooks (12.000 €) angeschafft. Darüber hinaus sind neue PC-Arbeitsplätze für die Schulverwaltung (1.750 €) sowie die Ergänzung des Mobiliars der Grundschule 3.000 € vorgesehen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein Rechtsanspruch für den Ganztagsbesuch in der Offenen Ganztagschule. Um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, müssen insbesondere Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. Hierzu sind Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt worden. Die Einrichtungsgegenstände werden zu rund 80 % aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau finanziert. Weiterhin sind für die OGS die Anschaffung von einem Backofen (680 €), 6 Hüpfstäben (520 €), einer Kindercouch (350 €), einem Teppichboden (380 €) und 2 Whiteboards (150 €) geplant.

Für den Austausch von EDV-Geräten im Rathaus sind 5.950 € vorgesehen. Es werden unter anderem neue Hardware für Arbeitsplätze benötigt. Weiterhin sollen die Beamer in den Sitzungssälen ausgetauscht werden. Für den Bauhof sollen Ersatzgerätschaften (Akku-Heckenschere, Akku-Hoch-Entaster und weitere Werkzeuge) i.H.v. 3.900 € beschafft werden. Die digitalen Endgeräte der Ratsmitglieder sind mittlerweile seit über 5 Jahren im Einsatz. Diese sollen nun gegen neue iPads ausgetauscht werden. Hierfür sind 12.600 € eingeplant. Daneben sind Inventarbeschaffungen für Asylbewerber in Höhe von 6.250 € eingestellt worden.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnis- plan 2025 €	Ergebnis- plan 2026 €	Ergebnis- plan 2027 €	Ergebnis- plan 2028 €	Ergebnis- plan 2029 €
Zuschüsse an sonstige Bereiche	513.390	600.503	746.674	795.048	732.287	745.692
Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	5.000	3.460	0	0	0
Leistungen Asylbewerber	372.752	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Gewerbesteuerumlage	310.011	251.200	308.500	317.000	325.000	333.500
Allgemeine Kreisumlage, Sonderumlage, Jugendamtsumlage	5.255.664	5.415.500	5.989.970	6.300.000	6.500.000	6.700.000
Krankenhausinvestitionspauschale	106.349	106.350	106.350	106.350	106.350	106.350
Summe	6.558.166	6.708.553	7.484.954	7.848.398	7.993.637	8.215.542

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Hierzu gehören z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage), allgemeine Zuweisungen an Gemeindeverbände oder auch allgemeine Umlagen.

Zuschüsse an sonstige Bereiche

Die Zuschüsse an sonstige Bereiche betragen 746.674 €. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ Zuschuss an den Trägerverein OGS	130.625 €
▪ Zuschuss an die DRK Kita Löwenherz	80.000 €
▪ Zuschuss an den Alexe-Hegemann/Friedrich Fröbel-Kindergarten	72.470 €
▪ Zuschuss an den katholischen Kindergarten	27.300 €
▪ Zuschuss an den Trägerverein "Eltern für Kinder e.V."	19.700 €
▪ Zuschuss Reinigung des Umkleidegebäudes	10.000 €
▪ Zuschuss für Führerscheine an Feuerwehrmitglieder	9.000 €
▪ Gemeindlicher Zuschuss für den Bürgerbus	7.500 €
▪ Zuschüsse für private denkmalpflegerische Maßnahmen	7.500 €
▪ Zuschuss anteilige Personalkosten LEADER	6.023 €
▪ Heimatpreis	6.000 €
▪ Zuschüsse an Heimatverbände und Vereine	6.000 €
▪ Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen der Kirche	5.500 €
▪ Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits-Programm	4.000 €
▪ Betriebskostenzuschuss für das Pfarrzentrum	3.200 €
▪ Zuschüsse an Sportvereine	3.000 €
▪ Zuschuss an die Pfarrbücherei	3.000 €
▪ Zuschuss zur Neupflanzung von Zukunftsbäumen	1.500 €
▪ Zuschuss an Musik- und Gesangvereine	1.200 €
▪ Zuschuss Reduzierung Katzenpopulation	500 €
▪ Zuschuss Unterhaltung Spritzenautomat	400 €

Darüber hinaus beinhalten die gemeindlichen Zuschüsse an sonstige Bereiche auch die zweckgerichtete Weiterleitung der LZW zur Durchführung der OGS (202.000 €), der LZW „Randstundenbetreuung GS“ (7.500 €), der LZW „Projekt Kultur und Schule“ (2.700 €) sowie der LZW zum pauschalen Ausgleich von Organisationsaufgaben an den Bürgerbusverein (7.500 €).

Zum 01.01.2026 wird die Trägerschaft des Jugendtreffs an einen externen Dienstleister übertragen. Für den Träger wird ein Zuschuss in Höhe von 117.371 € eingestellt.

Zuschüsse an private Unternehmen

Zur Einführung des Car-Sharing in der Gemeinde Beelen soll ein Zuschuss gezahlt werden. Die Maßnahme konnte aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Inzwischen ist ein Anbieter gefunden worden, mit dem ein werbefinanziertes Fahrzeug für Beelen angeschafft werden kann. Für die Einrichtung der Software wird einmalig ein Zuschuss von 3.460 € benötigt.

Leistungen für Asylbewerber

Die Leistungen für Asylbewerber betragen 330.000 €. Dem Haushaltsansatz liegen 35 Personen zugrunde. Aktuell erhalten 24 Personen Leistungen und werden über den Solidarfonds abgerechnet. Für geduldete Flüchtlinge erhält die Gemeinde Beelen einmalig 12.000 €, unabhängig vom Zeitraum des Aufenthalts. Zur Deckung dieser Aufwendungen sind Erträge aus der Landeszuweisung in Höhe von 250.000 € eingeplant. Diese Diskrepanz macht deutlich, dass weiterhin eine nicht ausreichende Finanzierung der Kommunen durch das Land besteht.

Gewerbsteuerumlage

Nach Art. 106 Abs. 6 GG steht den Gemeinden grundsätzlich das Aufkommen der Gewerbesteuer zu. Bund und Länder können jedoch durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Von diesem Recht ist durch die Einführung der Gewerbsteuerumlage Gebrauch gemacht worden. Der Vervielfältiger für den Bund beträgt 14,50 % und für das Land 20,50 % vom Gewerbesteuermessbetrag. Unter Berücksichtigung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in Verbindung mit diesen Vervielfältigern beträgt die Gewerbsteuerumlage im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 308.500 €.

Kreisumlage

1. Allgemeine Kreisumlage

Die Finanzierung von Kreisen stellt sich etwas anders dar als die der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden, da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Gemeinden zustehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise daher eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen, ohne die sie ihre Aufgaben schlichtweg nicht wahrnehmen könnten.

Die Haushaltssituation des Kreises Warendorf wird im Haushaltsjahr 2026 durch mehrere Faktoren negativ beeinflusst, auf die er keinen Einfluss hat. Hierzu gehören unter anderem die wirtschaftlichen Verwerfungen durch den Ukrainekrieg, die Belastungen durch gestiegene Personalkosten und die allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Der LWL hat in seinem Doppelhaushalt 2025/2026 für das Jahr 2026 einen Hebesatz von 18,45 % für die Landschaftsverbandsumlage festgelegt. Durch die Steigerung der Umlagegrundlage hatte dies für den Kreis Warendorf eine erhebliche Mehrbelastung von 8,54 Mio. € dargestellt. Zwischenzeitlich zeichnet sich eine geringere Landschaftsverbandsumlage ab, die zu einer Reduzierung des Fehlbetrages des Kreises Warendorf führen wird.

Neben der erheblichen Belastung durch die Landschaftsverbandsumlage steigen auch die Personalkosten des Kreises aufgrund der Tarifentwicklung und zusätzlicher Stellenbedarfe um 5,7 Mio. €.

Nach Prognose des Kreises wird der Jahresabschluss 2025 mit einem höheren Defizit abschließen. Damit wird die Ausgleichsrücklage des Kreises Warendorf nahezu aufgezehrt sein. Eine Entlastung der Kommunen kann über die Ausgleichsrücklage somit nicht mehr erfolgen.

Zwischenzeitlich hat der Landrat den Entwurf des Haushaltsplans 2026 in den Kreistag eingebracht. Dieser sieht neben einer Senkung der Landschaftsverbandsumlage auch die haushaltsrechtliche Nutzung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 1.000.000 € vor. Darüber hinaus erhält der Kreis Warendorf aufgrund der aktuellen Modellrechnung rd. 900.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen. Schließlich werden erheblich höhere Rettungsdienstgebühren erwartet. Im Gegensatz hierzu werden die Kosten der Hilfe zur Pflege im Vergleich zum Eckdatenpapier höher ausfallen.

Hat der Landrat in seinem Eckdatenpapier noch angekündigt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 4,7 Prozentpunkte auf 37,7 % erhöhen zu müssen, so führen die zuvor aufgeführten Verbesserungen dazu, dass der Landrat eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,3 % angekündigt hat. Hiernach beträgt die Allgemeine Kreisumlage für die Gemeinde Beelen 3.794.693 €.

2. Jugendamtsumlage

Im Eckdatenpapier hat der Landrat dargelegt, dass die finanziellen Belastungen im Bereich der Kinderbetreuung zunehmen. Unter anderem steigen die Aufwendungen für Heimerziehungen durch gestiegene Personalkosten und deutliche Fallzahlsteigerungen um mehr als 700.000 €.

Durch weitere Mehraufwendungen und gestiegene Personalkosten ist die Jugendamtsumlage im Entwurf des Haushaltsplanes des Kreises Warendorf von 20,3 % auf 21,5 % erhöht worden. Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass die Zahl der Kinder geringer ausfällt. Hierdurch kann der Hebesatz auf 21,0 % gesenkt werden.

Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes beläuft sich die Jugendamtsumlage auf 2.195.277 €.

Krankenhausinvestitionspauschale

Die Krankenhausinvestitionspauschale für das Jahr 2026 beträgt 106.350 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnisplan 2025 €	Ergebnisplan 2026 €	Ergebnisplan 2027 €	Ergebnisplan 2028 €	Ergebnisplan 2029 €
Aus- und Fortbildung	40.446	34.700	45.900	37.200	37.200	37.600
Arbeitskleidung/ Ausrüstung	9.610	7.695	8.600	8.600	8.600	8.600
Reisekosten	4.089	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstiger Personalaufwand	29.948	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen Ehrenamt	114.881	132.670	131.550	134.120	132.375	137.120
Mieten und Pachten	250.541	255.114	258.555	258.555	258.555	258.555
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.768	195.729	256.751	204.815	204.815	204.815
Auflösung ARAP Breitband	0	47.324	47.324	47.324	47.324	36.693
Bürobedarf	17.670	21.430	22.265	21.895	21.895	21.895
Fernmelde-/Portogebühren	32.020	46.400	35.840	39.440	35.140	43.740
Sachverständigen/ Prüfungskosten	41.664	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.742	300.850	287.871	272.081	291.421	250.621
Versicherungen	161.327	149.341	141.887	141.887	141.887	141.887
Kfz-Steuer	2.000	2.105	1.796	1.796	1.796	1.796
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.787	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Beiträge Vereine/Verbände	84.275	87.823	92.553	92.553	92.553	92.553
Kostenerstattungen	56.611	68.480	73.350	73.350	73.350	73.350
Wertberichtigungen auf Forderungen	11.066	0	0	0	0	0
Zinsen Abgabenordnung	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklastschriftgebühren	105	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fraktionszuwendungen	3.812	3.835	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Aufwendungen	143.632	146.880	208.660	116.840	86.840	62.840
Summe	1.463.601	1.571.776	1.658.302	1.495.856	1.479.151	1.417.465

Die Kosten der Aus- und Fortbildung in Höhe von knapp 45.900 € fallen im Vergleich zum Vorjahr erheblich höher aus. Es ist vorgesehen eine Mitarbeiterin zum Verwaltungslehrgang II anzumelden. Unter Berücksichtigung der Lehrgangskosten für die Ausbildung sind Aus- und Fortbildungsaufwendungen für die Verwaltung in Höhe von 38.700 € eingeplant. Weiterhin sind

2.200 € für vorgeschriebene Weiterbildungen der Standesbeamten enthalten. Darüber hinaus sind 4.000 € für Lehrgänge der Feuerwehr sowie 1.000 € für die Fortbildung der Schiedsleute vorgesehen.

Während die Kosten für Arbeits- und Schutzkleidung 8.600 € betragen, sind für Reisekosten 2.800 € veranschlagt worden. Die geringeren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind darauf zurückzuführen, dass die Reisekosten für Jugendbegegnungen in EU-Ländern vom neuen Träger zu tragen sind.

Der sonstige Personalaufwand in Höhe von 9.000 € beinhalten den Verdienstausfall und die amtsärztliche Untersuchung von Feuerwehrkameraden. Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind ebenfalls auf die Trägerschaftsübertragung des Jugendtreffs und den damit ausbleibenden Honoraraufwendungen zu erklären.

Die Aufwendungen für Ehrenämter betragen 131.550 €. Für die Entschädigungen und Sitzungsgelder der Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger und Beratende Mitglieder 49.860 € sowie 59.100 € für die Entschädigung der Fraktionsvorsitzenden, Ausschussvorsitzenden und stellvertretenden Bürgermeister eingestellt. Darüber hinaus erhält die Feuerwehr Aufwandsentschädigungen in Höhe von 21.490 €. Es ist vorgesehen einen weiteren Jugendwart durch die Feuerwehr einzusetzen. Schließlich sind 800 € für ehrenamtliche Verkehrshelfer sowie 300 € für ehrenamtliche Schiedspersonen eingestellt worden.

Von den Kosten für Mieten und Pachten in Höhe von 258.555 € fallen alleine 210.000 € auf Wohnungen, die die Gemeinde Beelen für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet hat. Weiterhin enthält der Haushaltsansatz 46.756 € für Grundstücke, bei denen die Gemeinde Beelen Erbbaurechtsnehmerin/Pächterin ist.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind 256.751 € eingestellt worden. Hiervon entfallen auf Leistungen des Rechenzentrums der Citeq rd. 153.000 €. Für die Personalservicestelle wurden Kosten in Höhe von rund 12.500 € und für einen externen Datenschutzbeauftragten, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sind insgesamt 18.610 € eingestellt worden. Die jährlichen Lizenzkosten für das Ratsinformationssystem betragen 7.450 €. Für Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung und weitere Planungsarbeiten sind 58.500 € eingestellt worden. Diese werden aus der Konnexitätszahlung des Landes refinanziert.

Der gemeindliche Anteil der Gemeinde Beelen am kreisweiten Breitbandausbau belastet den Haushalt 2026 in Höhe von 47.324 € durch die Auflösung des ARAP.

Für Bürobedarf der Verwaltung, Schulen und sonstigen Einrichtungen sind 22.265 € vorgesehen.

Die Fernmeldegebühren betragen 24.180 € und die Portokosten 11.660 €. Die auffälligen Minderaufwendungen sind auf Portokosten für die Bundestags- und Kommunalwahl im Jahr 2025 zurückzuführen.

Die Sachverständigen- und Prüfungskosten in Höhe von 19.100 € setzen sich aus 17.000 € Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung, 1.500 € für anwaltliche Beratungen sowie 600 € für externe Stellenbewertungen zusammen.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen betragen 287.871 €. Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet 20.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie, die Reparatur und Schimmelbeseitigung in angemieteten Wohnungen (30.000 €), die Kosten der Mittagsverpflegung für die OGS einschließlich der Ferienbetreuung 60.000 €, Entsorgungskosten am Bauhof 13.000 €, Lehr, Lern und Unterrichtsmittel 12.615 €, das Jobradleasing 10.900 €, Beschaffungen aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau 10.000 €, Lärmschutzmaßnahmen an

der zukünftigen B64n 10.000 €, Repräsentationsaufwand 8.000 €, Schwimmunterricht der Grundschule 8.000 €, Ausstattung der Flüchtlinge 8.000 €, Kopierkosten im Rathaus 7.000 €, Kosten der Kirmes 5.500 €, Beteiligung am Zentralarchiv 3.150 €, Kopierkosten der Grundschule 3.000 €, Aufwendungen für den Winterdienst 2.500 €, Einsatzentschädigung Feuerwehr 2.500 € und Ziegelmehl für die Tennisplätze 2.000 € sowie 750 € für die Schaffung von Notinseln für Kinder und Jugendliche.

Der Aufwand für die Versicherung von Gebäuden, Unfall-, Haftpflicht-, Inventar- und sonstige Versicherungen der Gemeinde Beelen beträgt 141.887 €.

Die Kfz-Steuern belaufen sich auf insgesamt 1.796 €.

Von der zu erwartenden Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost, der Beelen-Woeste Bürgerwind GmbH & Co. KG und dem anteiligen Jahresüberschuss der Wasserversorgung Beckum sind Kapitalertragssteuern in Höhe von 9.000 € zu entrichten.

Für Beiträge an Vereine und Verbände sind insgesamt 92.553 € veranschlagt. Diese setzen sich vornehmlich aus dem Beitrag an den Wasser- und Bodenverband (46.680 €), Kostenanteil für die Schule für Musik im Kreis Warendorf (34.600 €), für den Städte- und Gemeindebund (6.860 €) sowie den Beitrag zur touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ in Höhe von 1.650 € zusammen.

Die Aufwendungen der Kostenerstattungen betragen 73.350 €. Hiervon entfallen 56.500 € auf die gemeindlichen Kostenanteile für Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf, 13.600 € auf anteilige Kosten für die VHS Warendorf, 2.000 € auf die Abrechnung der Krankenhilfe für Asylbewerber sowie 750 € Fischereiabgabe an die Bezirksregierung Münster.

Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach der Abgabenordnung werden 1.000 € veranschlagt.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 1.000 €, die Zuwendungen an Fraktionen 3.500€.

Von den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 208.660 € fallen 132.000 € auf Planungskosten der Bauleitplanung. Diese setzen sich zusammen aus 45.000 € für die Überplanung eines neuen Wohngebietes, 30.000 € für die Überplanung der Hofstelle Hartmann, 10.000 € für den BPlan Ortsmitte Nord-Neu + FNP Änderungsverfahren und 25.000 € Änderungen FNP aufgrund der Digitalisierung sowie 7.000 € zur Planung eines Hundeplatzes. Für ein Nachverdichtungskonzept sind 15.000 € eingeplant. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen für Planungskosten in Höhe von rund 42.000 €. Für die Planung einer energetischen Sanierung des Gebäudes Warendorfer Straße 7 sind 5.000 € eingestellt. Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beträgt 49.500 €. Hierin sind 15.000 € für eine Straßenbeleuchtung entlang des Fuß- und Radweges Kolpingstraße bis zum Sportplatz enthalten. Schließlich wurden 11.160 € Ausgleichsabgabe wegen fehlender Arbeitsplätze für Schwerbehinderte sowie 7.000 € zur Unterbringung von Kleintieren veranschlagt. Für die externe Begleitung bei der Aufstellung des Löschwasserversorgungskonzepts und eines Hygienekonzepts für die Feuerwehr wurden 4.000 € eingestellt.

20 Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen

Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ergebnisplan 2025 €	Ergebnisplan 2026 €	Ergebnisplan 2027 €	Ergebnisplan 2028 €	Ergebnisplan 2029 €
Zinsen	16.812	10.622	9.510	8.391	7.365	6.368

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 9.510 € umfassen Zinsen für die bestehenden Investitionskredite.

27 Globaler Minderaufwand

Sollte es trotz Ausnutzung sämtlicher Einspar- und Ertragsmöglichkeiten nicht möglich sein, den Haushaltsplan auszugleichen, kann ein globaler Minderaufwand (§ 79 Abs. 3 GO NRW) eingeplant werden. Hierzu wird im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung der Aufwendungen von bis zu 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgenommen. Der globale Minderaufwand muss dann allerdings auch unterjährig in den ordentlichen Aufwendungen eingespart werden.

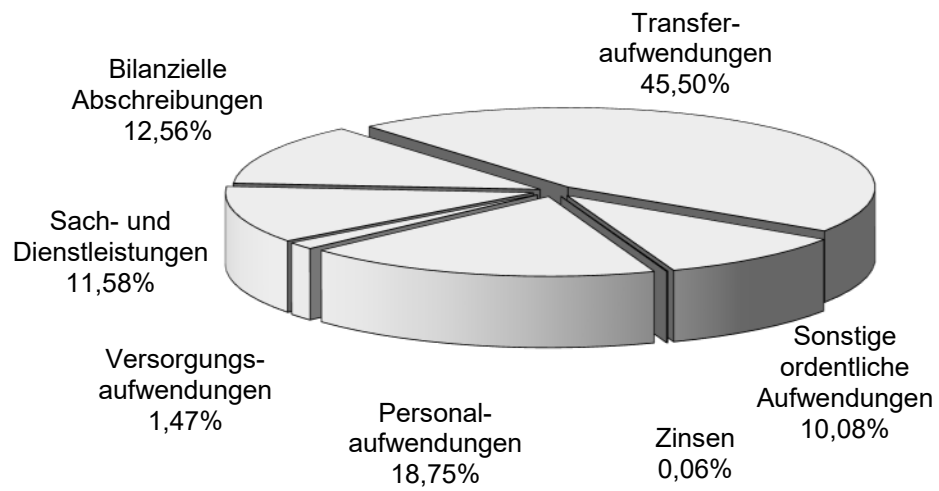
Dieses Instrument ist vom Gesetzgeber eingeführt worden, um es Kommunen zu ermöglichen das Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Erstmals ist es auch für die Gemeinde Beelen notwendig vom globalen Minderaufwand Gebrauch zu machen. In den Jahren 2026 bis 2029 liegt die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage jeweils über 5 %. Somit wäre die Gemeinde Beelen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Dies wäre unter anderem mit schmerzhaften Einschnitten in die freiwilligen Leistungen der Gemeinde verbunden. Daher ist im Jahr 2027 ein globaler Minderaufwand von 150.000 € und im Jahr 2028 ein globaler Minderaufwand von 300.000 € vorgesehen. Hierdurch reduziert sich zumindest im Jahr 2027 die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unter 5 %.

Verlustvortrag

Ist trotz der oben genannten Ausnutzung aller Einspar- und Ertragsmöglichkeiten sowie der Nutzung des globalen Minderaufwands der Haushalt immer noch nicht ausgeglichen, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnisplanung längstens in drei Folgejahre vorgetragen werden (§ 79 Abs. 3 GO NRW).

Ähnlich wie der globale Minderaufwand soll mit diesem Instrument den Kommunen ermöglicht werden die Haushaltssicherung zu vermeiden. Damit die Gemeinde Beelen von der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit bleibt, muss ein Fehlbetrag in Höhe von 450.000 € aus dem Jahr 2028 in das Jahr 2031 vorgetragen werden.

Aufwendungen Ergebnisplan



Der Finanzplan

Der Finanzplan ist analog dem Ergebnisplan ebenfalls produktorientiert aufgebaut. Er weist bis einschließlich Ziffer 17 die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus, die sich überwiegend aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben. Darüber hinaus enthält er die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Hierbei werden die Investitionen oberhalb der Wertgrenze (5.000 €) jeweils separat ausgewiesen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Vereinfachung wird auf nähere Ausführungen der Einzahlungen und Auszahlungen verzichtet, die zugleich auch Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Lediglich in den Fällen, in denen gravierende Abweichungen vom Ergebnisplan zu verzeichnen sind, werden diese kurz erläutert (mit Ausnahme der Rückstellungen, Sonderposten und Abschreibungen).

4.1 Einzahlungen des Finanzplans

Der Finanzplan weist für das Jahr 2026 folgende Einzahlungen aus:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	2.309.037	1.848.868	1.445.548	2.215.768	2.119.068	1.911.842

Der reduzierte Betrag gegenüber dem Erfolgsplan resultiert aus der Auflösung von Sonderposten und der Verwendung von Schul- und Sportpauschale für bauliche Unterhaltungen und Erbbauzinsen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	739.181	739.400	752.740	764.165	776.105	788.410

Auch die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplan resultiert aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungs-/Straßenbaubeiträge) im Ergebnisplan.

07 Sonstige Einzahlungen

Sonstige Einzahlungen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	284.379	330.300	325.350	225.250	225.250	225.250

Die Abweichung der sonstigen Einzahlungen resultiert teilweise aus der Auflösung von Sonderposten (Flurbereinigung sowie aktivierte Eigenleistungen für den Kunstrasenplatz, das Feuerwehrgerätehaus und das Sportlerheim). Darüber hinaus weist der Finanzplan eine Einzahlung in Höhe von 100.100 € aus, die noch aus der Schlussrechnung der Schließung von Bahnübergängen erwartet wird. Schließlich entfällt im Finanzplan der Buchgewinn veräußerter Baugrundstücke.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuwendungen für Investitionen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	1.118.007	1.201.534	1.421.206	1.308.524	1.033.524	1.033.524

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betragen insgesamt 1.421.206 €. Hiervon entfallen 629.182 € auf die Investitionspauschale, 300.000 € auf die Schulpauschale, 60.000 € auf die Sportpauschale und 33.524 € auf die Feuerschutzpauschale.

Auf der Grundlage des Wirtschaftswegekonzeptes ist die Sanierung von Wirtschaftswegen vorgesehen. Hierfür erwartet die Gemeinde Beelen Fördermittel in Höhe von 315.000 €.

Für die erstmalige Herstellung eines Mehrgenerationenspielfeldes im Baugebiet Hövener-Ost wird eine Förderung in Höhe von 70.000 € erwartet.

Das Projekt „Kirchenglocken“ wird vom Land, der Sparkassenstiftung und dem Heimatverein Beelen mit insgesamt 13.500 € bezuschusst.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	0	830.000	510.000	200.000	0	0

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten in Höhe von 510.000 € handelt es sich um Straßenbaubeiträge für den Endausbau Thiers Allee (270.000 €) sowie Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Hövener-Ost in Höhe von 240.000 €. Im Haushaltsjahr 2027 werden durch die Vermarktung der übrigen Wohnbaugrundstücke des Baugebietes Hövener-Ost weitere 200.000 € aus Erschließungsbeiträgen erwartet. Dem Haushaltsansatz liegt ein Erschließungsbeitrag von 40 €/qm zugrunde.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	34.449	2.274.450	994.450	834.450	34.450	34.450

Die sonstigen Investitionseinzahlungen beinhalten Einzahlungen aus den zuvor erwähnten Baugrundstücken im Baugebiet Hövener Ost. Darüber hinaus enthält der Haushaltsansatz 34.450 € Einzahlungen aus der Tilgung von zwei Darlehen durch die TEO AöR.

33 Aufnahme von Krediten für Investitionen

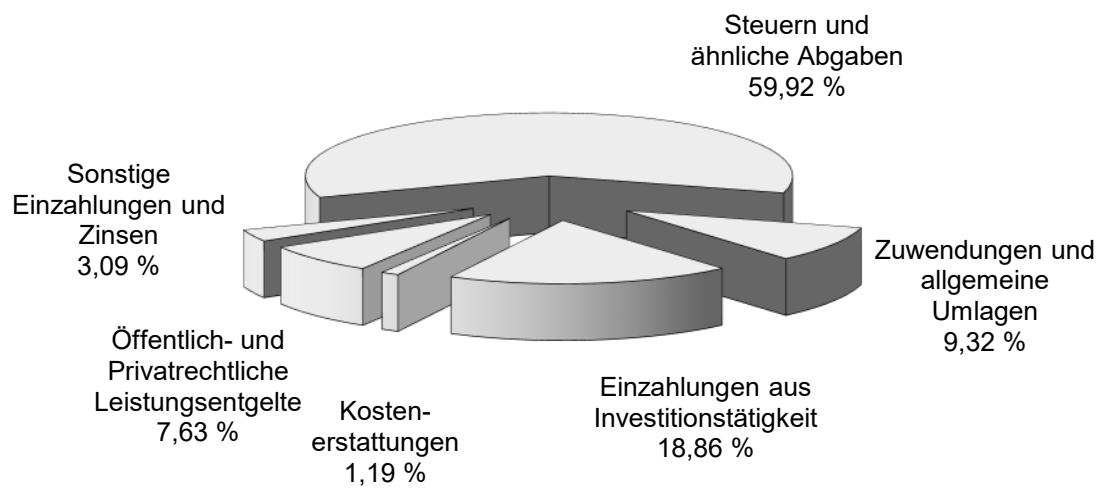
Aufnahme von Krediten	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	0	0	1.500.000	0	0	0

Ein Investitionskredit darf nur aufgenommen werden, wenn die investiven Auszahlungen nicht durch andere Finanzierungsmöglichkeiten gedeckt werden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 2.926.000 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen rd. 4.576.000 €. Die Voraussetzung zur Aufnahme eines Investitionskredites liegt somit vor.

Das überdurchschnittliche Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2025 hat zu einer erheblichen Verbesserung der Liquidität geführt. Bereits in Vergangenheit hat die Gemeinde Beelen jedoch die Erfahrungen machen müssen, dass sich diese positiven Vorzeichen im Folgejahr sehr schnell ins Gegenteil verkehren können. Vor diesem Hintergrund ist im Haushaltsplanentwurf 2026 vorsichtshalber eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.500.000 € eingestellt worden. Ob und in welcher Höhe diese überhaupt in Anspruch genommen werden muss, bleibt der Entwicklung des Haushaltsjahres 2026 vorbehalten.

Um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu decken, hat sich bereits in den letzten Jahren bewährt, kurzfristige Liquiditätskredite aufzunehmen. Hierfür sieht die Haushaltssatzung eine Ermächtigung für Kassenkredit bis zu einer Höhe von 3.000.000 € vor. Sobald die Liquidität wieder gewährleistet ist, werden die Kassenkredite zeitnah zurückgezahlt.

Einzahlungen Finanzhaushalt



4.2 Auszahlungen des Finanzplans

Der Finanzplan weist für das Jahr 2026 folgende Auszahlungen aus:

10 Personalauszahlungen

Personalauszahlungen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	2.790.511	2.962.794	2.970.117	3.024.649	3.083.136	3.142.793

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan resultiert aus Pensions- und Beihilferückstellungen im Ergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen

Sonstige Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	1.405.278	1.835.940	1.719.466	1.451.553	1.434.848	1.383.793

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan resultiert aus Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Beelen aus der Schließung von Bahnübergängen (105.467 €). Weiterhin sind Auszahlungen aus Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (17.000 €) sowie aus Verbindlichkeiten für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der VHS (3.021 €) eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	427.536	1.550.000	3.100.000	100.000	100.000	100.000

Für die Entwicklung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen sowie für mögliche Tauschflächen ist ein Betrag in Höhe von 3.000.000 € eingestellt worden. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von rund 2.367.000 € in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Für den Bau eines Spielplatzes im Baugebiet Hövener-Ost sind 100.000 € in dem Ansatz enthalten.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	873.147	525.000	1.139.000	520.500	950.000	800.000

Auf der Grundlage des Wirtschaftswegekonzepts sollen in den Jahren 2026 und 2027 weitere Wirtschaftswege saniert werden. Im Jahr 2026 ist die Sanierung der Wirtschaftswege im Bereich Hörster für 450.000 € vorgesehen. Die Sanierung im Bereich Thier soll im Haushaltsjahr 2027 für voraussichtlich 320.000 € erfolgen.

Für den Endausbau Thiers Allee sind 300.000 € veranschlagt worden.

Die Wohngebäude an der Straße Osthues-Kamp sind mittlerweile fertiggestellt. Vor diesem Hintergrund soll im Jahr 2026 der Endausbau erfolgen. Dafür sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Endausbau der Straße Schürenkamp im Baugebiet Hövener.Ost ist im Haushaltsjahr 2028 geplant. Die voraussichtlichen Kosten wurden vorsichtig auf 950.000 € geschätzt.

Für eine geplante Entwicklung eines Baugebietes im Bereich der Greffener Straße sind im Haushaltsjahr 2029 für die Baustraße 800.000 € vorgesehen.

Um den Begegnungsverkehr für LKW im Gewerbegebiet zu verbessern, soll die Zufahrt zur Straße Tich aufgeweitet werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 134.000 € eingestellt worden.

Die Gas-Heizungsanlage des Feuerwehrgerätehauses wird im Brandschutzbedarfsplan als kritisch bewertet. Es gibt aktuell keine alternative bzw. kompensierend wirkende Einrichtung, um das Gebäude mit Wärme zu versorgen. Insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Energiemangellage ist ein autarker Betrieb des Feuerwehrhauses gefährdet. Unter Berücksichtigung des aktuellen Erlasses des Ministeriums des Inneren NRW zur Sensibilisierung des Brand- und Katastrophenschutzes im Rahmen einer möglichen Gas-/Energiemangellage, besteht Handlungsbedarf, das Gebäude mit einer autarken Wärmeversorgung zu ertüchtigen. Für die Planung der neuen Heizungsanlage sind im Haushaltsjahr 2026 zunächst 5.000 € vorgesehen. Der Austausch der Heizungsanlage soll im Haushaltsjahr 2027 erfolgen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 140.500 €.

Für Baumaßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung am Grundschulgebäude sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 60.000 € vorgesehen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	396.736	349.559	336.630	506.520	187.520	86.250

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 336.630 € eingestellt worden. Neben den bereits im Ergebnisplan veranschlagten geringwertigen Wirtschaftsgütern verteilt sich der Betrag vornehmlich wie folgt auf:

Feuerwehr

- 6 Atemschutzgeräte 15.300 €
- 3 Handfunkgeräte 9.600 €
- 2 Handsprechfunkgeräte EX geschützt 8.300 €
- Mobile Signalanlage 4.500 €
- Planungskosten Gerätewagen Logistik in 2026 4.000 €
- Anschaffung Gerätewagen Logistik in 2027 200.000 €
- Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug in 2027 80.000 €

Katastrophenschutz

- Investive Stabsmaßnahmen (Funktisch) 45.000 €
- Unvorhersehbare Ereignisse 20.000 €
- Floodwaive (KI-basierte Überwachung Axtbach) 8.000 €

Grundschule

- Mobiliar Schulsozialarbeit 2.600 €
- Wasserspender für die Aula 2.200 €
- 12 Smartboards in 2027 55.000 €

OGS

- Gefrierschrank 1.800 €

Bauhof

- Wildkrautbürste 5.700 €
- Motorschubkarre 2.410 €
- Schwerlastregal 3.700 €

Wohnbauförderung

- Inventar für Asylbewerber 3.000 €

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	0	231.000	0	15.300	0	0

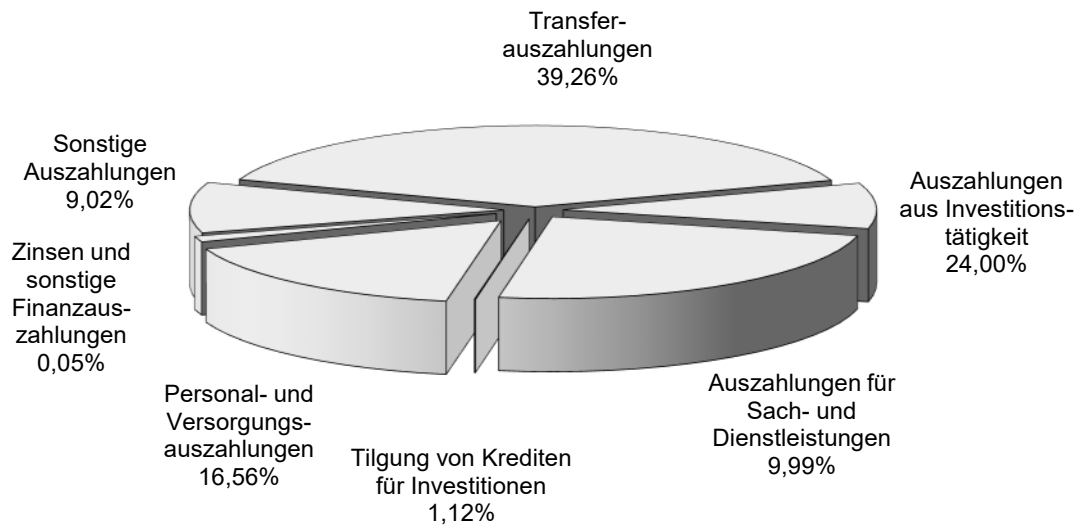
Für die Errichtung der Grundschule ist seinerzeit eine Landeszuweisung gewährt worden. Bereits in den Vorjahren ist darauf hingewiesen worden, dass die Bezirksregierung Münster nach eingehender Prüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass im Falle eines Umzugs ein Teil der Landeszuweisung zu erstatten ist. In einem Gespräch mit der Bezirksregierung Münster ist vereinbart worden, dass die Rückzahlungsverpflichtung zunächst zurückgestellt wird, bis das ehemalige Schulgebäude nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird. Da dies schlecht vorhersehbar ist, wurde für das Haushaltsjahr 2027 vorsichtshalber ein Rückzahlungsbetrag von 15.300 € eingestellt.

35 Tilgung von Krediten

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2024 €	Finanzplan 2025 €	Finanzplan 2026 €	Finanzplan 2027 €	Finanzplan 2028 €	Finanzplan 2029 €
	65.445	65.861	214.284	53.626	40.974	41.420

Die ausgewiesene Tilgung von Krediten im Haushaltsjahr 2026 umfasst die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen. Der auffällig hohe Ansatz in 2026 ist darauf zurückzuführen, dass in dem Haushaltsjahr die Zinsbindungsfrist für ein bestehendes-Darlehen abläuft. Um den bewährten Entschuldungskurs der vergangenen Jahre beizubehalten, soll der mit Ablauf noch valutierende Darlehensbetrag in Höhe von rd. 148.000 € außerordentlich getilgt werden.

Auszahlungen Finanzhaushalt



IV. Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahr	Betrag €	Zugang €	Abgang €	Schuldenstand zum Jahresende €
2011	2.174.874	0	111.174	2.063.700
2012	2.063.700	0	113.470	1.950.230
2013	1.950.230	0	115.870	1.834.360
2014	1.834.360	0	118.390	1.715.970
2015	1.715.970	0	507.788	1.208.182
2016	1.208.182	1.434.742	174.737	2.468.187
2017	2.468.187	92.655	93.066	2.467.776
2018	2.467.776	92.655	435.462	2.124.979
2019	2.124.979	0	135.170	1.989.809
2020	1.989.809	185.310	136.773	2.038.346
2021	2.038.346	0	137.161	1.901.185
2022	1.901.185	0	147.317	1.753.868
2023	1.753.868	0	147.720	1.606.148
2024	1.606.148	0	148.129	1.458.019
2025	1.458.019	0	65.861	1.392.158
2026	1.392.158	1.500.000	214.284	2.677.874
2027	2.677.874	0	53.626	2.624.248
2028	2.624.248	0	40.974	2.583.274
2029	2.583.274	0	41.420	2.541.854

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten beträgt einschließlich des vorsorglich eingestellten Investitionskredits von 1.500.000 € zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich 2.677.874 €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2020 in einer Gesamthöhe von 370.620 € keine gemeindlichen Investitionskredite darstellen, sondern aus dem Landesprogramm „Gute-Schule 2020“. Die gesamte Tilgung dieser Kredite wird daher auch vollständig vom Land NRW vorgenommen. Im Ergebnis müssten diese Kredite folglich aus dem Schuldenstand der Gemeinde Beelen isoliert werden.

Auch die im Haushaltsjahr 2016 abgebildete „Kreditaufnahme“ von 1.434.742 € ist nicht der Gemeinde Beelen zuzuordnen. Dieser ausgewiesene Zugang steht vielmehr im Zusammenhang der Übertragung der Abwasserbeseitigung auf die TEO AöR. Ein namhaftes Kreditinstitut war nicht bereit, zwei Darlehen des ehemaligen Abwasserwerks Beelen auf die TEO AöR umzuschreiben. In der Bilanz ist daher eine entsprechende Ausleihung eingestellt worden.

Darüber hinaus kann erst im laufenden Haushaltsjahr 2026 festgestellt werden, ob die in 2026 veranschlagte Kreditaufnahme überhaupt aufgenommen werden muss.

Hinzu kommen weitere Verbindlichkeiten, die sich aus Lieferungen und Leistungen, erhaltenen Anzahlungen, sonstigen Verbindlichkeiten und eventuellen Liquiditätskredit ergeben könnten.

V. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Beelen ist eine bedingte Verpflichtung zum Eintritt in den Mietvertrag über eine von einem Investor errichtete 5-gruppige Kindertageseinrichtung gemäß Ratsbeschluss vom 23.09.2021 eingegangen. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht liegt vor.

Die Stadt Warendorf hat mit einem Investor einen Mietvertrag über eine zu errichtende Rettungswache in Beelen mit einer festen Vertragslaufzeit geschlossen. Sofern die Rettungswache innerhalb dieses Zeitraums nicht mehr bestehen sollte, übernimmt die Gemeinde Beelen einen anteiligen Mietzins. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht liegt ebenfalls vor.

Im Zusammenhang mit der Einführung eines Bürgerbusses ist vorgesehen, dass die Gemeinde Beelen die nicht gedeckten Kosten des inzwischen gegründeten Bürgerbusvereins übernimmt. In den Folgejahren werden sich die Verpflichtungen voraussichtlich auf 7.500 € belaufen.

Weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht.

VI. Angaben nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit oder Unternehmen einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen nicht und sind auch nicht zu erwarten.

VII. Zusammenfassung

Der Ergebnisplan 2026 schließt mit einem Defizit von 1.965.847 € ab. Zum Ausgleich dieses Defizits ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7,62 % erforderlich. Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind strukturell nicht ausgeglichen. Ohne die Nutzung des globalen Minderaufwands und des Verlustvortrages wäre die Gemeinde Beelen verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Aufgrund exorbitant gestiegener Aufwendungen ist eine moderate Anpassung der Hebesätze sowohl für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer notwendig. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird auf 321 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B auf 759 v.H. und der Gewerbesteuerhebesatz auf 420 v.H. angehoben. Unter Berücksichtigung der Hebesätze beträgt das Aufkommen der Grundsteuer A 42.000 € und der Grundsteuer B 1.190.000 €. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Vorjahr beträgt der Ansatz für die Gewerbesteuer 3.700.000 €.

Zu den weiteren wichtigsten Erträgen zählen die Einkommensteuer (3.400.000 €), die Umsatzsteuer (590.000 €), die Kompensationsleistungen (342.798 €) und die Konzessionsabgaben (212.750 €). Aufgrund der Steuerkraft innerhalb der maßgeblichen Referenzperiode erhält die Gemeinde Beelen im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 778.000 €. Auch über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden Schlüsselzuweisungen zwischen 1.300.000 € und 1.500.000 € erwartet.

Die Landeszuweisungen für Asylbewerber betragen 250.000 €, zur Durchführung der OGS 202.000 € sowie zur Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur 106.400 €.

Die Abfallbeseitigungsgebühren betragen 470.450 €, die Gewässerunterhaltungsgebühren 55.000 €, die Straßenreinigungsgebühren 16.300 € und die Benutzungsgebühren rd. 71.000 €. Darüber hinaus werden für den Besuch der OGS Elternbeiträge von 72.510 € erwartet.

An Mieterträge für Nutzungsentschädigungen und Mieten aus angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Pachten sind rund 419.000 € eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Beelen Kostenerstattungen in Höhe von knapp 176.000 €. Für die über dem Buchwert hinausgehenden Erträge aus Grundstücksverkäufen werden 612.000 € erwartet. Die Finanzerträge sind mit rund 154.000 € veranschlagt.

Aus der Auflösung der Sonderposten entstehen Erträge in Höhe von mehr als 1.300.000 €.

Die Personalaufwendungen steigen um ca. 7.000 € auf rund 3.085.000 €. Die geringe Steigerung ist auf die Übertragung der Trägerschaft des Jugendtreffs an einen externen Dienstleister zurückzuführen. Hierdurch sind 1,5 Stellen weggefallen.

Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 1.904.000 € betragen, sind für sonstige Aufwendungen rund 1.658.000 € veranschlagt worden.

Neben den Zuschüssen an sonstige und private Bereiche von rund 740.000 €, beläuft sich die Gewerbesteuerumlage auf 308.500 € und die Krankenhausinvestitionspauschale auf 106.350 €.

Hat der Landrat in seinem Eckdatenpapier noch angekündigt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 4,7 Prozentpunkte auf 37,7 % erhöhen zu müssen, so führen Verbesserungen dazu, dass der Landrat eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,3 % vornimmt. Hiernach beläuft sich die Allgemeine Kreisumlage auf 3.794.693 €.

Auch der Hebesatz der Jugendamtsumlage wurde gesenkt. Unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 21,0 v.H. beträgt die Jugendamtsumlage 2.195.277 €.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen rund 2.066.000 €.

Der Finanzplan enthält Einzahlungen aus der Investitionspauschale (rd. 630.000 €), der Schulpauschale (300.000 €), der Sportpauschale (60.000 €) sowie der Feuerschutzpauschale von knapp 33.500 €.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Hövener-Ost betragen 960.000 €, die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet betragen 240.000 €. Für das Jahr 2027 werden weitere Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen in dem Baugebiet erwartet. Darüber hinaus sind 270.000 € Straßenbaubeiträge für den Endausbau Thiers Allee eingestellt worden.

Zur Finanzierung der Investitionen ist ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Eventuelle Liquiditätsengpässe werden vorübergehend durch Kassenkredite ausgeglichen. Ziel soll es weiterhin sein, den erfolgreichen Weg der Entschuldung trotz der aktuellen finanziellen Lage fortzuführen.

Für den Erwerb von Grundstücken sind 3.000.000 € vorgesehen. Zusätzlich stehen Mittel aus Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.367.000 € zur Verfügung.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 1.139.000 €. Zu nennen sind hier die Sanierung von Wirtschaftswegen, der Endausbau der Straße Osthues-Kamp, die Aufweitung der Zufahrt zur Straße Tich im Gewerbegebiet. In der mittelfristigen Finanzplanung ist neben der Sanierung eines weiteren Wirtschaftsweges der Endausbau der Straße Schürenkamp und die Schaffung einer Baustraße in einem neuen Baugebiet eingeplant. Darüber hinaus besteht Handlungsbedarf, das Feuerwehrgerätehaus mit einer autarken Wärmeversorgung

auszustatten. Hierfür sind in 2026 zunächst Planungskosten und im Haushaltsjahr 2027 die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten betragen 145.000 €. Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beträgt knapp 337.000 €. Insbesondere für die Ausstattung der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes sowie der Grundschule sind hohe Investitionen geplant.

Zum weiteren Schuldenabbau sind 214.284 € für die Tilgung von Krediten veranschlagt. Durch das Auslaufen der Zinsbindungsfrist eines Darlehens soll dieses abgelöst werden.

Die Entwicklung im Haushalt 2025 hat sich aufgrund erheblich gesteigener Gewerbesteuererträge verbessert. Daher ist mit mindestens einem neutralen Ergebnis zu rechnen. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2026 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung immer deutlich mehr als 5%. Unter diesen Umständen wäre die Gemeinde Beelen in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nur durch die Nutzung des globalen Minderaufwands in den Jahren 2027 und 2028 sowie des Verlustvortrages im Jahr 2028 kann ein Haushaltssicherungskonzept noch vermieden werden.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Gemeinde Beelen von ihrer eigenen Substanz lebt. Sollte sich die Entwicklung weiter so fortsetzen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gemeinde Beelen ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Alle Beteiligten sollten sich dieser schwierigen Situation bewusst sein und jeder ist gehalten, seinen Teil dazu beitragen, ein Haushaltssicherungskonzept mit allen Mitteln zu vermeiden. Dies kann nur gelingen, wenn lieb gewonnene Gewohnheiten abgebaut, Standards reduziert und Wünsche auf das notwendigste Maß reduziert werden.

Haushaltsplan nach Produkten

Produktrahmenplan der Gemeinde Beelen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Seite		
01	Innere Verwaltung	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	8	
		01.03	Zentrale Dienste	01.03.01	Zentrale Dienstleistungen	11	
				01.03.02	Bauhof	15	
				01.03.03	Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk	19	
			01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22
			01.05	Personalmanagement	01.05.01	Allgemeine Personalwirtschaft	25
			01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.06.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	28
			01.07	Informationstechnologie	01.07.01	Informationstechnologie	31
		01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.08.01	Gebäudemanagement	35	
				01.08.02	Grundstücksmanagement	39	
02	Sicherheit und Ordnung	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45	
		02.02	Einwohnerangelegenheiten	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	50	
		02.03	Personenstandswesen	02.03.01	Personenstandswesen	54	
		02.04	Wahlen und Abstimmungen	02.04.01	Wahlen und Abstimmungen	56	
		02.05	Feuer- und Bevölkerungsschutz	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	60	
03	Schulträgeraufgaben	03.01	Schulen und schülerbezogene Leistungen	03.01.01	Grundschule	68	
				03.01.03	Offene Ganztagschule	74	
				03.01.05	Sonstige schulbezogene Leistungen	78	
04	Kultur und Wissenschaft	04.01	Kultur	04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege	83	
				04.01.02	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	86	
				04.01.03	Musikschule	89	
05	Soziale Leistungen	05.01	Gesetzliche Leistungen	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe	94	
				05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten	97	
		05.02	Dienstleistungen und Beratung	05.02.01	Dienstleistungen und Beratung	100	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Kindertageseinrichtungen	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	105	
		06.02	Kinder- und Jugendförderung	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum	108	
				06.02.02	Kinderspielfläche und Freizeitanlagen	112	
08	Sportförderung	08.01	Sportförderung, Sportanlagen	08.01.01	Förderung des Vereins- und Breitensports	118	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
		08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 Bauen und Wohnen	10.01	10.01.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung
	10.02	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	10.03	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
11 Ver- und Entsorgung	11.01	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01	12.01.01	Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen
	12.02	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	12.03	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege	13.01	13.01.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz
	13.02	13.02.01	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen
	13.03	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14 Umweltschutz	14.01	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben
		16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.419	8.223.000	9.295.498	9.523.700	9.754.700	9.990.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.239	2.453.434	2.150.111	2.851.398	2.762.644	2.443.215
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.178	929.033	934.093	951.906	968.772	932.179
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.340	430.027	431.006	428.006	428.006	428.006
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.350	194.600	184.742	186.220	181.845	193.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.799	2.156.563	1.335.441	1.233.440	722.819	706.582
10	= Ordentliche Erträge	13.975.326	14.386.657	14.330.891	15.174.670	14.818.786	14.694.602
11	- Personalaufwendungen	-2.911.218	-3.077.794	-3.085.117	-3.139.649	-3.198.136	-3.257.793
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.206	-239.516	-241.723	-246.512	-251.429	-256.476
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.012	-1.822.422	-1.904.526	-1.840.785	-1.851.657	-1.827.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.862.757	-1.979.314	-2.066.336	-1.996.393	-1.979.167	-1.833.247
15	- Transferaufwendungen	-6.558.166	-6.708.553	-7.484.954	-7.848.398	-7.993.637	-8.215.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463.601	-1.571.776	-1.658.302	-1.495.856	-1.479.151	-1.417.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.889.959	-15.399.375	-16.440.958	-16.567.593	-16.753.177	-16.807.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-914.633	-1.012.718	-2.110.067	-1.392.923	-1.934.391	-2.112.946
19	+ Finanzerträge	163.808	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.812	-10.622	-9.510	-8.391	-7.365	-6.368
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	146.997	123.920	144.220	144.628	144.943	145.228
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-767.637	-888.798	-1.965.847	-1.248.295	-1.789.448	-1.967.718
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-767.637	-888.798	-1.965.847	-1.248.295	-1.789.448	-1.967.718
27	- globaler Minderaufwand				150.000	300.000	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-767.637	-888.798	-1.965.847	-1.098.295	-1.489.448	-1.967.718
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	698					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228					
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-530					

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.547.795	8.223.000	9.295.498	9.523.700	9.754.700	9.990.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.037	1.848.868	1.445.548	2.215.768	2.119.068	1.911.842
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.181	739.400	752.740	764.165	776.105	788.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.776	430.027	431.006	428.006	428.006	428.006
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.839	194.600	184.742	186.220	181.845	193.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	284.379	330.300	325.350	225.250	225.250	225.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.730	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.006.736	11.900.737	12.588.614	13.496.128	13.637.282	13.689.724
10	- Personalauszahlungen	-2.790.511	-2.962.794	-2.970.117	-3.024.649	-3.083.136	-3.142.793
11	- Versorgungsauszahlungen	-197.260	-184.516	-186.723	-191.512	-196.429	-201.476
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.899.410	-1.822.422	-1.904.526	-1.840.785	-1.851.657	-1.827.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.585	-10.622	-9.510	-8.391	-7.365	-6.368
14	- Transferauszahlungen	-6.664.050	-6.707.553	-7.483.954	-7.847.398	-7.992.637	-8.214.542
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.405.278	-1.835.940	-1.719.466	-1.451.553	-1.434.848	-1.383.793
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.973.094	-13.523.847	-14.274.296	-14.364.288	-14.566.072	-14.775.997
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.642	-1.623.110	-1.685.682	-868.160	-928.790	-1.086.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.007	1.201.534	1.421.206	1.308.524	1.033.524	1.033.524
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700	1.000				
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		830.000	510.000	200.000		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	34.449	2.274.450	994.450	834.450	34.450	34.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.157	4.306.984	2.925.656	2.342.974	1.067.974	1.067.974
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-427.536	-1.550.000	-3.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-873.147	-525.000	-1.139.000	-520.500	-950.000	-800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.736	-349.559	-336.630	-506.520	-187.520	-86.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-231.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-15.300		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697.420	-2.655.559	-4.575.630	-1.142.320	-1.237.520	-986.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-544.263	1.651.425	-1.649.974	1.200.654	-169.546	81.724
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-510.621	28.315	-3.335.656	332.494	-1.098.336	-1.004.549
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen			1.500.000			
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	4.880.000					

35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-65.445	-65.861	-214.284	-53.626	-40.974	-41.420
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-4.880.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.445	-65.861	1.285.716	-53.626	-40.974	-41.420
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-576.066	-37.546	-2.049.940	278.868	-1.139.310	-1.045.969
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.053.980	447.914	440.368	-1.609.572	-1.330.704	-2.470.014
40	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	477.914	440.368	-1.609.572	-1.330.704	-2.470.014	-3.515.983

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.996	287.003	304.980	265.249	260.071	234.293
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.074	42.071	38.806	35.806	35.806	35.806
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.066	14.850	8.972	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.892	1.457.873	641.573	539.572	28.951	12.714
10	= Ordentliche Erträge	691.080	1.801.847	994.381	844.627	328.828	286.813
11	- Personalaufwendungen	-1.259.489	-1.259.842	-1.290.325	-1.310.767	-1.332.677	-1.355.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.203	-162.019	-163.299	-166.077	-168.929	-171.856
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645.176	-513.095	-535.876	-497.835	-501.757	-476.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489.298	-501.579	-515.043	-495.877	-485.354	-419.193
15	- Transferaufwendungen	-10.584	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.383	-634.722	-660.699	-661.179	-661.189	-665.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.096.132	-3.081.757	-3.175.743	-3.142.235	-3.160.405	-3.097.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.405.052	-1.279.910	-2.181.362	-2.297.608	-2.831.577	-2.810.884
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.405.052	-1.279.910	-2.181.362	-2.297.608	-2.831.577	-2.810.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-2.405.052	-1.279.910	-2.181.362	-2.297.608	-2.831.577	-2.810.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.073	667.523	676.318	675.528	681.802	639.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.715	-240.378	-245.063	-237.212	-236.596	-209.895
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.391.693	-852.765	-1.750.107	-1.859.292	-2.386.371	-2.381.715

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168	4.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.095	42.071	38.806	35.806	35.806	35.806
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.627	14.850	8.972	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.584	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	407.542	70.171	56.728	48.706	48.706	48.706
10	- Personalauszahlungen	-1.112.805	-1.144.842	-1.175.325	-1.195.767	-1.217.677	-1.240.024
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.128	-107.019	-108.299	-111.077	-113.929	-116.856
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-646.398	-513.095	-535.876	-497.835	-501.757	-476.025
14	- Transferauszahlungen	-10.584	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.248	-684.722	-660.699	-661.179	-661.189	-665.099
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.477.163	-2.460.178	-2.490.700	-2.476.358	-2.505.051	-2.508.504
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.069.621	-2.390.007	-2.433.972	-2.427.652	-2.456.345	-2.459.798
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	17.600		51.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200	1.000				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		2.240.000	960.000	800.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	2.258.600	960.000	851.000		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-348.894	-1.550.000	-3.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-129.477	-10.000	-5.000	-200.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.079	-106.000	-39.090	-7.900	-7.900	-7.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-231.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-15.300		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.450	-1.897.000	-3.044.090	-323.700	-107.900	-107.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-507.750	361.600	-2.084.090	527.300	-107.900	-107.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.577.371	-2.028.407	-4.518.062	-1.900.352	-2.564.245	-2.567.698
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.577.371	-2.028.407	-4.518.062	-1.900.352	-2.564.245	-2.567.698

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformationen

Fachbereich	Verwaltungsleitung Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	BM Mestekemper Herr Prinz
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Leitung der Verwaltung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung und -führung - Repräsentationen, Ehrungen - Bürgersprechstunde - Konstituierung des Rates und Bildung von Ausschüssen - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und Fraktionen - Koordination und Bündelung von Ratsinformationen - Planung und Organisation von Sitzungen - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung - Versicherungsangelegenheiten politischer Mandatsträger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen und sonstige Dienststellen der Verwaltung, Ratsmitglieder, Fraktionen, Sachkundige Bürger, beratende Ausschussmitglieder, Einwohner
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung - Sicherstellung einer effizienten Arbeit politischer Gremien - Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns - Motivation der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
10	= Ordentliche Erträge		100	12.600			
11	- Personalaufwendungen	-192.040	-195.810	-199.289	-202.931	-206.989	-211.129
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.681	-84.877	-85.892	-88.095	-90.357	-92.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-12.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.925	-127.690	-132.380	-132.330	-132.330	-132.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.646	-408.377	-430.161	-423.356	-429.676	-436.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-379.646	-408.277	-417.561	-423.356	-429.676	-436.138
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-379.646	-408.277	-417.561	-423.356	-429.676	-436.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-379.646	-408.277	-417.561	-423.356	-429.676	-436.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.825					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-384.471	-408.277	-417.561	-423.356	-429.676	-436.138

Erläuterungen zu Teilposition 12

Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger = 85.892 €

zu Teilposition 14

Endgeräte für die Ratsmitglieder = 12.600 €

zu Teilposition 16

Repräsentationsaufwand, Ehrungen pp. aus besonderen Anlässen = 8.000 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 1.000 €

Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ratsmitglieder = 49.860 €

Entschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende = 59.100 €

Kosten Rat- und Ausschusssitzungen (Getränke etc.) = 1.000 €

Zuwendungen an Fraktionen = 3.500 €

Ratsinformationssystem = 7.450 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50	100				
10	- Personalauszahlungen	-187.432	-195.810	-199.289	-202.931	-206.989	-211.129
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.098	-84.877	-85.892	-88.095	-90.357	-92.679
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.933	-127.690	-132.380	-132.330	-132.330	-132.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-377.462	-408.377	-417.561	-423.356	-429.676	-436.138
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-377.412	-408.277	-417.561	-423.356	-429.676	-436.138
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-12.600			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.600			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-12.600			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-377.412	-408.277	-430.161	-423.356	-429.676	-436.138
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-377.412	-408.277	-430.161	-423.356	-429.676	-436.138

Produktbeschreibung 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.01	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Knappeide
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Post-, Telefon-, und Informationsdienst - Sammlung von Gesetz- und Verordnungsblättern - Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher - Zentraler Schreibdienst - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen - Druckerei - Öffentliche Bekanntmachungen - Ortsrechtssammlung - Angelegenheiten des Datenschutzes - Organisation und Durchführung interner Veranstaltungen - Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung einschließlich Schadensabwicklung) - Archivangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, VOL, Spezialgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche sowie anderer Dienststellen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes - Wirtschaftlicher Einsatz der Büro- und Geschäftsausstattung - Gewährleistung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230	5.428	5.350	5.324	5.324	4.915
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	5.704	5.478	5.400	5.374	5.374	4.965
11	- Personalaufwendungen	-185.748	-193.950	-191.862	-195.311	-199.218	-203.202
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.914	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.233	-10.174	-11.909	-11.859	-11.524	-10.946
15	- Transferaufwendungen	-84					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.726	-105.863	-104.926	-104.926	-104.926	-104.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.705	-313.187	-311.597	-314.996	-318.568	-321.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-298.001	-307.709	-306.197	-309.622	-313.194	-317.009
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-298.001	-307.709	-306.197	-309.622	-313.194	-317.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-298.001	-307.709	-306.197	-309.622	-313.194	-317.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-296.454	-307.709	-306.197	-309.622	-313.194	-317.009

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Haltung der Dienstkraftwagen = 2.000 €

zu Teilposition 14

Bürostühle, Schreibtische, Schränke, Werkzeuge Hausmeister etc. = 2.200 €

zu Teilposition 16

Reisekosten = 1.300 €

Externer Datenschutzbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit = 18.610 €

Bürobedarf = 4.700 €

Bücher, Blätter, Zeitschriften = 2.200 €

Fernmeldegebühren = 7.500 €

Portokosten = 8.500 €

Arbeitssicherheit, Unterhaltung Büromöbel, Wartung Wasserspender, Rundfunkgebühren = 2.500 €

Kosten der Kopierer = 7.000 €

Reinigungsmaterial, Sanitärartikel = 1.600 €

Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Versicherungen = 39.770 €

Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die Verkehrswacht = 6.860 €

Toner und Tinte = 2.000 €

Kfz-Versicherungen für die Dienstkraftwagen = 1.100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	474	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-186.874	-193.950	-191.862	-195.311	-199.218	-203.202
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.918	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Transferauszahlungen	-84					
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.192	-105.863	-104.926	-104.926	-104.926	-104.926
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-288.067	-303.013	-299.688	-303.137	-307.044	-311.028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.593	-302.963	-299.638	-303.087	-306.994	-310.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.983	-37.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.983	-37.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-283	-37.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-287.876	-340.163	-301.838	-305.287	-309.194	-313.178
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-287.876	-340.163	-301.838	-305.287	-309.194	-313.178

Investitionen Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2024-0012 Dienstfahrzeug Rathaus			-35.000					-35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-35.000					-35.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen		2.700						2.700
Summe der investiven Auszahlungen								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.700						2.700

Produktbeschreibung 01.03.02 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Bauhof

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Forthaus
Gremium	Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen Bauliche Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Gebäuden
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenpflege an gemeindlichen Gebäuden, Sportplätzen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen <ul style="list-style-type: none"> - Neuanlage und Unterhaltung von Intensivpflegeflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Extensivpflegeflächen - Unterhaltung von Klein- und Großrasenflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Ausstattung von Grünanlagen (Bänke, Papierkörbe...) - Pflege gemeindlicher Sportplätze, Kinderspielplätze und der Skateranlage - Baum- und Strauchschnitt - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Absicherung und Beseitigung akuter Gefahrenstellen - Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung - Instandsetzungen (Deckenerneuerungen, Pflasterarbeiten) - Reinigung von Gemeindestraßen - Durchführung des Winterdienstes - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Gebäude - Sonstige Handwerksarbeiten - Erbringung von Serviceleistungen aufgrund interner Aufträge
Auftragsgrundlage	UVV, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien, interne Auftragserteilungen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde - Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung übertragener Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.997	11.875	12.721	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	1.200	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026					
10	= Ordentliche Erträge	15.906	13.075	13.521	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-71.846	-82.713	-82.535	-84.186	-85.869	-87.587
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.382	-42.500	-37.700	-42.700	-37.700	-42.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.128	-48.828	-52.385	-37.517	-35.715	-31.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.553	-31.485	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.910	-205.526	-204.220	-196.003	-190.884	-193.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.004	-192.451	-190.699	-194.503	-189.384	-192.123
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-189.004	-192.451	-190.699	-194.503	-189.384	-192.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-189.004	-192.451	-190.699	-194.503	-189.384	-192.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.922	-24.631	-24.338	-24.646	-24.354
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-189.004	-218.373	-215.330	-218.841	-214.030	-216.477

Erläuterungen zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Holz = 800 €

zu Teilposition 14

Werkzeugkiste = 500 €

Akku-Heckenschere = 600 €

Akku-Hochentaster = 750 €

Akkus und Schnellladegerät = 850 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge = 32.500 €

Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände = 5.200 €

zu Teilposition 16

Fermmeldegebühren = 1.370 €

Kleinmaterial und Kleinwerkzeuge = 1.000 €

Unfallversicherung der Gärtner = 1.450 €

Kfz-Versicherungen = 4.800 €

Kfz-Steuern = 1.650 €

Beschaffung/Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung = 6.950 €

Entsorgungskosten am Bauhof = 13.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	1.200	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	882	1.200	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-72.247	-82.713	-82.535	-84.186	-85.869	-87.587
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-50.275	-42.500	-37.700	-42.700	-37.700	-42.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.480	-31.485	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.003	-156.698	-151.835	-158.486	-155.169	-161.887
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-155.121	-155.498	-151.035	-157.686	-154.369	-161.087
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.769	-62.700	-16.290	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.769	-62.700	-16.290	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.769	-52.100	-16.290	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-182.890	-207.598	-167.325	-158.386	-155.069	-161.787
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-182.890	-207.598	-167.325	-158.386	-155.069	-161.787

Erläuterungen zu Teilposition 26

Motorschubkarre = 2.410 €

Schwerlastregal = 3.700 €

Investitionen Produkt 01.03.02 Bauhof								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzahlungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2024-0013 Bohrwiderstandsmessgerät		-7.862						-7.862
2024-0014 Sprayer für EPS		-16.688						-16.688
2024-0015 Mähroboter			-12.000					-12.000
2025-0016 Anschaffung Bulli Bauhof			-50.000					-50.000
2026-0034 Wildkrautbürste				-5.700				-5.700
2024-0016 Förderung Mähroboter			9.600					9.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.550	-52.400	-5.700				-82.650
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen			1.000					1.000
Summe der investiven Auszahlungen				-6.110				-6.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000	-6.110				-5.110

Erläuterungen:**Wildkrautbürste**

Wildkrautbürste = 5.700 €

Produktbeschreibung 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.03	Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Schulte
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Leistungen	Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung, TVöD
Zielgruppe	Abwasserwerk
Ziele	- Dieses Produkt ist ausschließlich aus technischen Gründen (IT) zur Abrechnung der Personalkosten des Abwasserwerkes eingerichtet worden

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.207	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.207	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.207	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-2.207	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.207	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.158	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.158	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.158	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.158	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.158	-2.233	-2.246	-2.282	-2.328	-2.375

Produktbeschreibung 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Schulte Frau Uekötter
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Pressearbeit für die Gemeinde Beelen - Beobachtung und Auswertung der Medien - Mitarbeit bei Publikationen Dritter - Bürgerbroschüre, Ortsplan - Internetpräsentation - Erstellen eines Veranstaltungskalenders - Erstellen von Plakaten, Flyern, Werbeartikeln und -anzeigen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Auswärtige, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Information über gemeindliche Angelegenheiten - Förderung des gemeindlichen Images - Förderung der einheitlichen Außendarstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.393	-2.586	-2.586	-2.638	-2.690	-2.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.167	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.167	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.167	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-12.167	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-12.167	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-11.383	-2.586	-2.586	-2.638	-2.690	-2.744
15	- Sonstige Auszahlungen	-774	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.157	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.157	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.157	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.157	-3.086	-3.086	-3.138	-3.190	-3.244

Produktbeschreibung 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Prinz Frau Schulte
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personalentwicklung, Personalsteuerung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalentwicklung, Personalsteuerung <ul style="list-style-type: none"> - Personaleinsatzplanung - Stellenbewertung - Stellenplan - Stellenbesetzungsverfahren - Fortschreibung des Frauenförderplans - Entwicklung und Umsetzung der leistungsorientierten Vergütung - Fortbildungsmaßnahmen - Personalbetreuung <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsvertragsangelegenheiten - Beamtenrechtsangelegenheiten - Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungswesen - Besoldungs- und Vergütungsabrechnungen - Regel- und Bedarfsbeurteilungen - Beihilfen, Kindergeld - Schwerbehindertenangelegenheiten - Disziplinarangelegenheiten - Arbeitsschutz - Urlaubsregelungen, Dienstbefreiungen, Zeiterfassung - Zusammenarbeit mit dem Personalrat - Statistiken - Aus- und Weiterbildung <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Aus- und Weiterbildungskonzeptes - Auswahl der Auszubildenden und Praktikanten - Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten - Zusammenarbeit mit der FHSöV, Studieninstituten, Berufsschulen, weiterführenden Schulen
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, Personalrat
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Personaleinsatzes - Förderung der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter/Innen - Förderung einer qualifizierten Nachwuchsausbildung - Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeitsschutzes - Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771	192				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867	10.870	5.022			
10	= Ordentliche Erträge	11.638	11.062	5.022			
11	- Personalaufwendungen	-277.409	-256.282	-270.900	-271.955	-273.088	-274.244
12	- Versorgungsaufwendungen	40.686	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590	-520	-620	-620	-620	-620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771	-192				
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.361	-74.950	-91.487	-81.607	-81.607	-82.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.946	-387.444	-418.507	-409.682	-410.815	-412.371
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-317.308	-376.382	-413.485	-409.682	-410.815	-412.371
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-317.308	-376.382	-413.485	-409.682	-410.815	-412.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-317.308	-376.382	-413.485	-409.682	-410.815	-412.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.473					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-298.865	-376.382	-413.485	-409.682	-410.815	-412.371

Erläuterungen zu Teilposition 06

Erträge aus dem E-Bike Leasing von Mitarbeitenden = 5.022 €

zu Teilposition 11

Beihilfen und Unterstützungen = 100.293 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Aktive = 100.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen, Aktive = 15.000 €

zu Teilposition 12

Zuführung zu Pensionsrückstellungen Passive = 40.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Passive = 15.000 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung von Bediensteten = 38.700 €
Servicestelle Personal = 12.567 €
Bücher, Blätter und Zeitschriften = 1.800 €
Stellenbewertungen = 600 €
Stellenausschreibungen = 10.000 €
Aufwendungen aus dem E-Bike Leasing für Mitarbeitende = 5.022 €
Unfallversicherung der kommunalen Beschäftigten = 9.520 €
KAV-Mitgliedsbeitrag = 610 €
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte SGB IX = 11.160 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.867	10.870	5.022			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.867	10.870	5.022			
10	- Personalauszahlungen	-138.323	-141.282	-155.900	-156.955	-158.088	-159.244
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-590	-520	-620	-620	-620	-620
14	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.289	-74.950	-91.487	-81.607	-81.607	-82.007
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.702	-217.252	-248.507	-239.682	-240.815	-242.371
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-214.835	-206.382	-243.485	-239.682	-240.815	-242.371
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.835	-206.382	-243.485	-239.682	-240.815	-242.371
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-214.835	-206.382	-243.485	-239.682	-240.815	-242.371

Produktbeschreibung 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Prinz Frau Dück
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsbewirtschaftung und -überwachung, Erstellung der Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Abwicklung der Kassengeschäfte, Liquiditätssicherung, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplans nebst Finanz- und Investitionsplan - Steuerung der Finanzentwicklung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanzen - Geschäfts- und Nebenbuchhaltung - Zahlungsabwicklung - Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen - Kosten- und Leistungsrechnung - Controlling - Finanzstatistiken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung, ZPO, BGB, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Bürger/Innen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, sonstige Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Ressourcenverbrauchs - Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte - Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	1.259	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-195.719	-192.326	-197.207	-201.111	-205.133	-209.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.208	-22.142	-22.407	-22.982	-23.572	-24.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.057	-160.240	-168.500	-186.000	-186.000	-186.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.984	-374.708	-388.114	-410.093	-414.705	-419.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362.725	-365.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-362.725	-365.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-362.725	-365.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.098					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-363.823	-365.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913

Erläuterungen zu Teilposition 07

Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen = 8.500 €

zu Teilposition 12

Pensionszahlungen für Versorgungsempfänger = 22.407 €

zu Teilposition 16

Citeqabrechnung für Newsystem, Rechnungsworkflow und Dokumentenmanagementsystem = 93.000 €

Zuführung Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2026 = 17.000 €

Kontoführungsgebühren = 1.050 €

Vollstreckung durch die Stadt Warendorf = 56.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.534	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.534	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-191.951	-192.326	-197.207	-201.111	-205.133	-209.236
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.030	-22.142	-22.407	-22.982	-23.572	-24.177
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.791	-210.240	-168.500	-186.000	-186.000	-186.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-337.772	-424.708	-388.114	-410.093	-414.705	-419.413
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-324.238	-415.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-324.238	-415.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-324.238	-415.608	-379.614	-401.593	-406.205	-410.913

Erläuterungen zu Teilposition 15

Abgang Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 = 17.000 €

Produktbeschreibung 01.07.01 Informationstechnologie

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Informationstechnologie
Produkt	01.07.01	Informationstechnologie

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Sartison Herr Prinz
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, den Schulen und dem Jugendzentrum
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung sowie der Netzwerke anderer Dienststellen - Beschaffung, Installation und Pflege von Hard- und Software - Systemadministration - Anwenderbetreuung - Datensicherung - Datenschutz - Zusammenarbeit mit der Citeq - Abrechnung der Leistungsentgelte der Citeq - Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Telekommunikationseinrichtungen - Bereitstellung von Internet- und e-Mail-Diensten - IT-Schulung von Mitarbeitern - Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur (E-Government)
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Fachbereiche und sonstigen Dienststellen (Schulen, Jugendzentrum)
Zielgruppe	Fachbereiche, Schulverwaltung, Lehrer, Schüler
Ziele	- Sicherstellung eines funktionalen IT-unterstützten Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.972	26.572	26.972	26.972	19.647	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418					
10	= Ordentliche Erträge	24.390	26.572	26.972	26.972	19.647	5.000
11	- Personalaufwendungen	-105.718	-113.202	-113.361	-115.612	-117.925	-120.283
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036	-5.000	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.043	-28.224	-27.447	-27.634	-20.309	-5.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.556	-28.640	-41.100	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.353	-175.066	-188.008	-183.346	-178.334	-166.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.963	-148.494	-161.036	-156.374	-158.687	-161.044
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.963	-148.494	-161.036	-156.374	-158.687	-161.044
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-128.963	-148.494	-161.036	-156.374	-158.687	-161.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-128.973	-148.494	-161.036	-156.374	-158.687	-161.044

Erläuterungen zu Teilposition 14

Anschaffung von EDV-Geräten = 5.000 €

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung Citeq, Leistungsentgelte, etc. = 9.000 €

Richtfunkstrecke zum Kreis Warendorf = 5.000 €

MPLS = 10.000 €

DMZ Server = 2.570 €

MS Office Lizenzen = 12.850 €

Soft- und Hardwarepflege = 1.500 €

Erneuerung Datensicherungslizenz = 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.418					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.418					
10	- Personalauszahlungen	-107.405	-113.202	-113.361	-115.612	-117.925	-120.283
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.036	-5.000	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.556	-28.640	-41.100	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.997	-146.842	-160.561	-155.712	-158.025	-160.383
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.579	-146.842	-160.561	-155.712	-158.025	-160.383
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649	-6.100	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649	-6.100	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-649	-6.100	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-130.228	-152.942	-168.561	-160.712	-163.025	-165.383
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-130.228	-152.942	-168.561	-160.712	-163.025	-165.383

Erläuterungen zu Teilposition 26

Beamer Ratssaal und Ausschusszimmer = 3.000 €

Investitionen Produkt 01.07.01 Informationstechnologie								
Investitions Nr. Bezeichnung	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- ausgabe -/ein- nahme- bedarf (Ansatz)
OWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen				-3.000				-3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.000				-3.000

Produktbeschreibung 01.08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.01	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski Herr Forthaus
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Neubau und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau/Erweiterung von Gebäuden oder Gebäudeteilen - Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung baulicher Mängel - Bauliche Modernisierungsmaßnahmen - Wartungen/wiederkehrende Prüfungen - Laufende Unterhaltung von Gebäuden <ul style="list-style-type: none"> - Energieversorgung - Organisation der Reinigung - Mieten einschließlich Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Hausverwaltung - Abwicklung von Schadensersatzforderungen - Kostenerstattungen - Vertragswesen <ul style="list-style-type: none"> - Vertragliche Angelegenheiten - Versicherungsangelegenheiten - Energiekostenabrechnung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, VOB/VOL, BGB, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Pächter, Verpächter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Bausubstanz - Optimierung des Energieverbrauchs - Gewährleistung eines funktionalen Gebäudezustandes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.048	196.406	198.437	183.353	185.503	184.553
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.149	8.296	5.296	2.296	2.296	2.296
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944	950	920	920	920	920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.368	4.435	4.835	4.834	4.214	4.214
10	= Ordentliche Erträge	225.510	210.087	209.488	191.403	192.933	191.983
11	- Personalaufwendungen	-186.479	-188.337	-195.847	-199.723	-203.717	-207.792
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.043	-442.905	-465.786	-427.745	-436.667	-405.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.468	-366.006	-362.547	-370.712	-369.654	-369.351
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.586	-64.789	-47.100	-42.110	-42.120	-45.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.576	-1.072.037	-1.081.280	-1.050.290	-1.062.158	-1.038.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-976.066	-861.950	-871.792	-858.887	-869.225	-846.725
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-976.066	-861.950	-871.792	-858.887	-869.225	-846.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-976.066	-861.950	-871.792	-858.887	-869.225	-846.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		582.753	589.178	588.388	594.665	598.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-152.758	-152.274	-145.616	-145.596	-145.196
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-976.081	-431.955	-434.888	-416.115	-420.156	-393.341

Erläuterungen zu Teilposition 02

Verwendung der Schulpauschale für die bauliche Unterhaltung = 36.820 €

zu Teilposition 05

Mieterträge für das Büro des Jobcenters = 1.696 €

Mieterträge Rettungswache = 3.000 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung der Gebäude = 123.795 €

Heizkosten gemeindliche Gebäude = 79.150 €

Stromkosten gemeindliche Gebäude = 87.150 €

Wasserkosten gemeindliche Gebäude = 3.620 €

Grundbesitzabgaben gemeindliche Gebäude = 33.320 €

Reinigungskosten gemeindliche Gebäude = 122.951 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Reinigung und Instandhaltung des Umkleidegebäudes = 10.000 €

zu Teilposition 16

Versicherungskosten gemeindliche Gebäude = 36.000 €

Abfallbeseitigung Grundschule Gaffelstadt 7 = 5.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168	4.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.149	8.296	5.296	2.296	2.296	2.296
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505	950	920	920	920	920
07	+ Sonstige Einzahlungen			400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.822	13.246	6.616	3.616	3.616	3.616
10	- Personalauszahlungen	-183.704	-188.337	-195.847	-199.723	-203.717	-207.792
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-571.128	-442.905	-465.786	-427.745	-436.667	-405.935
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.389	-64.789	-47.100	-42.110	-42.120	-45.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-849.221	-706.031	-718.733	-679.578	-692.504	-669.357
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-825.399	-692.785	-712.117	-675.962	-688.888	-665.741
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000		51.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000		51.000		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-109.046					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.894	-10.000	-5.000	-200.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-679					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-15.300		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.619	-10.000	-5.000	-215.800		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-200.619	-2.000	-5.000	-164.800		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.026.018	-694.785	-717.117	-840.762	-688.888	-665.741
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.026.018	-694.785	-717.117	-840.762	-688.888	-665.741

Investitionen Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement								
Investitions Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2019-0014 Umbau Feuerwehrgebäude		-31.008						-31.008
2020-0016 PV Anlage Grundschule		-24.655						-24.655
2021-0028 Anschaffung und Sanierung Haus		-86.391						-86.391
2024-0010 Anbau Mensa		-1.600						-1.600
2024-0020 PV Anlage Feuerwehr		-33.631						-33.631
2025-0018 Ausbau Rechts- anspruch Ganztage			-10.000		-60.000			-70.000
2026-0032 Austausch Heizungsanlage				-5.000	-140.500			-145.500
2025-0019 LZW Rechtsanspruch Ganztage		19.252	8.000		51.000			78.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-158.033	-2.000	-5.000	-149.500			-314.533

Erläuterungen:**Austausch Heizungsanlage**

Planung Austausch Heizungsanlage Feuerwehr 2026 = 5.000 €

Austausch Heizungsanlage Feuerwehr 2027 = 140.500 €

Produktbeschreibung 01.08.02 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.02	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Erwerb, Veräußerung, An- und Verpachtung von Grundstücken
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb und Veräußerung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken einschließlich deren Verwaltung - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Grundbuchelegenheiten - Vertragliche Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, BGB, BauGB, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von Baugrundstücken zur Förderung der Wohnbebauung - Bereitstellung von Gewerbegrundstücken zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.976	46.530	48.900	48.900	48.897	39.125
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.044	32.575	32.710	32.710	32.710	32.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.364	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.238	1.444.238	628.238	526.238	16.237	
10	= Ordentliche Erträge	406.673	1.526.373	712.878	610.878	100.874	74.865
11	- Personalaufwendungen	-30.928	-32.403	-34.491	-35.018	-35.718	-36.433
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.210	-18.970	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.655	-48.155	-48.155	-48.155	-48.152	-1.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.845	-40.565	-43.106	-43.106	-43.106	-43.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.638	-140.093	-148.522	-149.049	-149.746	-103.808
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	261.035	1.386.280	564.356	461.829	-48.872	-28.943
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	261.035	1.386.280	564.356	461.829	-48.872	-28.943
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	261.035	1.386.280	564.356	461.829	-48.872	-28.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.770	87.140	87.140	87.137	40.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684	-61.698	-68.158	-67.258	-66.354	-40.345
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	260.351	1.409.352	583.338	481.711	-28.089	-28.804

Erläuterungen zu Teilposition 02

Auflösung der Sportpauschale für die Erbbauzinsen der Axtbachhalle und des Sportplatzes = 37.650 €

zu Teilposition 05

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (landw. Flächen, Grundstücke Kindergärten etc.) = 32.710 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Erbbauzinsen d.d. TEO AöR = 2.980 €

zu Teilposition 07

Über den Buchwert hinausgehende Erträge aus Grundstücksverkäufen = 612.000 €

zu Teilposition 13

Wasserkosten Brunnen Marktplatz = 750 €

Steuern und Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke = 21.000 €

zu Teilposition 16

Erbbauzinsen (Flächen Gewerbegebiet und Wanderwege am Axtbach) = 4.121 €

Erbbauzinsen für Fläche Doppelturnhalle und Sportplatz = 37.650 €

Erbbauzinsen für die Kinderspielplätze = 1.335 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.065	32.575	32.710	32.710	32.710	32.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.364	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	355.496	35.605	35.740	35.740	35.740	35.740
10	- Personalauszahlungen	-31.329	-32.403	-34.491	-35.018	-35.718	-36.433
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.452	-18.970	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.845	-40.565	-43.106	-43.106	-43.106	-43.106
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.626	-91.938	-100.367	-100.894	-101.594	-102.309
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	258.871	-56.333	-64.627	-65.154	-65.854	-66.569
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		2.240.000	960.000	800.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.240.000	960.000	800.000		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-239.847	-1.550.000	-3.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.583					
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-231.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.431	-1.781.000	-3.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-278.431	459.000	-2.040.000	700.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.560	402.667	-2.104.627	634.846	-165.854	-166.569
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.560	402.667	-2.104.627	634.846	-165.854	-166.569

Erläuterungen zu Teilposition 22

Veräußerung von Baugrundstücken = 960.000 €

Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement

Investitions Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- ausgabe -/ein- nahme- bedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2019-0006 Grunderwerb		-735						-735
2023-0002 Grunderwerb		-237.317	-936.871					-1.174.188
2024-0002 Grunderwerb		-1.795						-1.795
2025-0002 Grunderwerb			-1.550.000					-1.550.000
2026-0002 Grunderwerb				-3.000.000				-3.000.000
2027-0007 Grunderwerb					-100.000			-100.000
2028-0001 Grunderwerb						-100.000		-100.000
2028-0001 Grunderwerb							-100.000	-100.000
2025-0003 Veräußerung von Baugrundstücken			812.000					812.000
2026-0003 Veräußerung von Baugrundstücken				960.000				960.000
2027-0008 Veräußerung von Baugrundstücken					800.000			800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-239.847	-1.674.871	-2.040.000	700.000	-100.000	-100.000	-4.576.718

Erläuterungen:

Grunderwerb

Grunderwerb = 3.000.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.005	124.857	181.246	110.845	116.617	115.093
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.106	64.910	65.410	65.410	65.410	65.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	6.450	6.950	6.950	6.950	6.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150	16.620	10.450	16.950	10.450	24.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.273	1.237	1.065	1.065	1.065	1.065
10	= Ordentliche Erträge	188.879	214.074	265.121	201.220	200.492	213.168
11	- Personalaufwendungen	-323.230	-341.475	-376.807	-383.990	-391.670	-399.503
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.265					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.735	-100.500	-90.935	-92.485	-92.485	-92.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.552	-165.045	-220.564	-149.300	-146.554	-143.300
15	- Transferaufwendungen	-7.048	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.717	-138.099	-110.140	-113.045	-107.410	-123.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.546	-755.219	-808.946	-749.320	-748.619	-769.133
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.668	-541.145	-543.825	-548.100	-548.127	-555.965
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-494.668	-541.145	-543.825	-548.100	-548.127	-555.965
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-494.668	-541.145	-543.825	-548.100	-548.127	-555.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.665	12.348	7.664	7.044	7.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.203	-38.904	-48.309	-51.675	-51.518	-51.702
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-500.870	-572.384	-579.786	-592.111	-592.601	-600.623

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.762	64.910	65.410	65.410	65.410	65.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	6.450	6.950	6.950	6.950	6.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.435	16.620	10.450	16.950	10.450	24.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.325	88.980	83.810	90.310	83.810	98.010
10	- Personalauszahlungen	-337.159	-341.475	-376.807	-383.990	-391.670	-399.503
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.038					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-91.255	-100.500	-90.935	-92.485	-92.485	-92.485
14	- Transferauszahlungen	-5.888	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.678	-138.099	-110.140	-113.045	-107.410	-123.345
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-593.019	-590.174	-588.382	-600.020	-602.065	-625.833
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-504.694	-501.194	-504.572	-509.710	-518.255	-527.823
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.879	30.879	33.524	33.524	33.524	33.524
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.879	30.879	33.524	33.524	33.524	33.524
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-301.464	-102.639	-215.600	-354.370	-90.370	-64.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.465	-102.639	-215.600	-354.370	-90.370	-64.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-270.586	-71.760	-182.076	-320.846	-56.846	-30.576
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-775.280	-572.954	-686.648	-830.556	-575.101	-558.399
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-775.280	-572.954	-686.648	-830.556	-575.101	-558.399

Produktbeschreibung 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Maßnahmen zur Verkehrssicherung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine und besondere Ordnungsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr - Jugendschutz - Gesundheitsschutz - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Einweisung nach dem PsychKG - Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung - Tierschutz, Hundehaltung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Immissionsschutz - Angelegenheiten des Versammlungsrechts - Führerscheinerteilung und -umtausch - Kfz-Abmeldung - Ausstellen von Fischereischeinen - Fundangelegenheiten - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen - Gewerbeangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> - Führen des Gewereregisters - Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe - Ausstellen von Reisegewerbekarten - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Gaststättenerlaubnisse - Angelegenheiten des Markt- und Kirmeswesens - Verkehrsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung/Umsetzung verkehrsregelnder Maßnahmen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Spezialgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Gemeinde Beelen - Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung - Reduzierung von Verkehrsbehinderung sowie Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			950			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541	3.810	4.310	4.310	4.310	4.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.128	12.360	14.310	13.360	13.360	13.360
11	- Personalaufwendungen	-153.295	-182.064	-199.770	-203.692	-207.766	-211.921
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.132					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.942	-5.090	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984	-851	-1.538	-588	-588	-195
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.116	-20.814	-23.220	-22.225	-23.725	-22.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.469	-209.319	-230.868	-232.845	-238.419	-240.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-186.342	-196.959	-216.558	-219.485	-225.059	-227.321
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-186.342	-196.959	-216.558	-219.485	-225.059	-227.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-186.342	-196.959	-216.558	-219.485	-225.059	-227.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-187.936	-196.959	-216.558	-219.485	-225.059	-227.321

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Fischereischeine = 1.500 €

Verwaltungsgebühren Erlaubnisse, Gestattungen etc. = 2.500 €

zu Teilposition 05

Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen = 4.000 €

Standgelder Kirmes = 2.600 €

zu Teilposition 06

Sponsoring Kirmes = 400 €

Erstattung Stromkosten Kirmes = 1.000 €

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder = 1.000 €

zu Teilposition 13

Kosten der Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben = 4.000 €

Strom Kirmes und Wochenmarkt = 1.650 €

zu Teilposition 15

Reduzierung der Katzenpopulation = 500 €

zu Teilposition 16

Gewerbeamtssoftware = 2.650 €

Seminare Schiedsleute = 1.000 €

Seuchen-/Rattenbekämpfung = 800 €

Mobile Toilette Gewerbegebiet = 1.200 €

Abführung der Fischereiabgabe an die Bez.reg. = 750 €

Unterbringung von Fundtieren = 7.000 €

Kosten der Kirmes und des Wochenmarktes = 5.500 €

Ärztliche Gutachten für Zwangseinweisungen = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069	3.810	4.310	4.310	4.310	4.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.491	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.687	12.360	13.360	13.360	13.360	13.360
10	- Personalauszahlungen	-156.360	-182.064	-199.770	-203.692	-207.766	-211.921
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.019					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.834	-5.090	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
14	- Transferauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.214	-20.814	-23.220	-22.225	-23.725	-22.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.428	-208.468	-229.330	-232.257	-237.831	-240.486
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.741	-196.108	-215.970	-218.897	-224.471	-227.126
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-3.950			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.950			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-3.950			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-189.741	-196.108	-219.920	-218.897	-224.471	-227.126
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-189.741	-196.108	-219.920	-218.897	-224.471	-227.126

Erläuterungen zu Teilposition 26

Geschwindigkeitsanzeigesysteme = 3.000 €

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Investitions Nr. Bezeichnung	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- ausgabe -/ein- nahme- bedarf (Ansatz)
OWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen				-3.000				-3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.000				-3.000

Produktbeschreibung 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Hölker Frau Horn
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Angelegenheiten, Wehrerfassung, Beglaubigungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstellen und Ändern von Personalausweisen und Pässen - Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen - Führung des Melderegisters - Aufenthalts- und Meldebescheinigungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Durchführung behördlicher Namensänderungen - Führungszeugnis - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Beglaubigung von Urkunden - Erfassung Wehrpflichtiger - Statistiken
Auftragsgrundlage	Bundsmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensrecht, weitere Spezialgesetze
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung aller Einwohner - Bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten - Sicherstellen eines schnellen und kompetenten Bürgerservices

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.626	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
10	= Ordentliche Erträge	60.626	52.400	52.400	52.400	53.400	52.400
11	- Personalaufwendungen	-83.168	-38.533	-54.874	-55.971	-57.091	-58.232
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.320	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209	-209	-439	-669	-1.669	-605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.179	-11.450	-12.200	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.876	-85.192	-102.513	-105.140	-107.260	-107.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.250	-32.792	-50.113	-52.740	-53.860	-54.937
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.250	-32.792	-50.113	-52.740	-53.860	-54.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-71.250	-32.792	-50.113	-52.740	-53.860	-54.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-72.792	-32.792	-50.113	-52.740	-53.860	-54.937

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren Personalausweise, Pässe, Führungszeugnisse = 52.000 €

zu Teilposition 13

Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen, Pässen, etc. = 35.000 €

zu Teilposition 16

Citeq-Abrechnung Einwohnermeldewesen = 8.000 €

Bürobedarf, vorläufige Ausweise = 1.500 €

Transaktionskosten Telecash = 500 €

Miete Dokumentenprüfsystem und Telecash = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.727	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.727	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
10	- Personalauszahlungen	-84.651	-38.533	-54.874	-55.971	-57.091	-58.232
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.149	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.730	-11.450	-12.200	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.530	-84.983	-102.074	-104.471	-105.591	-106.732
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.804	-32.583	-49.674	-52.071	-53.191	-54.332
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-2.300		-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.300		-1.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-2.300		-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.804	-32.583	-51.974	-52.071	-54.191	-54.332
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-74.804	-32.583	-51.974	-52.071	-54.191	-54.332

Erläuterungen zu Teilposition 26

Dokumentenprüfsystem = 2.300 €

Investitionen Produkt 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten								
Investitions Nr. Bezeichnung	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- ausgabe -/ein- nahme- bedarf (Ansatz)
OWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen				-2.300				-2.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.300				-2.300

Produktbeschreibung 02.03.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rogoschewski
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Durchführung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Führen von Personenstandsbüchern - Anlegen von Familienstammbüchern - Beurkundung und Beglaubigung namensrechtlicher Erklärungen - Namensänderungsangelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen - Statistiken
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Einführungsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Verordnungen, Dienstanweisung für Standesbeamte, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	1.200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	8.020	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-29.914	-59.912	-57.688	-58.842	-60.019	-61.219
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.717	-2.000	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-200	-1.200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.828	-5.940	-5.990	-5.990	-5.900	-5.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.459	-68.052	-66.628	-67.032	-68.119	-69.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.439	-60.052	-57.628	-59.032	-60.119	-61.409
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.439	-60.052	-57.628	-59.032	-60.119	-61.409
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-27.439	-60.052	-57.628	-59.032	-60.119	-61.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-29.457	-60.052	-57.628	-59.032	-60.119	-61.409

Erläuterungen zu Teilposition 04

Standesamtsgebühren = 7.500 €

zu Teilposition 13

Pflegekosten Autista = 1.750 €

zu Teilposition 16

Betriebskosten elektronisches Personenstandsregister = 1.350 €

Seminare für Standesbeamte = 2.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.967	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.967	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	-38.671	-59.912	-57.688	-58.842	-60.019	-61.219
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.717	-2.000	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.845	-5.940	-5.990	-5.990	-5.900	-5.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.233	-67.852	-65.428	-66.832	-67.919	-69.209
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.266	-60.052	-57.628	-59.032	-60.119	-61.409
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200	-1.200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-1.200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-200	-1.200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.266	-60.252	-58.828	-59.232	-60.319	-61.609
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-36.266	-60.252	-58.828	-59.232	-60.319	-61.609

Produktbeschreibung 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	02.04.01	Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden sowie Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Europawahl - Durchführung der Bundestagswahl - Durchführung der Landtagswahl - Durchführung der Kreistagswahl - Durchführung der Gemeinderatswahl - Durchführung der Landratswahl - Durchführung der Bürgermeisterwahl - Unterstützung von Bürgerbegehren - Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden - Beteiligungsverfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden - Sonstige Wahlen (Landwirtschaftskammer, Behindertenbeirat, Sozialversicherungswahlen)
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Spezialvorschriften, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter
Ziele	- Ordnungsgemäße Durchführung öffentlicher Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139					2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511	6.170		6.500		14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	65	65	65	65	65
10	= Ordentliche Erträge	7.715	6.235	65	6.565	65	16.865
11	- Personalaufwendungen	-23.674	-24.275	-24.929	-25.220	-25.725	-26.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252	-112	-112	-112	-112	-2.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.377	-26.140	-1.000	-9.660	-1.450	-19.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.304	-50.527	-26.041	-34.992	-27.287	-48.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.589	-44.292	-25.976	-28.427	-27.222	-31.206
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-25.589	-44.292	-25.976	-28.427	-27.222	-31.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-25.589	-44.292	-25.976	-28.427	-27.222	-31.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-26.261	-44.292	-25.976	-28.427	-27.222	-31.206

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**
Wahlsoftware = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.511	6.170		6.500		14.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.511	6.170		6.500		14.200
10	- Personalauszahlungen	-23.520	-24.275	-24.929	-25.220	-25.725	-26.239
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.352	-26.140	-1.000	-9.660	-1.450	-19.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.872	-50.415	-25.929	-34.880	-27.175	-45.359
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.361	-44.245	-25.929	-28.380	-27.175	-31.159
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140					-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140					-2.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-140					-2.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.501	-44.245	-25.929	-28.380	-27.175	-33.759
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-25.501	-44.245	-25.929	-28.380	-27.175	-33.759

Produktbeschreibung 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Kremkus Herr Gödeke
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugender Brandschutz - Abwehrender Brandschutz - Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Brandschutzerziehung - Unterstützung und Betreuung der freiwilligen Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan - Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Zivilschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht, sonstige Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Haus- und Gartenbesitzer, Gewerbetreibende, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdienste
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes in der Gemeinde Beelen - Vermeidung oder Begrenzung von Personen-, Gebäude- und Sachschäden

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.866	124.657	179.096	110.645	115.417	112.293
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.456	172				
10	= Ordentliche Erträge	103.391	135.079	189.346	120.895	125.667	122.543
11	- Personalaufwendungen	-33.179	-36.690	-39.547	-40.264	-41.070	-41.891
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.132					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.755	-58.410	-48.345	-49.645	-49.645	-49.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.107	-163.673	-217.275	-147.731	-143.985	-139.588
15	- Transferaufwendungen	-7.048	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.217	-73.755	-67.730	-61.670	-62.835	-62.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.438	-342.128	-382.897	-309.310	-307.535	-303.634
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.047	-207.049	-193.551	-188.415	-181.868	-181.091
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.047	-207.049	-193.551	-188.415	-181.868	-181.091
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-184.047	-207.049	-193.551	-188.415	-181.868	-181.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.665	12.348	7.664	7.044	7.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378	-38.904	-48.309	-51.675	-51.518	-51.702
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-184.425	-238.288	-229.512	-232.426	-226.342	-225.749

Erläuterungen zu Teilposition 04

Gebühren zur Durchführung von Brandschauen = 1.200 €

zu Teilposition 06

Kostenersatz für Lehrgänge Feuerweherschule = 3.000 €

Dienstleistungen der Feuerwehr, Kostenersatz Betriebsmittel = 6.000 €

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Feuerwehirsirenen = 2.000 €

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge = 14.350 €

Kauf von Schaum-/Ölbindemitteln, Reinigung und Kauf von Dienstkleidung, Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen etc. = 25.700 €

Pflege eines Löschwasserteichs = 5.000 €

zu Teilposition 14

35 Funkmeldeempfänger = 16.300 €
 8 Schutzanzüge = 1.100 €
 8 Bewegungsmelder = 2.400 €
 6 Atemschutzmasken = 1.300 €
 10 Hosen Innenbrand = 4.870 €
 72 Einsatzjacken = 47.400 €
 1 mobiles Whiteboard = 300 €
 3 Whiteboards SAE = 900 €
 2 Akkus = 400 €
 2 Erste-Hilfe Sets = 400 €
 1 Tragetasche = 80 €
 1 Brandschutzdecke = 600 €
 Rückflussverhinderer = 650 €
 4 Handlampen = 2.000 €
 Ersatzbeschaffung Hardware = 2.700 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Feuerwehr (Vereinsarbeit, Führerscheine) = 10.000 €

zu Teilposition 16

Softwarepflege = 1.250 €
 Kosten für Lehrgänge und Übungen im Brandschutzcontainer = 4.000 €
 Verdienstaussfälle Feuerwehr = 6.000 €
 Ärztliche Untersuchung Feuerwehrleute = 3.000 €
 Aufwandsentschädigung Wehrführer und Vertreter, Entschädigung für die Brandschaudurchführung = 21.490 €
 Fernmeldegebühren = 4.650 €
 Einsatzentschädigung FFW, Versorgung bei Einsätzen, Tagungen etc. = 2.500 €
 Hydrantenüberprüfung = 800 €
 Subvention von Freizeitangeboten = 2.480 €
 Laufende Kosten Katastrophenschutz = 3.000 €
 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 6.450 €
 KFZ-Versicherung = 4.000 €
 Beitrag Kreisfeuerwehrverband = 850 €
 Fortführung Löschwasserkonzept = 3.000 €
 Erstellung Hygienekonzept Feuerwehr = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.434	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.434	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
10	- Personalauszahlungen	-33.957	-36.690	-39.547	-40.264	-41.070	-41.891
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.019					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.555	-58.410	-48.345	-49.645	-49.645	-49.645
14	- Transferauszahlungen	-5.888	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.537	-73.755	-67.730	-61.670	-62.835	-62.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.956	-178.455	-165.622	-161.579	-163.550	-164.046
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.522	-168.205	-155.372	-151.329	-153.300	-153.796
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.879	30.879	33.524	33.524	33.524	33.524
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.879	30.879	33.524	33.524	33.524	33.524
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-301.324	-102.439	-208.150	-354.170	-89.170	-61.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.325	-102.439	-208.150	-354.170	-89.170	-61.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-270.446	-71.560	-174.626	-320.646	-55.646	-27.776
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-448.968	-239.765	-329.998	-471.975	-208.946	-181.572
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-448.968	-239.765	-329.998	-471.975	-208.946	-181.572

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Feuerschutzpauschale = 33.524 €

zu Teilposition 26

1 Handfunkgerät SAE = 1.300 €

2 Handfunkgeräte EX = 8.300 €

1 mobile Sondersignalanlage = 4.500 €

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächtigu ngen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzahlungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2024-0034 Umrüstung Rathaussirene			-15.000					-15.000
2024-0040 Gefahrstoffschrank		-4.715						-4.715
2025-0020 Telefonanlage			-17.800					-17.800
2026-0027 Floodwaive			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-32.000
2025-0024 Katastrophenschutz			-20.000					-20.000
2025-0030 Atemschutzgeräte			-9.400					-9.400
2027-0012 Löschwasserbehälter					-60.000	-60.000	-60.000	-180.000
2026-0010 MTF					-80.000			-80.000
2026-0015 GWL				-4.000	-200.000			-204.000
2026-0020 Investive Stabsmaßnahmen				-45.000				-45.000
2026-0021 Katastrophenschutz				-20.000				-20.000
2028-0007 Rollcontainer						-15.000		-15.000
2024-0004 Feuerschutzpauschale		30.879						30.879
2025-0004 Feuerschutzpauschale			30.879					30.879
2026-0004 Feuerschutzpauschale				33.524				33.524
2027-0009 Feuerschutzpauschale					33.524			33.524
2028-0002 Feuerschutzpauschale						33.524		33.524
2029-0001 Feuerschutzpauschale							33.524	33.524
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.164	-39.321	-43.476	-314.476	-49.476	-26.476	-447.061
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-2.441	-4.500	-11.850				-18.791
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.441	-4.500	-11.850				-18.791

Erläuterungen:**GWL**

Planungskosten = 4.000 €

Floodwaive

Floodwaive = 8.000 €

Katastrophenschutz

Katastrophenschutz = 20.000 €

Investive Stabsmaßnahmen

Funktisch = 45.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.739	297.092	326.829	414.113	422.063	263.746
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.609	63.000	72.510	74.685	76.925	79.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.286	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.428	17	17	17	17	17
10	= Ordentliche Erträge	452.062	423.209	459.456	548.915	559.105	403.093
11	- Personalaufwendungen	-234.292	-258.013	-270.675	-275.869	-281.386	-287.014
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.139	-96.480	-96.000	-95.500	-95.500	-95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.411	-75.984	-88.795	-120.225	-115.861	-39.436
15	- Transferaufwendungen	-295.696	-326.100	-343.500	-317.600	-327.000	-337.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.152	-130.025	-141.020	-157.735	-155.105	-130.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.691	-886.602	-939.990	-966.929	-974.852	-889.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.629	-463.393	-480.534	-418.014	-415.747	-486.462
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.629	-463.393	-480.534	-418.014	-415.747	-486.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-335.629	-463.393	-480.534	-418.014	-415.747	-486.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.810	120.643	118.669	119.269	118.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566	-359.779	-332.324	-327.378	-331.970	-334.806
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-338.196	-697.362	-692.215	-626.723	-628.448	-702.399

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.960	243.242	255.242	308.242	311.542	238.042
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.791	63.000	72.510	74.685	76.925	79.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.776	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.192					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	345.719	369.342	387.852	443.027	448.567	377.372
10	- Personalauszahlungen	-235.222	-258.013	-270.675	-275.869	-281.386	-287.014
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-88.549	-96.480	-96.000	-95.500	-95.500	-95.500
14	- Transferauszahlungen	-355.141	-326.100	-343.500	-317.600	-327.000	-337.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.086	-130.025	-141.020	-157.735	-155.105	-130.105
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-798.998	-810.618	-851.195	-846.704	-858.991	-850.119
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-453.279	-441.276	-463.343	-403.677	-410.424	-472.747
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.941	-124.010	-57.480	-135.000	-80.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.941	-124.010	-57.480	-135.000	-80.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.941	-124.010	-57.480	-135.000	-80.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-463.220	-565.286	-520.823	-538.677	-490.424	-477.747
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-463.220	-565.286	-520.823	-538.677	-490.424	-477.747

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Laufender Betrieb der Grundschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Beschaffung und Unterhaltung des Inventars - Vor- und Übermittagsbetreuung - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Richtlinien des Landes, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Fahrtstrecken und -zeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.202	46.245	53.618	44.763	49.413	39.596
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.144	17	17	17	17	17
10	= Ordentliche Erträge	90.346	46.362	53.735	44.880	49.530	39.713
11	- Personalaufwendungen	-192.218	-211.650	-222.598	-226.903	-231.441	-236.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.515	-93.480	-93.000	-92.500	-92.500	-92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.604	-42.552	-55.031	-43.244	-38.747	-37.134
15	- Transferaufwendungen	-8.625	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.550	-58.925	-67.920	-69.635	-67.005	-67.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.512	-414.107	-446.049	-439.782	-437.193	-440.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-294.166	-367.745	-392.314	-394.902	-387.663	-400.496
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-294.166	-367.745	-392.314	-394.902	-387.663	-400.496
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-294.166	-367.745	-392.314	-394.902	-387.663	-400.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.810	120.643	118.669	119.269	118.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566	-359.779	-332.324	-327.378	-331.970	-334.806
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-296.732	-601.714	-603.995	-603.611	-600.364	-616.433

Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuwendung schulische Inklusion = 1.650 €
Zuschuss Schulsozialarbeit = 5.392 €
LZW Randstundenbetreuung an der GS = 7.500 €

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Inneneinrichtung = 1.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 9.500 €
Schülerbeförderungskosten = 82.000 €

zu Teilposition 14

EDV-Geräte = 3.650 €
20 Notebooks (Lehrer) = 12.000 €
Ergänzung der Inneneinrichtung = 3.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der LZW für die Randstundenbetreuung = 7.500 €

zu Teilposition 16

Soft- und Hardwarepflege = 6.800 €

Elektronikversicherung = 1.420 €

Inventarversicherung = 2.930 €

Bürobedarf = 3.300 €

Fernmeldegebühren = 4.800 €

Erste Hilfe Material, Arbeitsschutz, Überprüfung Sportgeräte = 480 €

Vermischte Ausgaben = 1.000 €

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel = 12.615 €

Kopiererkosten = 3.000 €

Schwimmunterricht = 8.000 €

Seife, Handtuchpapier, Toilettenpapier = 2.000 €

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 19.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	14.542	14.542	14.542	14.542	14.542
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.000	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
10	- Personalauszahlungen	-191.617	-211.650	-222.598	-226.903	-231.441	-236.070
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-84.727	-93.480	-93.000	-92.500	-92.500	-92.500
14	- Transferauszahlungen	-9.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.023	-58.925	-67.920	-69.635	-67.005	-67.005
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-338.617	-371.555	-391.018	-396.538	-398.446	-403.075
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.617	-356.913	-376.376	-381.896	-383.804	-388.433
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.669	-90.400	-23.450	-59.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.669	-90.400	-23.450	-59.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.669	-90.400	-23.450	-59.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-330.286	-447.313	-399.826	-441.396	-388.304	-392.933
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-330.286	-447.313	-399.826	-441.396	-388.304	-392.933

Erläuterungen zu Teilposition 26

Wasserspender für die Aula = 2.200 €

Ergänzung der Schränke für Schulsozialarbeit = 2.600 €

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzhah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2025-0032 Firewall Grundschule			-3.800					-3.800
2025-0033 iPads			-50.000					-50.000
2025-0034 Tabletwagen			-9.600					-9.600
2025-0035 iServ-			-18.500					-18.500
2027-0010 Smartboards Schule					-55.000			-55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-81.900		-55.000			-136.900
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-3.200		-4.800				-8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.200		-4.800				-8.000

Produktbeschreibung 03.01.03 Offene Ganztagschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Offene Ganztagschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Laufender Betrieb der Offenen Ganztagschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Bereitstellung der Mittagsverpflegung - Erhebung der Elternbeiträge - Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung des Trägers des Betreuungsangebotes - Finanzierung der OGS (Zuschussanträge, Verwendungsnachweise)
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Richtlinien des Landes, Kooperationsvertrag, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Träger des Betreuungsangebotes
Ziele	- Umsetzung des Bildung- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.538	250.847	273.211	369.350	372.650	224.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.609	63.000	72.510	74.685	76.925	79.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.838	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284					
10	= Ordentliche Erträge	361.269	376.847	405.721	504.035	509.575	363.380
11	- Personalaufwendungen	-39.874	-36.417	-37.876	-38.592	-39.364	-40.151
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.624	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.808	-33.432	-33.764	-76.981	-77.114	-2.302
15	- Transferaufwendungen	-287.071	-318.600	-336.000	-310.100	-319.500	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.855	-70.200	-72.200	-87.200	-87.200	-62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.233	-461.649	-482.840	-515.873	-526.178	-437.653
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.964	-84.802	-77.119	-11.838	-16.603	-74.273
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.964	-84.802	-77.119	-11.838	-16.603	-74.273
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-38.964	-84.802	-77.119	-11.838	-16.603	-74.273
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-38.964	-84.802	-77.119	-11.838	-16.603	-74.273

Erläuterungen zu Teilposition 02

LZW zur Durchführung der OGS = 202.000 €
LZW Förderung Ganztagsanspruch = 36.000 €
LZW Projekt "Kultur und Schule" = 2.700 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die OGS = 72.510 €

zu Teilposition 06

Beiträge für die Verpflegung in der OGS = 60.000 €

zu Teilposition 13

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen = 3.000 €

zu Teilposition 14

Anschaffungen Ganztagsanspruch = 30.000 €
Ausstattung OGS = 2.230 €

zu Teilposition 15

Gemeindlicher Zuschuss an den Trägerverein = 130.625 €
Weiterleitung der LZW zur Durchführung der OGS = 202.000 €
Eigenanteil Landesprojekt "Kultur und Schule" = 675 €
Weiterleitung LZW für das Projekt "Kultur und Schule" = 2.700 €

zu Teilposition 16

Ersatz- und Neuanschaffungen < 60 € (Rechtsanspruch Ganztags) = 12.000 €
Kosten für das Mittagessen = 60.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.960	228.700	240.700	293.700	297.000	223.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.791	63.000	72.510	74.685	76.925	79.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.329	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.192					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	330.272	354.700	373.210	428.385	433.925	362.730
10	- Personalauszahlungen	-40.584	-36.417	-37.876	-38.592	-39.364	-40.151
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.822	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-345.891	-318.600	-336.000	-310.100	-319.500	-330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.316	-70.200	-72.200	-87.200	-87.200	-62.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-456.614	-428.217	-449.076	-438.892	-449.064	-435.351
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-126.342	-73.517	-75.866	-10.507	-15.139	-72.621
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.272	-33.610	-34.030	-75.500	-75.500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.272	-33.610	-34.030	-75.500	-75.500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.272	-33.610	-34.030	-75.500	-75.500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.615	-107.127	-109.896	-86.007	-90.639	-73.121
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-129.615	-107.127	-109.896	-86.007	-90.639	-73.121

Investitionen Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzh- lungen/ -aus- zahlungen
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-1.384	-1.800					-3.184
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.384	-1.800					-3.184

Produktbeschreibung 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Sonstige schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, Schulwegsicherung), Angelegenheiten der Realschule und der Sonderschule
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft (Realschule Warendorf, Sonderschule Warendorf) - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung (Realschule Warendorf, Sonderschule Warendorf)
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447					
10	= Ordentliche Erträge	447					
11	- Personalaufwendungen	-2.760	-9.946	-10.202	-10.374	-10.581	-10.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.506	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.059	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.059	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-3.059	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.059	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693

Erläuterungen zu Teilposition 16

Unterstützung der ehrenamtlichen Verkehrshelfer = 800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	447					
10	- Personalauszahlungen	-3.021	-9.946	-10.202	-10.374	-10.581	-10.793
15	- Sonstige Auszahlungen	-747	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.767	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.320	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.320	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.320	-10.846	-11.102	-11.274	-11.481	-11.693

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541	6.050	6.469	6.969	6.469	6.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730					
10	= Ordentliche Erträge	7.371	6.250	6.569	7.069	6.569	7.069
11	- Personalaufwendungen	-10.427	-10.977	-11.225	-11.449	-11.678	-11.912
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-450	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583
15	- Transferaufwendungen	-20.182	-19.830	-21.630	-21.630	-21.630	-21.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.848	-49.543	-54.995	-53.195	-53.195	-53.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.413	-81.200	-89.833	-88.257	-88.486	-88.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.042	-74.950	-83.264	-81.188	-81.917	-81.651
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-63.042	-74.950	-83.264	-81.188	-81.917	-81.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-63.042	-74.950	-83.264	-81.188	-81.917	-81.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-63.216	-74.950	-83.264	-81.188	-81.917	-81.651

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.600	5.500	6.000	5.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.230	5.800	5.600	6.100	5.600	6.100
10	- Personalauszahlungen	-10.571	-10.977	-11.225	-11.449	-11.678	-11.912
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-19.182	-18.830	-20.630	-20.630	-20.630	-20.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.583	-55.585	-58.016	-56.216	-56.216	-56.216
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.336	-85.792	-90.271	-88.695	-88.924	-89.158
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.106	-79.992	-84.671	-82.595	-83.324	-83.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.893	-450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.893	-450				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.893	-450				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.999	-80.442	-84.671	-82.595	-83.324	-83.058
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-84.999	-80.442	-84.671	-82.595	-83.324	-83.058

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Kutscha
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes Förderung der Städtepartnerschaft
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände - Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine - Organisation und Unterstützung kultureller Ausstellungen - Herausgabe der Heimatbücher - Finanzielle Förderung und Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis - Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf - Kulturelle Aktionen zur Förderung des Gemeindelebens - Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Villers-Ecalles
Auftragsgrundlage	Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Kulturinteressierte, Partnerkommune
Ziele	- Bereitstellung eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541	6.050	6.469	6.969	6.469	6.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730					
10	= Ordentliche Erträge	7.371	6.250	6.569	7.069	6.569	7.069
11	- Personalaufwendungen	-3.418	-9.561	-9.767	-9.962	-10.162	-10.365
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-450	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583
15	- Transferaufwendungen	-17.078	-17.030	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.397	-4.943	-6.795	-4.995	-4.995	-4.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.849	-32.384	-36.175	-34.570	-34.770	-34.973
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.478	-26.134	-29.606	-27.501	-28.201	-27.904
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.478	-26.134	-29.606	-27.501	-28.201	-27.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-19.478	-26.134	-29.606	-27.501	-28.201	-27.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-19.568	-26.134	-29.606	-27.501	-28.201	-27.904

Erläuterungen

zu Teilposition 02

LZW Heimatpreis = 5.000 €

Zuwendung Heimatpreis = 500 €

zu Teilposition 15

Preisgeld Heimatpreis = 6.000 €

Zuschuss an die Pfarrbücherei = 3.000 €

Zuschüsse Seniorenarbeit = 400 €

Zuschuss an Musik- und Gesangvereine = 1.200 €

Zuschüsse an Heimatverbände und -vereine = 6.000 €

Auflösung ARAP Zuschuss Haus Heuer = 1.000 €

zu Teilposition 16

Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf = 3.150 €

Seniorenwegweiser = 1.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.600	5.500	6.000	5.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.230	5.800	5.600	6.100	5.600	6.100
10	- Personalauszahlungen	-3.521	-9.561	-9.767	-9.962	-10.162	-10.365
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-16.078	-16.030	-16.630	-16.630	-16.630	-16.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.397	-4.943	-6.795	-4.995	-4.995	-4.995
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.996	-30.934	-33.592	-31.987	-32.187	-32.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.766	-25.134	-27.992	-25.887	-26.587	-26.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.893	-450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.893	-450				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.893	-450				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.659	-25.584	-27.992	-25.887	-26.587	-26.290
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-36.659	-25.584	-27.992	-25.887	-26.587	-26.290

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Kutscha
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung von Weiterbildungsmaßnahmen - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der VHS - Mitwirkung in der Zweckverbandsversammlung - Förderung und Unterstützung sonstiger Bildungseinrichtungen - Finanzielle Umlagebeteiligung an der VHS Warendorf - Zuschuss an die Pfarrbücherei
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner, Kursbesucher
Ziele	- Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.091	-708	-729	-743	-758	-773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.619	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.710	-14.308	-14.329	-14.343	-14.358	-14.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.710	-14.308	-14.329	-14.343	-14.358	-14.373
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.710	-14.308	-14.329	-14.343	-14.358	-14.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-9.710	-14.308	-14.329	-14.343	-14.358	-14.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.794	-14.308	-14.329	-14.343	-14.358	-14.373

Erläuterungen zu Teilposition 16

Kostenanteil Zweckverband VHS Warendorf = 13.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.112	-708	-729	-743	-758	-773
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.354	-19.642	-16.621	-16.621	-16.621	-16.621
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.466	-20.350	-17.350	-17.364	-17.379	-17.394
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.466	-20.350	-17.350	-17.364	-17.379	-17.394
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.466	-20.350	-17.350	-17.364	-17.379	-17.394
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-14.466	-20.350	-17.350	-17.364	-17.379	-17.394

Erläuterungen zu Teilposition 15

Auszahlung Verbindlichkeit Pensions- und Beihilfeverpflichtungen VHS = 3.021 €

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.03	Musikschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Kutscha
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. für Zwecke der musikalischen Aus- und Fortbildung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Konzertangeboten der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. und anderer Anbieter - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikunterricht und Veranstaltungen der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Finanzielle Umlagebeteiligung an der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitwirkung in der Mitgliederversammlung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Früherziehung der Kinder - Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung und -förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.918	-708	-729	-743	-758	-773
15	- Transferaufwendungen	-3.104	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.832	-31.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.854	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.854	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.854	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-33.854	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-33.854	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373

Erläuterungen zu Teilposition 15

Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits Programm = 4.000 €

zu Teilposition 16

Kostenanteil Schule für Musik im Kreis Warendorf = 34.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.938	-708	-729	-743	-758	-773
14	- Transferauszahlungen	-3.104	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.832	-31.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.875	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.875	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.875	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.875	-34.508	-39.329	-39.343	-39.358	-39.373

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.459	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	428.927	214.000	262.000	262.000	262.000	262.000
11	- Personalaufwendungen	-200.055	-247.228	-271.305	-276.471	-282.000	-287.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868					
15	- Transferaufwendungen	-373.152	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.176	-7.274	-6.624	-6.624	-6.624	-6.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.251	-584.902	-608.329	-613.495	-619.024	-624.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.324	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.324	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-149.324	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-150.839	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.912	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.491	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.403	214.000	262.000	262.000	262.000	262.000
10	- Personalauszahlungen	-201.884	-247.228	-271.305	-276.471	-282.000	-287.640
14	- Transferauszahlungen	-396.624	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.251	-7.274	-6.624	-6.624	-6.624	-6.624
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-602.759	-584.902	-608.329	-613.495	-619.024	-624.664
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-162.356	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-868					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.223	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-163.223	-370.902	-346.329	-351.495	-357.024	-362.664

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Alshuth
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters zur Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Eingliederung in Arbeit Sicherung des Lebensunterhalts für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort - Gestellung von Personal, Räumen und Sachmitteln für das Jobcenter - Vertragsgestaltungen mit dem Jobcenter - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb SGB II - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Gesundheit - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe in anderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II und XII, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Leistungsberechtigte, Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort - Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-31.272	-49.914	-50.417	-51.335	-52.362	-53.409
15	- Transferaufwendungen	-3.478					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476	-1.767	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.226	-51.681	-52.134	-53.052	-54.079	-55.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.826	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.826	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-33.826	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-33.978	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726

Erläuterungen zu Teilposition 06

Sachkostenerstattung für den Betrieb der Anlaufstelle Beelen durch den Kreis = 2.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-32.033	-49.914	-50.417	-51.335	-52.362	-53.409
14	- Transferauszahlungen	-3.478					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.350	-1.767	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.861	-51.681	-52.134	-53.052	-54.079	-55.126
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.461	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.461	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-34.461	-49.281	-49.734	-50.652	-51.679	-52.726

Produktbeschreibung 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Alshuth Frau Kutscha
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von materiellen und sonstigen Hilfen (einschließlich Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung und Integration zugewiesener Asylbewerber
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Grundlagen des täglichen Bedarfs - Gewährung von Hilfen bei Krankheit und Schwangerschaft - Geltendmachung von Pauschalerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Auftragsgrundlage	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach AsylbLG - Förderung zur gemeinnützigen Arbeit und Vermittlung in Arbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.159	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10	= Ordentliche Erträge	420.722	211.600	259.600	259.600	259.600	259.600
11	- Personalaufwendungen	-128.854	-94.909	-117.557	-119.819	-122.215	-124.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868					
15	- Transferaufwendungen	-369.274	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701	-5.507	-4.907	-4.907	-4.907	-4.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.696	-430.416	-452.464	-454.726	-457.122	-459.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.974	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-80.974	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-80.974	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-81.088	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966

Erläuterungen zu Teilposition 02

Pauschale LZW für Asylbewerber = 250.000 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattung von Vorabzahlungen an Krankenkassen = 9.000 €

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz = 330.000 €

zu Teilposition 16

Anteilige Personal- und Sachkosten an die Stadt Ahlen für die Krankenhilfeabrechnung = 2.000 €
Grundausrüstung für Asylbewerber = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.612	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.586	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	432.198	211.600	259.600	259.600	259.600	259.600
10	- Personalauszahlungen	-128.641	-94.909	-117.557	-119.819	-122.215	-124.659
14	- Transferauszahlungen	-392.746	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.901	-5.507	-4.907	-4.907	-4.907	-4.907
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.288	-430.416	-452.464	-454.726	-457.122	-459.566
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.090	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-868					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.957	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-92.957	-218.816	-192.864	-195.126	-197.522	-199.966

Produktbeschreibung 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Dienstleistungen und Beratung
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen und Beratung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Alshuth
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit sonstigen gesetzlichen Sozialleistungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung und Beratung bei der Beantragung von/in <ul style="list-style-type: none"> - Rentenangelegenheiten - Elterngeld, Kindergeld - Schwerbehindertenausweise - Ausbildungsförderung (BAFöG) - Rundfunkgebührenbefreiung - Leistungen für die Kriegsopferfürsorge - Unterhaltssicherung - Betreuung Durchreisender - Caritative Sammlungen
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB IV, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Sozialversicherungspflichtige, Rentner, Anspruchsberechtigte
Ziele	- Kompetente Beratung und zeitnahe Weiterleitung der Anträge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505					
10	= Ordentliche Erträge	5.805					
11	- Personalaufwendungen	-39.930	-102.405	-103.332	-105.317	-107.423	-109.571
15	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.330	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.525	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.525	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-34.525	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-35.772	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.805					
10	- Personalauszahlungen	-41.210	-102.405	-103.332	-105.317	-107.423	-109.571
14	- Transferauszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.610	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.805	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.805	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-35.805	-102.805	-103.732	-105.717	-107.823	-109.971

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.550	27.772	4.572	7.862	7.862	7.862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.852	2.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670	1.540				
10	= Ordentliche Erträge	48.071	31.812	4.572	7.862	7.862	7.862
11	- Personalaufwendungen	-193.419	-223.614	-102.757	-104.755	-106.850	-108.987
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.393	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.088	-5.733	-8.276	-12.960	-12.866	-12.866
15	- Transferaufwendungen	-154.295	-202.800	-327.071	-329.845	-332.684	-335.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.667	-46.620	-975	-355	-355	-355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.863	-481.767	-444.079	-452.915	-457.755	-462.797
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.791	-449.955	-439.507	-445.053	-449.893	-454.935
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-368.791	-449.955	-439.507	-445.053	-449.893	-454.935
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-368.791	-449.955	-439.507	-445.053	-449.893	-454.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41	182	182	182	180	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-17.827	-19.073	-19.073	-19.073	-14.950
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-370.133	-467.600	-458.398	-463.944	-468.786	-469.885

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.743	24.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	2.500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610	1.540				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.948	28.540				
10	- Personalauszahlungen	-198.634	-223.614	-102.757	-104.755	-106.850	-108.987
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.681	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-154.295	-202.800	-327.071	-329.845	-332.684	-335.589
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.765	-46.620	-975	-355	-355	-355
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-416.375	-476.034	-435.803	-439.955	-444.889	-449.931
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-375.427	-447.494	-435.803	-439.955	-444.889	-449.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			70.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden			-100.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.239	-2.410	-210			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.239	-2.410	-100.210			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.239	-2.410	-30.210			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-390.666	-449.904	-466.013	-439.955	-444.889	-449.931
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-390.666	-449.904	-466.013	-439.955	-444.889	-449.931

Produktbeschreibung 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung kirchlicher und freier Träger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Leistungen	- Gewährung finanzieller Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen und Kinderspielgruppen
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Verträge mit kirchlichen und freien Trägern, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen
Ziele	- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Schaffung von Angeboten für Kinder unter 3 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805					
10	= Ordentliche Erträge	805					
11	- Personalaufwendungen	-7.152	-13.852	-14.171	-14.438	-14.726	-15.021
15	- Transferaufwendungen	-144.501	-193.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.653	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.848	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.848	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-150.848	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-150.848	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse für Kindergärten/-tagesstätten = 200.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	805					
10	- Personalauszahlungen	-7.378	-13.852	-14.171	-14.438	-14.726	-15.021
14	- Transferauszahlungen	-144.501	-193.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.879	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.074	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-151.074	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-151.074	-206.952	-214.171	-214.438	-214.726	-215.021

Produktbeschreibung 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping Frau Kutscha
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendarbeit - Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt, Kirche, Schulen, sonstigen Verbänden, Vereinen und freien Gruppen - Durchführung des Arbeitskreises „Runder Tisch“ - Zuschüsse an den Träger des Jugendzentrums - Bearbeitung von Zuschussanträgen für das Pfarrzentrum Bezuschussung von Jugendfreizeitmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendarbeit - Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeit- und Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.550	27.772	1.072	862	862	862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.852	2.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865	1.540				
10	= Ordentliche Erträge	47.266	31.812	1.072	862	862	862
11	- Personalaufwendungen	-162.987	-177.022	-56.868	-57.965	-59.124	-60.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.088	-5.733	-3.276	-2.960	-2.866	-2.866
15	- Transferaufwendungen	-9.794	-9.700	-127.071	-129.845	-132.684	-135.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.667	-46.620	-975	-355	-355	-355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.537	-239.075	-188.190	-191.125	-195.029	-199.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.271	-207.263	-187.118	-190.263	-194.167	-198.255
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-171.271	-207.263	-187.118	-190.263	-194.167	-198.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-171.271	-207.263	-187.118	-190.263	-194.167	-198.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-12.369	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-172.613	-219.632	-200.733	-203.878	-207.782	-211.870

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss Trägerschaft Jugendtreff = 117.371 €
 Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen = 6.500 €
 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrzentrum = 3.200 €

zu Teilposition 16

Schaffung von Notinseln für Kinder und Jugendliche = 750 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.743	24.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	2.500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805	1.540				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.143	28.540				
10	- Personalauszahlungen	-167.731	-177.022	-56.868	-57.965	-59.124	-60.307
14	- Transferauszahlungen	-9.794	-9.700	-127.071	-129.845	-132.684	-135.589
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.765	-46.620	-975	-355	-355	-355
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.290	-233.342	-184.914	-188.165	-192.163	-196.251
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.147	-204.802	-184.914	-188.165	-192.163	-196.251
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.239	-2.410	-210			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.239	-2.410	-210			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.239	-2.410	-210			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-193.386	-207.212	-185.124	-188.165	-192.163	-196.251
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-193.386	-207.212	-185.124	-188.165	-192.163	-196.251

Produktbeschreibung 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.02.02	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Forthaus
Gremium	Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze und Outdoor Sportgeräte
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage - Sicherheitsüberprüfungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines vielfältigen und altersgerechten Angebotes an Spielmöglichkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge			3.500	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-23.279	-32.741	-31.718	-32.352	-32.999	-33.659
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.393	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.673	-35.741	-41.718	-47.352	-47.999	-48.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.673	-35.741	-38.218	-40.352	-40.999	-41.659
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.673	-35.741	-38.218	-40.352	-40.999	-41.659
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-46.673	-35.741	-38.218	-40.352	-40.999	-41.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		182	182	182	180	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.458	-5.458	-5.458	-5.458	-1.335
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-46.673	-41.017	-43.494	-45.628	-46.277	-42.994

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Kinderspielplätze = 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-23.526	-32.741	-31.718	-32.352	-32.999	-33.659
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.681	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.206	-35.741	-36.718	-37.352	-37.999	-38.659
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.206	-35.741	-36.718	-37.352	-37.999	-38.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			70.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden			-100.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-30.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.206	-35.741	-66.718	-37.352	-37.999	-38.659
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-46.206	-35.741	-66.718	-37.352	-37.999	-38.659

Erläuterungen zu Teilposition 18

Förderung Mehrgenerationenspielplatz Hövener-Ost = 70.000 €

Investitionen Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Investitions-Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2025-0010 Spielplatz Hövener Ost				-100.000				-100.000
2026-0013 Förderung Spielplatz Hövener Ost				70.000				70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-30.000				-30.000

Erläuterungen:

Spielplatz Hövener-Ost

Spielplatz Hövener-Ost = 100.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.308	65.163	65.259	62.870	62.870	62.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681					
10	= Ordentliche Erträge	65.989	65.163	65.259	62.870	62.870	62.870
11	- Personalaufwendungen	-33.211	-45.225	-44.654	-45.547	-46.458	-47.387
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.115	-26.000	-34.000	-25.500	-25.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.919	-69.021	-67.716	-64.606	-64.431	-64.193
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189	-3.180	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.434	-146.476	-152.460	-141.743	-142.479	-148.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.445	-81.313	-87.201	-78.873	-79.609	-85.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.445	-81.313	-87.201	-78.873	-79.609	-85.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-94.445	-81.313	-87.201	-78.873	-79.609	-85.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.499	84.239	84.239	84.237	58.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-225.091	-251.981	-253.064	-254.595	-213.252
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-94.695	-226.905	-254.943	-247.698	-249.967	-240.144

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	681					
10	- Personalauszahlungen	-33.477	-45.225	-44.654	-45.547	-46.458	-47.387
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.115	-26.000	-34.000	-25.500	-25.500	-30.500
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186	-3.180	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.779	-77.455	-84.744	-77.137	-78.048	-83.977
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.098	-77.455	-84.744	-77.137	-78.048	-83.977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.735					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.735					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-1.500					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-137					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-908					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.545					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	41.190					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.908	-77.455	-84.744	-77.137	-78.048	-83.977
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.908	-77.455	-84.744	-77.137	-78.048	-83.977

Produktbeschreibung 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung, Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Kutscha
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung und Pflege des Vereins- und Breitensports
Leistungen	- Förderung der Sportvereine durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Spezialvorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen sowie Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände, Sporttreibende
Ziele	- Schaffung eines vielfältigen Angebotes an Sportmöglichkeiten zur Förderung der Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681					
10	= Ordentliche Erträge	681					
11	- Personalaufwendungen	-4.592	-9.561	-9.767	-9.962	-10.162	-10.365
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.592	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.911	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.911	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-6.911	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.911	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportvereine = 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	681					
10	- Personalauszahlungen	-4.694	-9.561	-9.767	-9.962	-10.162	-10.365
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.694	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.014	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.014	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.014	-12.611	-12.817	-13.012	-13.212	-13.415

Produktbeschreibung 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung, Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Forthaus
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportplätzen und Sporthallen zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau bedarfsgerechter Sportstätten und Sportanlagen - Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Sportstätten und Sportanlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen - Sicherheitsüberprüfungen - Bereitstellung bedarfsgerechter Sportstätten und Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Spezialvorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen sowie Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Schulen, Vereine, Verbände, Sporttreibende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsgerechten Sportanlagen zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.308	65.163	65.259	62.870	62.870	62.870
10	= Ordentliche Erträge	65.308	65.163	65.259	62.870	62.870	62.870
11	- Personalaufwendungen	-28.619	-35.664	-34.886	-35.584	-36.296	-37.022
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.115	-26.000	-34.000	-25.500	-25.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.919	-69.021	-67.716	-64.606	-64.431	-64.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189	-3.180	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.842	-133.865	-139.642	-128.730	-129.267	-134.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.535	-68.702	-74.383	-65.860	-66.397	-71.885
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.535	-68.702	-74.383	-65.860	-66.397	-71.885
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-87.535	-68.702	-74.383	-65.860	-66.397	-71.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.499	84.239	84.239	84.237	58.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-225.091	-251.981	-253.064	-254.595	-213.252
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-87.784	-214.294	-242.125	-234.685	-236.755	-226.729

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportanlagen = 11.000 €

Zuschuss an den Sportverein für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes = 8.000 €

Wasserkosten Sportplätze = 5.000 €

Instandhaltung der Sportgeräte in den Sporthallen = 10.000 €

zu Teilposition 16

Ziegelmehl Tennisplätze = 2.000 €

Inventarversicherung = 690 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-28.783	-35.664	-34.886	-35.584	-36.296	-37.022
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.115	-26.000	-34.000	-25.500	-25.500	-30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186	-3.180	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.084	-64.844	-71.926	-64.124	-64.836	-70.562
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.084	-64.844	-71.926	-64.124	-64.836	-70.562
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.735					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.735					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-1.500					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-137					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-908					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.545					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	41.190					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.894	-64.844	-71.926	-64.124	-64.836	-70.562
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-42.894	-64.844	-71.926	-64.124	-64.836	-70.562

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941					
10	= Ordentliche Erträge	16.417	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-86.657	-90.614	-96.126	-97.771	-99.726	-101.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.719	-77.497	-78.424	-80.435	-82.500	-84.620
15	- Transferaufwendungen	17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.146	-94.330	-137.600	-75.124	-45.124	-21.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.504	-262.441	-312.150	-253.330	-227.350	-207.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.087	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.087	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-210.087	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-210.398	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.905					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.398	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-87.092	-90.614	-96.126	-97.771	-99.726	-101.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.269	-77.497	-78.424	-80.435	-82.500	-84.620
14	- Transferauszahlungen	17					
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.690	-94.330	-137.600	-75.124	-45.124	-21.124
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-222.034	-262.441	-312.150	-253.330	-227.350	-207.465
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.636	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-203.636	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-203.636	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie Innen- und Außenbereichsplänen - Beteiligung an der Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumplanung - Entwicklung städtebaulicher Sanierungskonzepte, städtebaulicher Verträge - Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsentwicklungsplanung - Prüfung von Vorkaufsrechten - Ortsentwicklung - Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen - Planungsrechtliche Auskünfte - Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung eines geografischen Informationssystems
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Bauwillige, Erschließungsträger, Planungsbüros, Grundstückseigentümer, andere Behörden und Institutionen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - Sicherstellung einer geordneten und zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941					
10	= Ordentliche Erträge	16.417	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-86.657	-90.614	-96.126	-97.771	-99.726	-101.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.719	-77.497	-78.424	-80.435	-82.500	-84.620
15	- Transferaufwendungen	17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.146	-94.330	-137.600	-75.124	-45.124	-21.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.504	-262.441	-312.150	-253.330	-227.350	-207.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.087	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.087	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-210.087	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-210.398	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165

Erläuterungen zu Teilposition 12

Pensionszahlungen für Versorgungsempfänger = 78.424 €

zu Teilposition 16

Planungskosten = 125.000 €

Planungsinformations- und Beteiligungsserver (Tetraeder) und XPlan Viewer = 2.380 €

Online-Abo Baurecht = 1.300 €

Anwaltliche Beratung bei Bauleitplanverfahren = 1.000 €

Planung eines Hundeplatzes = 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.905					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.398	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-87.092	-90.614	-96.126	-97.771	-99.726	-101.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.269	-77.497	-78.424	-80.435	-82.500	-84.620
14	- Transferauszahlungen	17					
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.690	-94.330	-137.600	-75.124	-45.124	-21.124
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-222.034	-262.441	-312.150	-253.330	-227.350	-207.465
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.636	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-203.636	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-203.636	-262.141	-311.850	-253.030	-227.050	-207.165

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.238	22.489	28.241	22.741	22.741	22.741
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	700	700	400	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.058	377.596	384.240	384.240	384.240	384.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.896	83.400	93.320	93.320	93.320	93.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.439		600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	467.732	484.185	507.101	501.301	501.001	501.001
11	- Personalaufwendungen	-108.759	-121.488	-128.394	-130.864	-133.481	-136.151
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.227	-194.850	-214.680	-212.780	-212.880	-212.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.809	-47.799	-46.225	-45.730	-43.997	-44.317
15	- Transferaufwendungen	-4.771	-4.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.635	-289.605	-268.405	-258.405	-258.405	-258.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.201	-657.742	-665.204	-651.779	-652.763	-655.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.469	-173.557	-158.103	-150.478	-151.762	-154.852
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.469	-173.557	-158.103	-150.478	-151.762	-154.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-121.469	-173.557	-158.103	-150.478	-151.762	-154.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-122.914	-173.557	-158.103	-150.478	-151.762	-154.852

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	700	700	400	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.988	377.596	384.240	384.240	384.240	384.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.365	83.400	93.320	93.320	93.320	93.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.752		600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481.205	463.696	486.360	480.560	480.260	480.260
10	- Personalauszahlungen	-109.730	-121.488	-128.394	-130.864	-133.481	-136.151
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-183.777	-194.850	-214.680	-212.780	-212.880	-212.980
14	- Transferauszahlungen	-4.771	-4.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.584	-289.605	-268.405	-258.405	-258.405	-258.405
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-549.862	-609.943	-618.979	-606.049	-608.766	-611.536
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.657	-146.247	-132.619	-125.489	-128.506	-131.276
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.985	62.155				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.985	62.155				
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-72.692					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.344	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.036	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.051	52.905	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-121.708	-93.342	-141.869	-134.739	-137.756	-140.526
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-121.708	-93.342	-141.869	-134.739	-137.756	-140.526

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung Bauwilliger in bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten Durchführung von Umlegungsverfahren
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Planungsrechtliche Überprüfung von Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- sowie Abrissmaßnahmen - Freistellungsverfahren - Stellungnahmen zu übergeordneten Genehmigungsverfahren - Führen der Baukartei - Durchführung von Umlegungs- und Grenzlegungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Vorgaben - Ordnungsmäßige, rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung von Bauvorhaben - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Grundstücksneuordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	700	700	400	100	100
10	= Ordentliche Erträge	100	700	700	400	100	100
11	- Personalaufwendungen	-54.193	-63.557	-67.392	-68.658	-70.031	-71.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.700	-635	-635	-635	-635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.193	-89.257	-68.027	-69.293	-70.666	-72.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.093	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-54.093	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-54.093	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-55.188	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	700	700	400	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100	700	700	400	100	100
10	- Personalauszahlungen	-54.274	-63.557	-67.392	-68.658	-70.031	-71.432
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.700	-635	-635	-635	-635
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.274	-89.257	-68.027	-69.293	-70.666	-72.067
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.174	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.174	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-54.174	-88.557	-67.327	-68.893	-70.566	-71.967

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz und der Pflege von Denkmälern im Gemeindegebiet
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Eigentümern denkmalgeschützter Objekte - Formalrechtliche Verfahren zur Feststellung und Eintragung denkmalgeschützter Objekte und Bodendenkmäler - Vorläufige Schutzeintragung in die Denkmalliste - Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz - Bezuschussung denkmalpflegerischer Maßnahmen - Verwendungsnachweise zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse für Denkmäler - Organisation von Veranstaltungen aus Anlass des „Tages des Denkmals“
Auftragsgrundlage	Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren
Ziele	- Förderung des Schutzes, der Pflege, einer sinnvollen Nutzung und der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-4.629	-4.836	-5.189	-5.276	-5.381	-5.489
15	- Transferaufwendungen	-4.771	-4.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.479	-8.836	-12.689	-9.276	-9.381	-9.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.479	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.479	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-7.479	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-7.479	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489

Erläuterungen zu Teilposition 02

Denkmalpflegerische Maßnahmen = 7.500 €

zu Teilposition 15

Denkmalpflegerische Maßnahmen = 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-4.676	-4.836	-5.189	-5.276	-5.381	-5.489
14	- Transferauszahlungen	-4.771	-4.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.525	-8.836	-12.689	-9.276	-9.381	-9.489
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.525	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.525	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.525	-6.836	-5.189	-7.276	-7.381	-7.489

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.03.01	Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Alshuth
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des Wohneigentums und des Mietwohnbaues
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Wohnungsgesetz, Wohnbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie weitere Spezialvorschriften
Zielgruppe	Wohneigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens zur Verbesserung der Wohnraumsituation Betroffener - Menschenwürdige und bedarfsgerechte Unterbringung betroffener Personen - Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238	20.489	20.741	20.741	20.741	20.741
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.058	377.596	384.240	384.240	384.240	384.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.896	83.400	93.320	93.320	93.320	93.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.439		600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	465.632	481.485	498.901	498.901	498.901	498.901
11	- Personalaufwendungen	-49.937	-53.095	-55.814	-56.930	-58.069	-59.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.227	-194.850	-214.680	-212.780	-212.880	-212.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.809	-47.799	-46.225	-45.730	-43.997	-44.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.556	-263.905	-267.770	-257.770	-257.770	-257.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.529	-559.649	-584.489	-573.210	-572.716	-574.297
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.897	-78.164	-85.588	-74.309	-73.815	-75.396
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.897	-78.164	-85.588	-74.309	-73.815	-75.396
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-59.897	-78.164	-85.588	-74.309	-73.815	-75.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-60.247	-78.164	-85.588	-74.309	-73.815	-75.396

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieterträge angemietete Unterkünfte für Asylbewerber = 210.000 €

Benutzungsgebühr Osthoff 7 = 39.000 €

Benutzungsgebühr Beilbach 8 = 54.000 €

Benutzungsgebühr Dreingastr. 16 = 14.340 €

Benutzungsgebühr Warendorfer Straße 8 = 27.000 €

Benutzungsgebühr Warendorfer Straße 37 = 34.000 €

Erstattung von Schäden = 5.900 €

zu Teilposition 06

Erstattung Gas- und Stromkosten für angemietete Wohnungen = 86.000 €

Erstattung Gas- und Stromkosten Dreingastr. 16 = 7.320 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung Warendorfer Straße 8 = 3.000 €
 Bauliche Unterhaltung Beilbach 8 = 5.000 €
 Bauliche Unterhaltung Warendorfer Straße 37 = 5.000 €
 Bauliche Unterhaltung Dreingastr. 16 = 500 €
 Heizkosten angemietete Wohnungen = 45.000 €
 Heizkosten Osthoff 7 = 8.000 €
 Heizkosten Warendorfer Straße 8 = 10.000 €
 Heizkosten Beilbach 8 = 6.000 €
 Heizkosten Warendorfer Straße 37 = 5.000 €
 Heizkosten Dreingastr. 16 = 3.500 €
 Stromkosten angemietete Wohnungen = 41.000 €
 Stromkosten Osthoff 7 = 8.000 €
 Stromkosten Warendorfer Straße 8 = 6.500 €
 Stromkosten Beilbach 8 = 9.300 €
 Stromkosten Warendorfer Straße 37 = 8.000 €
 Stromkosten Dreingastr. 16 = 1.500 €
 Wasserkosten Osthoff 7 = 2.300 €
 Wasserkosten Warendorfer Straße 8 = 1.800 €
 Wasserkosten Beilbach 8 = 3.000 €
 Wasserkosten Warendorfer Straße 37 = 1.200 €
 Wasserkosten Dreingastr. 16 = 500 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben angemietete Wohnungen = 2.000 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Osthoff 7 = 2.300 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Warendorfer Straße 8 = 9.300 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Beilbach 8 = 12.250 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Warendorfer Straße 37 = 4.550 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Dreingastr. 16 = 1.450 €
 Reinigungskosten angemietete Wohnungen = 250 €
 Reinigungskosten Osthoff 7 = 790 €
 Reinigungskosten Warendorfer Straße 8 = 1.360 €
 Reinigungskosten Beilbach 8 = 2.000 €
 Reinigungskosten Warendorfer Straße 37 = 4.400 €

zu Teilposition 14

Inventarbeschaffung angemietete Wohnungen (60 € - 800 €) = 4.000 €
 Inventarbeschaffung für Warendorfer Str. 8 (60-800 €) = 750 €
 Inventarbeschaffung für Beilbach 8 (60-800 €) = 750 €
 Inventarbeschaffung Warendorfer Straße 37 (60 € - 800 €) = 750 €

zu Teilposition 16

Miete Unterkünfte für Asylbewerber = 210.000 €
 Reparaturen, Schimmelbeseitigung = 30.000 €
 Anschaffungen/Kleinmaterial für Asylbewerber (< 60 €) = 9.200 €
 Abfallbeseitigung Osthoff 7 = 3.700 €
 WLAN Osthoff 7 = 1.225 €
 WLAN Warendorfer Straße 8 = 1.400 €
 WLAN Beilbach 8 = 1.015 €
 WLAN Warendorfer Straße 37 = 1.300 €
 Versicherung Warendorfer Straße 8 = 1.250 €
 Versicherung Beilbach 8 = 2.230 €
 Versicherung Warendorfer Straße 37 = 6.450 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.988	377.596	384.240	384.240	384.240	384.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.365	83.400	93.320	93.320	93.320	93.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.752		600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	479.105	460.996	478.160	478.160	478.160	478.160
10	- Personalauszahlungen	-50.780	-53.095	-55.814	-56.930	-58.069	-59.230
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-183.777	-194.850	-214.680	-212.780	-212.880	-212.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.505	-263.905	-267.770	-257.770	-257.770	-257.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-486.062	-511.850	-538.264	-527.480	-528.719	-529.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.958	-50.854	-60.104	-49.320	-50.559	-51.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.985	62.155				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.985	62.155				
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-72.692					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.344	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.036	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.051	52.905	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-60.009	2.051	-69.354	-58.570	-59.809	-61.070
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-60.009	2.051	-69.354	-58.570	-59.809	-61.070

Erläuterungen zu Teilposition 26

Inventar Asylbewerber angemietete Wohnungen (> 800 €) = 3.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.222	487.159	483.059	490.020	500.020	510.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	500	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	470.313	487.659	483.259	490.220	500.220	510.220
11	- Personalaufwendungen	-23.631	-23.075	-25.383	-25.850	-26.367	-26.894
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.755	-439.562	-441.000	-450.000	-460.000	-470.000
15	- Transferaufwendungen	-150	-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624	-9.218	-650	-1.000	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.160	-472.055	-467.033	-476.850	-487.017	-497.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.154	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	22.154	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	22.154	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	22.141	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.379	474.440	480.470	490.020	500.020	510.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	462.520	474.940	480.670	490.220	500.220	510.220
10	- Personalauszahlungen	-23.704	-23.075	-25.383	-25.850	-26.367	-26.894
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-425.610	-439.562	-441.000	-450.000	-460.000	-470.000
14	- Transferauszahlungen	-150	-200				
15	- Sonstige Auszahlungen	-643	-9.218	-650	-1.000	-650	-650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-450.108	-472.055	-467.033	-476.850	-487.017	-497.544
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.412	2.885	13.637	13.370	13.203	12.676
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	12.412	2.885	13.637	13.370	13.203	12.676
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	12.412	2.885	13.637	13.370	13.203	12.676

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Schneider
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwertung von Abfällen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung - Organisation der Abfallentsorgung für Restabfälle, Bioabfälle, Leichtverpackungen und Sonderabfälle - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - An-, Um- und Abmeldung von Abfallbeseitigungsgefäßen - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Abrechnung von Deponiegebühren, Sperrgutabfahren, Schadstoffmobil und der Containerstellplätze - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen - Satzungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung - Gebührenkalkulation - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Umweltbewusstseins - Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens - Erzielung eines Kostendeckungsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.222	487.159	483.059	490.020	500.020	510.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	500	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	470.313	487.659	483.259	490.220	500.220	510.220
11	- Personalaufwendungen	-23.631	-23.075	-25.383	-25.850	-26.367	-26.894
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.755	-439.562	-441.000	-450.000	-460.000	-470.000
15	- Transferaufwendungen	-150	-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624	-9.218	-650	-1.000	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.160	-472.055	-467.033	-476.850	-487.017	-497.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.154	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	22.154	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	22.154	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	22.141	15.604	16.226	13.370	13.203	12.676

Erläuterungen zu Teilposition 04

Abfallbeseitigungsgebühren = 470.450 €

Auflösung aus Sonderposten Abfallbeseitigungsgebühren = 2.589 €

DSD-Entgelte für die Containerstellplätze = 10.020 €

zu Teilposition 05

Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken = 200 €

zu Teilposition 13

Entgelt Deponiebenutzung Müllabfuhr, Recyclinghof, Sondermüll = 441.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.379	474.440	480.470	490.020	500.020	510.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	462.520	474.940	480.670	490.220	500.220	510.220
10	- Personalauszahlungen	-23.704	-23.075	-25.383	-25.850	-26.367	-26.894
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-425.610	-439.562	-441.000	-450.000	-460.000	-470.000
14	- Transferauszahlungen	-150	-200				
15	- Sonstige Auszahlungen	-643	-9.218	-650	-1.000	-650	-650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-450.108	-472.055	-467.033	-476.850	-487.017	-497.544
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.412	2.885	13.637	13.370	13.203	12.676
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	12.412	2.885	13.637	13.370	13.203	12.676
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	12.412	2.885	13.637	13.370	13.203	12.676

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.359	59.885	61.635	67.693	70.395	70.311
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.023	191.914	196.064	205.041	209.967	161.069
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.268	477.094	477.094	477.094	477.094	477.094
10	= Ordentliche Erträge	738.078	729.293	735.193	750.228	757.856	708.874
11	- Personalaufwendungen	-134.662	-164.748	-166.301	-169.537	-172.928	-176.386
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.449	-315.800	-336.300	-310.800	-307.800	-293.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090.981	-1.104.670	-1.108.856	-1.097.015	-1.099.950	-1.099.866
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-20.000	-18.460	-40.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.558	-44.135	-62.535	-43.035	-61.035	-43.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.151	-1.649.353	-1.692.452	-1.660.387	-1.656.713	-1.628.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-852.074	-920.060	-957.259	-910.159	-898.857	-919.213
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-852.074	-920.060	-957.259	-910.159	-898.857	-919.213
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-852.074	-920.060	-957.259	-910.159	-898.857	-919.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-852.116	-920.060	-957.259	-910.159	-898.857	-919.213

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.030	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.735	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.468	100.100	100.100			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.366	121.500	124.300	24.200	24.200	24.200
10	- Personalauszahlungen	-135.527	-164.748	-166.301	-169.537	-172.928	-176.386
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-271.437	-315.800	-336.300	-310.800	-307.800	-293.800
14	- Transferauszahlungen	-13.500	-20.000	-18.460	-40.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.009	-149.602	-168.002	-43.035	-61.035	-43.035
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-478.473	-650.150	-689.063	-563.372	-556.763	-528.221
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-431.107	-528.650	-564.763	-539.172	-532.563	-504.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.913	140.000	315.000	224.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500					
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		830.000	510.000	200.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.413	970.000	825.000	424.000		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-4.450					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-743.532	-515.000	-1.134.000	-320.000	-950.000	-800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.983	-515.000	-1.134.000	-320.000	-950.000	-800.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-678.570	455.000	-309.000	104.000	-950.000	-800.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.109.677	-73.650	-873.763	-435.172	-1.482.563	-1.304.021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.109.677	-73.650	-873.763	-435.172	-1.482.563	-1.304.021

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Forthaus
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung funktionsgerechter und sicherer Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Ausbau, Umbau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Radwegen, Wanderwegen, Wirtschaftswegen und Plätzen - Errichtung, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen - Erweiterung und laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Planung, Errichtung und laufende Unterhaltung von Bushaltestellen und Buswartehallen - Sanierung und Unterhaltung von Brückenbauwerken - Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge <ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen - Satzungsangelegenheiten - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Förderprogramme, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, andere Straßenbaulasträger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Folgekosten - Zeitnahe Refinanzierung gemeindlicher Straßenbaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.859	52.385	54.135	60.193	62.895	62.811
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.235	178.414	179.764	188.741	193.667	144.769
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.268	477.094	477.094	477.094	477.094	477.094
10	= Ordentliche Erträge	712.496	708.293	711.393	726.428	734.056	685.074
11	- Personalaufwendungen	-88.009	-113.397	-114.978	-117.229	-119.573	-121.965
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.466	-303.000	-323.500	-298.000	-295.000	-281.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090.981	-1.104.670	-1.108.856	-1.097.015	-1.099.950	-1.099.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.762	-40.635	-60.035	-40.535	-58.535	-40.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.218	-1.561.702	-1.607.369	-1.552.779	-1.573.058	-1.543.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-812.722	-853.409	-895.976	-826.351	-839.002	-858.292
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-812.722	-853.409	-895.976	-826.351	-839.002	-858.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-812.722	-853.409	-895.976	-826.351	-839.002	-858.292
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-812.722	-853.409	-895.976	-826.351	-839.002	-858.292

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Straßen und Wege = 138.000 €, davon:

- Bäume fällen = 3.000 €
- Sanierung Bitumen = 52.500 €
- Schlegelarbeiten = 12.000 €
- Gräben aussetzen = 30.000 €
- Gehölzpflege = 7.000 €
- Bankette fräsen = 6.000 €
- Rissssanierungen = 15.000 €
- Ausbesserungsarbeiten durch Fremdfirmen = 12.500 €

Ersatz von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen = 4.000 €

Bauliche Unterhaltung der Buswartehäuschen = 3.000 €

Bauliche Unterhaltung von Brücken = 30.000 €

Schlammeimer für Straßenabläufe = 500 €

Strom Straßenbeleuchtung = 30.000 €

Kanalbenutzungsgebühr für die Regenwasserentwässerung der Straßen = 118.000 €

zu Teilposition 16

Erneuerung Steckdosen = 4.500 €

Lärmschutzmaßnahmen an der geplanten Umgehungsstraße = 10.000 €

Straßenbeleuchtung Fuß- und Radweg Kolpingstraße = 15.000 €

Betriebs- und Instandhaltungskosten Straßenbeleuchtung = 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.530					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.174					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.854	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-88.769	-113.397	-114.978	-117.229	-119.573	-121.965
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-261.217	-303.000	-323.500	-298.000	-295.000	-281.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.110	-40.635				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-403.096	-457.032	-498.513	-455.764	-473.108	-443.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-381.242	-456.632	-498.113	-455.364	-472.708	-443.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.913	140.000	315.000	224.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500					
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		830.000	510.000	200.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.413	970.000	825.000	424.000		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-4.450					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-743.532	-515.000	-1.134.000	-320.000	-950.000	-800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.983	-515.000	-1.134.000	-320.000	-950.000	-800.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-678.570	455.000	-309.000	104.000	-950.000	-800.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.059.812	-1.632	-807.113	-351.364	-1.422.708	-1.243.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.059.812	-1.632	-807.113	-351.364	-1.422.708	-1.243.100

Erläuterungen zu Teilposition 18

Förderung Sanierung Wirtschaftswege = 315.000 €

zu Teilposition 21

Erschließungsbeiträge = 510.000 €

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Investitions-Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2018-0022 Baugebiet Seehusen		-76.897						-76.897
2019-0034 Straßen Baugebiet Hövener Ost		-568.674	-225.760					-794.434
2023-0033 Sanierung Wirtschaftswege		-97.092	-252.908					-350.000
2025-0013 Sanierung Wirtschaftswege			-200.000					-200.000
2025-0014 Aufweitung Zufahrt Gewerbegebiet			-15.000					-15.000
2025-0015 Endausbau Thiers Allee			-300.000	-300.000				-600.000
2026-0011 Straßensanierung				-450.000				-450.000
2026-0012 Endausbau Osthues-Kamp				-250.000				-250.000
2026-0037 Aufweitung Gewerbegebiet Tich				-134.000				-134.000
2027-0002 Straßensanierung					-320.000			-320.000
2028-0009 Endausbau Schürenkamp						-920.000		-920.000
2029-0006 Erschließung BG Greffener Str.							-800.000	-800.000
2023-0032 Förderung Sanierung Wirtschaftswege		68.913	140.000	315.000	224.000			747.913
2025-0005 Erschließungsbeiträge			830.000					830.000
2026-0005 Erschließungsbeiträge				510.000				510.000
2027-0006 Erschließungsbeiträge					200.000			200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-673.750	-23.668	-309.000	104.000	-920.000	-800.000	-2.62.418

Erläuterungen:

Sanierung Wirtschaftswege

Hörster (1.100 m) = 450.000 €

Endausbau

Osthues-Kamp = 250.000 €

Thiers Allee = 300.000 €

Tich

Aufweitung der Straße = 134.000 €

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Anruf-Linien-Dienst
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer Nachtbusanbindung - Bereitstellung eines Anruf-Linien-Dienstes (ALD) - Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen einschließlich Kreuzungsvereinbarungen - Zuschussangelegenheiten einschließlich Verwendungsnachweise
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrspläne, Verträge mit Verkehrsunternehmen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Teilnehmer des öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs, Ein- und Auspendler
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs - Förderung der Verkehrssicherheit, insbesondere Jugendlicher, im Zusammenhang mit der Teilnahme an überregionalen Freizeit- und Kulturangeboten

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294					
10	= Ordentliche Erträge	11.794	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-3.951	-4.111	-4.274	-4.319	-4.406	-4.494
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-20.000	-18.460	-40.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.523	-24.111	-22.734	-44.319	-19.406	-19.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	270	-16.611	-15.234	-36.819	-11.906	-11.994
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	270	-16.611	-15.234	-36.819	-11.906	-11.994
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	270	-16.611	-15.234	-36.819	-11.906	-11.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	228	-16.611	-15.234	-36.819	-11.906	-11.994

Erläuterungen zu Teilposition 02

LZW Organisationsausgaben Bürgerbusverein = 7.500 €

zu Teilposition 15

Carsharing = 3.460 €

Zuschuss Bürgerbusverein + Weiterleitung LZW Organisationsausgaben = 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.294	100.100	100.100			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.794	107.600	107.600	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-3.975	-4.111	-4.274	-4.319	-4.406	-4.494
14	- Transferauszahlungen	-13.500	-20.000	-18.460	-40.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73	-105.467	-105.467			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.547	-129.578	-128.201	-44.319	-19.406	-19.494
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.754	-21.978	-20.601	-36.819	-11.906	-11.994
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.754	-21.978	-20.601	-36.819	-11.906	-11.994
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.754	-21.978	-20.601	-36.819	-11.906	-11.994

Erläuterungen zu Teilposition 07

Zuweisung ÖPNV zur Schließung / Sicherung der Bahnübergänge = 100.100 €

zu Teilposition 15

Schließung / Sicherung der Bahnübergänge (Rückstellung) = 105.467 €

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Forthaus
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung und Fremdvergabe der Straßenreinigung - Organisation und Abwicklung des Winterdienstes durch den Bauhof - Überwachung und Sicherstellung der auf die Anlieger übertragenen Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung - Gebührenkalkulation - Erhebung von Straßenreinigungsgebühren - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung eines positiven und gepflegten Gemeindebildes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Verkehrsteilnehmer - Erzielung eines Kostendeckungsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.788	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
10	= Ordentliche Erträge	13.788	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	-42.703	-47.240	-47.048	-47.989	-48.949	-49.928
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.983	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.410	-63.540	-62.348	-63.289	-64.249	-65.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.622	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.622	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-39.622	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-39.622	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928

Erläuterungen zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren = 16.300 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Straßenreinigung = 10.000 €

Entsorgung des Kehrgutes = 2.500 €

Reinigung der Straßeneinläufe = 300 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Winterdienst = 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.718	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.718	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
10	- Personalauszahlungen	-42.784	-47.240	-47.048	-47.989	-48.949	-49.928
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.220	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.826	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.829	-63.540	-62.348	-63.289	-64.249	-65.228
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.111	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.111	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-44.111	-50.040	-46.048	-46.989	-47.949	-48.928

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.620	1.277	1.374	1.330	1.330	1.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.590	121.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342	342	342	342	342	342
10	= Ordentliche Erträge	126.821	122.629	117.726	117.682	117.682	117.682
11	- Personalaufwendungen	-168.718	-168.483	-172.591	-175.986	-179.505	-183.095
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.654	-132.635	-147.735	-147.885	-147.735	-147.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.828	-8.793	-8.873	-8.692	-8.166	-8.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.051	-56.552	-56.481	-56.481	-56.481	-56.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.252	-366.463	-385.680	-389.044	-391.887	-395.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.432	-243.834	-267.954	-271.362	-274.205	-277.717
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-230.432	-243.834	-267.954	-271.362	-274.205	-277.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-230.432	-243.834	-267.954	-271.362	-274.205	-277.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-230.848	-243.834	-267.954	-271.362	-274.205	-277.717

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.852	122.500	117.000	117.000	117.000	117.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.506	122.810	117.310	117.310	117.310	117.310
10	- Personalauszahlungen	-170.152	-168.483	-172.591	-175.986	-179.505	-183.095
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-109.636	-132.635	-150.235	-150.385	-150.235	-150.235
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.628	-56.552	-76.481	-56.481	-56.481	-56.481
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.416	-357.670	-399.307	-382.852	-386.221	-389.811
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.911	-234.860	-281.997	-265.542	-268.911	-272.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-1.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-218.911	-234.860	-283.497	-265.542	-268.911	-272.501
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-218.911	-234.860	-283.497	-265.542	-268.911	-272.501

Produktbeschreibung 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz
Produkt	13.01.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Landschaftsplanung und -entwicklung - Maßnahmen im Bereich Artenschutz, Gewässerschutz, Naturschutz und der Biotoppflege - Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft - Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner, Natur- und Landschaftsbehörden und -verbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wiederherstellung der Funktion des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes - Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen Tier- und Pflanzenbestandes

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.290	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	56.301	55.010	55.010	55.010	55.010	55.010
11	- Personalaufwendungen	-6.063	-6.426	-6.636	-6.728	-6.862	-6.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.291	-47.370	-67.380	-47.380	-47.380	-47.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.354	-53.796	-74.016	-54.108	-54.242	-54.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.947	1.214	-19.006	902	768	631
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.947	1.214	-19.006	902	768	631
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	2.947	1.214	-19.006	902	768	631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	2.531	1.214	-19.006	902	768	631

Erläuterungen zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühr = 55.000 €

zu Teilposition 16

Nutria Fangprämie = 500 €

Beitrag an den Wasser- und Bodenverband = 46.680 €

Baumaßnahmen zur Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie = 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.321	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.331	55.010	55.010	55.010	55.010	55.010
10	- Personalauszahlungen	-5.995	-6.426	-6.636	-6.728	-6.862	-6.999
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.481	-47.370	-67.380	-47.380	-47.380	-47.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.476	-53.796	-74.016	-54.108	-54.242	-54.379
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.855	1.214	-19.006	902	768	631
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	2.855	1.214	-19.006	902	768	631
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.855	1.214	-19.006	902	768	631

Produktbeschreibung 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen
Produkt	13.02.01	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Forthaus
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Neubau und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen - Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Verwaltung und Pflege des eigenen Waldbestandes
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Naherholungssuchende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes - Förderung der Naherholung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	154	154	154	154	154
10	= Ordentliche Erträge	5.732	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	-123.621	-120.034	-122.450	-124.899	-127.397	-129.945
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.027	-42.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154	-154	-154	-154	-154	-154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.802	-162.688	-175.104	-177.553	-180.051	-182.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.070	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-158.070	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-158.070	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-158.070	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Grünanlagen = 32.500 €

Sommer-/Winter-/Ersatzbepflanzungen = 12.000 €

Pflegemaßnahmen Lärmschutzwall / Notwasserweg (3x jährlich) = 5.000 €

Prävention/Bekämpfung Eichenprozessionsspinner = 2.500 €

Hundekotbeutel = 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.320					
10	- Personalauszahlungen	-124.736	-120.034	-122.450	-124.899	-127.397	-129.945
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.708	-42.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-159.444	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.124	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.124	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-154.124	-162.534	-174.950	-177.399	-179.897	-182.445

Produktbeschreibung 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Winzer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten Unterhaltung des Friedhofes nebst baulichen Anlagen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten einschließlich Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen - Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen - Bereitstellung der gemeindlichen Friedhofshalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Trauerfeier - Abrechnung der Friedhofsgebühren - Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber - Gebührekalkulation - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Verbliebene, Allgemeinheit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens - Naturnahe Gestaltung des Friedhofes als Ort der Ruhe und Besinnung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.277	1.374	1.330	1.330	1.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.300	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	188	188	188	188	188
10	= Ordentliche Erträge	64.788	67.465	62.562	62.518	62.518	62.518
11	- Personalaufwendungen	-39.034	-42.022	-43.506	-44.359	-45.247	-46.152
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.627	-90.135	-97.735	-97.885	-97.735	-97.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.674	-8.639	-8.719	-8.538	-8.012	-7.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.761	-9.182	-9.101	-9.101	-9.101	-9.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.097	-149.978	-159.061	-159.883	-160.095	-160.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.309	-82.513	-96.499	-97.365	-97.577	-98.404
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-75.309	-82.513	-96.499	-97.365	-97.577	-98.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-75.309	-82.513	-96.499	-97.365	-97.577	-98.404
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-75.309	-82.513	-96.499	-97.365	-97.577	-98.404

Erläuterungen zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten = 29.000 €
 Benutzungsgebühren Friedhofshalle / Aufbahrungsräume = 10.175 €
 Beleg- und Unterhaltungsgebühr = 550 €
 Trennsteine = 1.960 €
 Grabmalgenehmigungen = 1.200 €
 Bestattungsgebühren = 18.115 €

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung Friedhofshalle = 500 €
 Heizkosten Friedhofshalle = 600 €
 Stromkosten Friedhofshalle = 1.700 €
 Wasserkosten Friedhof = 1.000 €
 Kosten des Bestatters = 31.500 €

Laufende Unterhaltung des Friedhofes = 61.000 €, davon:
 - Jahrespflege Fremdunternehmen = 41.000 €
 - Anlegen neuer Urnengrabfelder = 10.000 €
 - Kantensteine = 10.000 €

zu Teilposition 16

Friedhofsverwaltungsprogramm = 1.086 €
 Entsorgungskosten Friedhof = 3.500 €
 Erbbauzinsen = 3.315 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.532	67.500	62.000	62.000	62.000	62.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.855	67.800	62.300	62.300	62.300	62.300
10	- Personalauszahlungen	-39.421	-42.022	-43.506	-44.359	-45.247	-46.152
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.928	-90.135	-97.735	-97.885	-97.735	-97.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.147	-9.182	-9.101	-9.101	-9.101	-9.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.496	-141.339	-150.342	-151.345	-152.083	-152.988
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.641	-73.539	-88.042	-89.045	-89.783	-90.688
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-1.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.641	-73.539	-89.542	-89.045	-89.783	-90.688
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-67.641	-73.539	-89.542	-89.045	-89.783	-90.688

Erläuterungen zu Teilposition 04

Zuführung zur Passiven Rechnungsabgrenzung der Friedhofsgebühren = 30.000 €

zu Teilposition 18

Zuschüsse Projekt Kirchenglocken = 13.500 €

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2026-0016 Stahlkonstruktion für Kirchenglocken				-15.000				-15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-15.000				-15.000

Erläuterungen:**Kirchenglocken**

Kirchenglocken = 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.726	34.726	34.726	34.726	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	1.190			2.125	
10	= Ordentliche Erträge	3.060	35.916	34.726	34.726	36.851	
11	- Personalaufwendungen	-667	-772	-787	-803	-819	-835
15	- Transferaufwendungen	-3.975	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.018	-3.780	-70.555	-2.055	-5.955	-2.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.660	-7.052	-72.842	-4.358	-8.274	-4.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.600	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.600	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-9.600	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.949	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.726	34.726	34.726	34.726	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.060	1.190			2.125	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.060	35.916	34.726	34.726	36.851	
10	- Personalauszahlungen	-673	-772	-787	-803	-819	-835
14	- Transferauszahlungen	-3.975	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.018	-3.780	-70.555	-2.055	-5.955	-2.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.667	-7.052	-72.842	-4.358	-8.274	-4.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.607	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.607	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.607	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes - Umweltberatung - Mitwirkung bei der Erfassung und Beseitigung von Altlasten - Allgemeiner Immissionsschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bodenschutzgesetz, sonstige Spezialgesetze
Zielgruppe	Einwohner, Umweltschutzbehörden und -verbände, Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen - Förderung eines umweltbewussten Verhaltens

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.726	34.726	34.726	34.726	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	1.190			2.125	
10	= Ordentliche Erträge	3.060	35.916	34.726	34.726	36.851	
11	- Personalaufwendungen	-667	-772	-787	-803	-819	-835
15	- Transferaufwendungen	-3.975	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.018	-3.780	-70.555	-2.055	-5.955	-2.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.660	-7.052	-72.842	-4.358	-8.274	-4.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.600	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.600	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-9.600	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.949	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390

Erläuterungen zu Teilposition 02

Konnexitätszahlung zum LWPG = 34.726 €

zu Teilposition 15

Zuschuss zur Neupflanzung von Zukunftsbäumen= 1.500 €

zu Teilposition 16

Wärmeplanung und Folgemaßnahmen = 68.500 €
Europäische Mobilitätswoche = 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.726	34.726	34.726	34.726	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.060	1.190			2.125	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.060	35.916	34.726	34.726	36.851	
10	- Personalauszahlungen	-673	-772	-787	-803	-819	-835
14	- Transferauszahlungen	-3.975	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.018	-3.780	-70.555	-2.055	-5.955	-2.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.667	-7.052	-72.842	-4.358	-8.274	-4.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.607	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.607	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.607	28.864	-38.116	30.368	28.577	-4.390

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.382	120				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463					
10	= Ordentliche Erträge	70.374	320	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-35.250	-24.086	-24.935	-25.433	-25.942	-26.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.019					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-463	-240	-405	-405	-405	-405
15	- Transferaufwendungen	-5.890	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.822	-50.844	-51.434	-51.434	-51.434	-40.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.517	-81.293	-82.897	-83.395	-83.904	-73.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.143	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.143	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-18.143	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-18.160	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.691					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.220	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-35.053	-24.086	-24.935	-25.433	-25.942	-26.461
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.825					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-5.890	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.436	-3.520	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.277	-33.729	-35.168	-35.666	-36.175	-36.694
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.057	-33.529	-34.968	-35.466	-35.975	-36.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.800				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.400				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.057	-35.929	-34.968	-35.466	-35.975	-36.494
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-10.057	-35.929	-34.968	-35.466	-35.975	-36.494

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformationen

Fachbereich	Verwaltungsleitung
Verantwortlich	Frau Schulte Frau Kutscha
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und Wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Standortanalysen und Standortberatung - Vermittlung von Gewerbe- und Einzelhandelsflächen - Kooperation mit wirtschaftsfördernden Institutionen (GfW, IHK, Handwerkskammer, Gewerbeverein) - Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren - Beratung von Existenzgründern - Pflege der Beziehungen zur heimischen Wirtschaft - Unterstützung von Initiativen des örtlichen Gewerbes - Regionale Zusammenarbeit mit fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e.V.) - Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote - Informationsservice für Bürger und Gäste - Bereitstellung von Informationsbroschüren, Stadtplänen und touristischen Werbeartikeln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Gutachten, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, Gäste
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Beelen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.382	120				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463					
10	= Ordentliche Erträge	70.374	320	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-35.250	-24.086	-24.935	-25.433	-25.942	-26.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.019					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-463	-240	-405	-405	-405	-405
15	- Transferaufwendungen	-5.890	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.822	-50.844	-51.434	-51.434	-51.434	-40.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.517	-81.293	-82.897	-83.395	-83.904	-73.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.143	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.143	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-18.143	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-18.160	-80.973	-82.697	-83.195	-83.704	-73.592

Erläuterungen zu Teilposition 16

Auflösung ARAP Breitbandausbau = 47.324 €

Wirtschaftsförderung = 1.000 €

Werbeartikel und Stadtradeln = 600 €

Jahresbeitrag Touristische AG „Parklandschaft Kreis WAF“ = 1.650 €

Kommunaler Eigenanteil LEADER = 6.023 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.691					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.220	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-35.053	-24.086	-24.935	-25.433	-25.942	-26.461
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.825					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-5.890	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023	-6.023
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.436	-3.520	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.277	-33.729	-35.168	-35.666	-36.175	-36.694
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.057	-33.529	-34.968	-35.466	-35.975	-36.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.400				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.800				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.400				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.057	-35.929	-34.968	-35.466	-35.975	-36.494
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-10.057	-35.929	-34.968	-35.466	-35.975	-36.494

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen			2.400					2.400
Summe der investiven Auszahlungen			-4.800					-4.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.400					-2.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.419	8.223.000	9.295.498	9.523.700	9.754.700	9.990.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.042	1.327.000	884.780	1.607.000	1.507.500	1.408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.692	220.000	214.750	214.750	214.750	214.750
10	= Ordentliche Erträge	10.200.153	9.770.000	10.395.028	11.345.450	11.476.950	11.613.450
11	- Personalaufwendungen	-98.752	-98.153	-102.852	-104.559	-106.650	-108.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.879					
15	- Transferaufwendungen	-5.671.941	-5.773.050	-6.404.820	-6.773.350	-6.931.350	-7.139.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.612	-13.849	-13.149	-13.149	-13.149	-13.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.784.183	-5.885.052	-6.520.821	-6.891.058	-7.051.149	-7.261.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.415.970	3.884.948	3.874.207	4.454.392	4.425.801	4.351.668
19	+ Finanzerträge	163.808	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.812	-10.622	-9.510	-8.391	-7.365	-6.368
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	146.997	123.920	144.220	144.628	144.943	145.228
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.562.966	4.008.868	4.018.427	4.599.020	4.570.744	4.496.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	4.562.966	4.008.868	4.018.427	4.599.020	4.570.744	4.496.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	1.500	3.020	2.120	1.220	1.220
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	4.564.251	4.010.368	4.021.447	4.601.140	4.571.964	4.498.116

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.547.795	8.223.000	9.295.498	9.523.700	9.754.700	9.990.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.490	1.327.000	884.780	1.607.000	1.507.500	1.408.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	234.476	220.000	214.750	214.750	214.750	214.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.730	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.505.491	9.904.542	10.548.758	11.498.469	11.629.258	11.765.046
10	- Personalauszahlungen	-98.825	-98.153	-102.852	-104.559	-106.650	-108.783
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.879					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.585	-10.622	-9.510	-8.391	-7.365	-6.368
14	- Transferauszahlungen	-5.691.068	-5.773.050	-6.404.820	-6.773.350	-6.931.350	-7.139.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.599	-166.849	-13.149	-13.149	-13.149	-13.149
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.819.955	-6.048.674	-6.530.331	-6.899.449	-7.058.514	-7.268.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.685.535	3.855.868	4.018.427	4.599.020	4.570.744	4.496.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.995	948.500	989.182	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	34.449	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.444	982.950	1.023.632	1.034.450	1.034.450	1.034.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	969.444	982.950	1.023.632	1.034.450	1.034.450	1.034.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	5.654.980	4.838.818	5.042.059	5.633.470	5.605.194	5.531.346
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen			1.500.000			
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	4.880.000					
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-65.445	-65.861	-214.284	-53.626	-40.974	-41.420
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-4.880.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.445	-65.861	1.285.716	-53.626	-40.974	-41.420
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	5.589.535	4.772.957	6.327.775	5.579.844	5.564.220	5.489.926

Produktbeschreibung 16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Prinz Frau Schneider
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern - Veranlagung von Grundbesitzabgaben einschließlich Wasserverbandsgebühren - Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzung der Vollziehung - Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Satzungsangelegenheiten für Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern sowie des Wasser- und Bodenverbandes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Ziele	- Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.084.122	7.903.000	8.952.700	9.173.700	9.394.700	9.620.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	8.092.164	7.905.000	8.954.700	9.175.700	9.396.700	9.622.700
11	- Personalaufwendungen	-47.845	-46.242	-51.206	-52.214	-53.258	-54.324
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.879					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720	-4.750	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.443	-50.992	-55.256	-56.264	-57.308	-58.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.036.721	7.854.008	8.899.444	9.119.436	9.339.392	9.564.326
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.036.721	7.854.008	8.899.444	9.119.436	9.339.392	9.564.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	8.036.721	7.854.008	8.899.444	9.119.436	9.339.392	9.564.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	1.500	3.020	2.120	1.220	1.220
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	8.038.005	7.855.508	8.902.464	9.121.556	9.340.612	9.565.546

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 42.000 €

Grundsteuer B = 1.190.000 €

Gewerbesteuer = 3.700.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 3.400.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 590.000 €

Hundesteuer = 27.700 €

Vergnügungssteuer = 3.000 €

zu Teilposition 07

Verzinsung der Gewerbesteuer = 2.000 €

zu Teilposition 16

Citeqabrechnung (Druck Bescheide, Archivierung etc.) = 500 €

Portogebühren für die Abgabenbescheide = 2.000 €

Zinsaufwendungen aus Steuerveranlagungen nach der Abgabenordnung = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.220.498	7.903.000	8.952.700	9.173.700	9.394.700	9.620.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.232.022	7.905.000	8.954.700	9.175.700	9.396.700	9.622.700
10	- Personalauszahlungen	-47.959	-46.242	-51.206	-52.214	-53.258	-54.324
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.879					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.713	-157.750	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.550	-203.992	-55.256	-56.264	-57.308	-58.374
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.176.472	7.701.008	8.899.444	9.119.436	9.339.392	9.564.326
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	8.176.472	7.701.008	8.899.444	9.119.436	9.339.392	9.564.326
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	8.176.472	7.701.008	8.899.444	9.119.436	9.339.392	9.564.326

Produktbeschreibung 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Prinz Frau Dück
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Verwaltung und Abwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft, soweit diese nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden kann
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten allgemeiner Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zweckzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Familienleistungsausgleich) - Angelegenheiten der Steuerbeteiligungen (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) - Allgemeine und besondere Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Solidarbeitrag, Krankenhausfinanzierungsumlage) - Schulden- und Zinsmanagement - Konzessionsverträge - Verwaltung von Beteiligungen - Ausweisung und Verrechnung produktunabhängiger Finanzleistungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsabgabenverordnung, Satzungen, Verträge, sonstige Spezialvorschriften
Zielgruppe	Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Versorgungsträger, Kreditinstitute, Beteiligungsgesellschaften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes - Kurz- und mittelfristiger Ausgleich des Gesamthaushaltes - Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes - Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	327.297	320.000	342.798	350.000	360.000	370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.042	1.327.000	884.780	1.607.000	1.507.500	1.408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.651	218.000	212.750	212.750	212.750	212.750
10	= Ordentliche Erträge	2.107.990	1.865.000	1.440.328	2.169.750	2.080.250	1.990.750
11	- Personalaufwendungen	-50.907	-51.911	-51.646	-52.345	-53.392	-54.459
15	- Transferaufwendungen	-5.671.941	-5.773.050	-6.404.820	-6.773.350	-6.931.350	-7.139.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.893	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.728.740	-5.834.060	-6.465.565	-6.834.794	-6.993.841	-7.203.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.620.751	-3.969.060	-5.025.237	-4.665.044	-4.913.591	-5.212.658
19	+ Finanzerträge	163.808	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.812	-10.622	-9.510	-8.391	-7.365	-6.368
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	146.997	123.920	144.220	144.628	144.943	145.228
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.473.754	-3.845.140	-4.881.017	-4.520.416	-4.768.648	-5.067.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-3.473.754	-3.845.140	-4.881.017	-4.520.416	-4.768.648	-5.067.430
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.473.754	-3.845.140	-4.881.017	-4.520.416	-4.768.648	-5.067.430

Erläuterungen zu Teilposition 01

Familienleistungsausgleich = 342.798 €

zu Teilposition 02

Aufwands- und Unterhaltungspauschale = 106.400 €

Schlüsselzuweisungen = 778.380 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Strom = 152.000 €

Konzessionsabgaben Gas = 12.000 €

Konzessionsabgaben Wasser = 48.750 €

zu Teilposition 15

Gewerbsteuerumlage = 308.500 €

Deckungsvermerk: Mehrerträge im Rahmen der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage

Kreisumlage allgemein = 3.794.693 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt = 2.195.277 €

Beteiligung an den Krankenhausinvestitionskosten = 106.350 €

zu Teilposition 16

Kapitalertragsteuer = 9.000 €

zu Teilposition 19

Eigenkapital- und Darlehenszinsen TEO AöR = 66.730 €

Gewinnausschüttung Sparkasse = 32.000 €

Jahresüberschuss Wasserversorgung Beckum = 30.000 €

Gewinnausschüttung Beelen-Woeste BürgerWind GmbH & Co. KG = 20.000 €

zu Teilposition 20

Schuldzinsen für Kredite des Kreditmarktes = 9.510 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	327.297	320.000	342.798	350.000	360.000	370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.490	1.327.000	884.780	1.607.000	1.507.500	1.408.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	222.952	218.000	212.750	212.750	212.750	212.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.730	134.542	153.730	153.019	152.308	151.596
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.273.469	1.999.542	1.594.058	2.322.769	2.232.558	2.142.346
10	- Personalauszahlungen	-50.866	-51.911	-51.646	-52.345	-53.392	-54.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.585	-10.622	-9.510	-8.391	-7.365	-6.368
14	- Transferauszahlungen	-5.691.068	-5.773.050	-6.404.820	-6.773.350	-6.931.350	-7.139.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.886	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.764.405	-5.844.682	-6.475.075	-6.843.185	-7.001.206	-7.209.776
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.490.937	-3.845.140	-4.881.017	-4.520.416	-4.768.648	-5.067.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.995	948.500	989.182	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	34.449	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.444	982.950	1.023.632	1.034.450	1.034.450	1.034.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	969.444	982.950	1.023.632	1.034.450	1.034.450	1.034.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.521.492	-2.862.190	-3.857.385	-3.485.966	-3.734.198	-4.032.980
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen			1.500.000			
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	4.880.000					
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-65.445	-65.861	-214.284	-53.626	-40.974	-41.420
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-4.880.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.445	-65.861	1.285.716	-53.626	-40.974	-41.420
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.586.937	-2.928.051	-2.571.669	-3.539.592	-3.775.172	-4.074.400

Erläuterungen zu Teilposition 18

Investitionspauschale = 629.182 €
Schulpauschale = 300.000 €
Sportpauschale = 60.000 €

zu Teilposition 22

Tilgung von Darlehen durch die TEO AöR = 34.450 €

zu Teilposition 35

Darlehensstilgung = 214.284 €

Investitionen Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2024-0007 Investitionspauschale		574.995						574.995
2025-0006 Investitionspauschale			575.940					575.940
2026-0006 Investitionspauschale				629.182				629.182
2027-0003 Investitionspauschale					640.000			640.000
2028-0003 Investitionspauschale						640.000		640.000
2029-0002 Investitionspauschale							640.000	640.000
2024-0008 Schulpauschale		300.000						300.000
2025-0007 Schulpauschale			300.000					300.000
2026-0007 Schulpauschale				300.000				300.000
2027-0004 Schulpauschale					300.000			300.000
2028-0004 Schulpauschale						300.000		300.000
2029-0003 Schulpauschale							300.000	300.000
2024-0009 Sportpauschale		60.000						60.000
2025-0008 Sportpauschale			60.000					60.000
2026-0008 Sportpauschale				60.000				60.000
2027-0005 Sportpauschale					60.000			60.000
2028-0005 Sportpauschale						60.000		60.000
2029-0004 Sportpauschale							60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		934.995	935.940	989.182	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.860.117

Anlagen

Stellenplan
der Gemeinde Beelen
für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamtinnen / Wahlbeamte Bürgermeister/-in	B 2	1	1	1	
Gehobener Dienst Oberamtsrätin / Oberamtsrat Amtsrätin / Amtsrat Amtfrau / Amtmann Oberinspektorin / Oberinspektor Inspektorin / Inspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 09	3 0 0,51 0 0	2 0 0,51 0 0	2 0 0,51 0 0	1 Stelle Tz
Mittlerer Dienst Hauptsekretärin / Hauptsekretär	A 08	0	0	0	
Insgesamt		4,51	3,51	3,51	1 Stelle Tz

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Erläuterungen
	2026	2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
	2	3	4	5		
1						
15	-	-	-	-		
14	-	-	-	-		
13	0	1	1	1		
12	-	-	-	-		
S 12	1	0				
S11b	0	1,65	1,65	1,65		
11	1	1	1	1		
10	2	1	1	1		
9c	3	5	4	4		
9b	3,67	3,47	1,69	1,69		1 Stelle TZ
9a	5	4	6	6		
S9	0,51	0,51	0,51	0,51		1 Stelle TZ
8	4,46	5,46	5,43	5,43		4 Stellen TZ
7	1	1	-	-		
6	10,28	9,74	9,93	9,93		3 Stellen TZ
5	1	1,54	1	1		
4	-	-	-	-		
3	-	-	-	-		
2	0,94	0,94	0,94	0,94		3 Stellen TZ
1	-	-	-	-		
Insgesamt	33,86	36,31	34,15	34,15		12 Stellen TZ

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/ beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	1	
Insgesamt		4	4	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Erläuterungen
			A 09 - A 13					A 8	
1	2	3	5					6	7
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09		
01	Innere Verwaltung	0,95	0,94		0,36				
02	Sicherheit und Ordnung		0,28		0,15				
03	Schulträgeraufgaben		0,27						
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Leistungen		0,32						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,07						
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation		0,34					1 Stelle Tz	
10	Bauen und Wohnen		0,12						
11	Ver- und Entsorgung		0,05						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,11						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07						
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,43						
Insgesamt:		1,00	3,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	4,51

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01.	Innere Verwaltung	994.381	-3.175.743	-2.181.362	0	-2.181.362	0	-1.750.107							
01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung	12.600	-430.161	-417.561	0	-417.561	0	-417.561							
01.03.	Zentrale Dienste	18.921	-518.063	-499.142	0	-499.142	0	-523.773							
01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.086	-3.086	0	-3.086	0	-3.086							
01.05.	Personalmanagement	5.022	-418.507	-413.485	0	-413.485	0	-413.485							
01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.500	-388.114	-379.614	0	-379.614	0	-379.614							
01.07.	Informationstechnologie	26.972	-188.008	-161.036	0	-161.036	0	-161.036							
01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	922.366	-1.229.802	-307.436	0	-307.436	0	148.450							
02.	Sicherheit und Ordnung	265.121	-808.946	-543.825	0	-543.825	0	-579.786							
02.01.	Ordnungswesen	14.310	-230.868	-216.558	0	-216.558	0	-216.558							
02.02.	Einwohnermeldeangelegenheiten	62.400	-102.513	-50.113	0	-50.113	0	-50.113							
02.03.	Personenstandswesen	9.000	-66.628	-57.628	0	-57.628	0	-57.628							
02.04.	Wahlen und Abstimmungen	65	-26.041	-25.976	0	-25.976	0	-25.976							
02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz	189.346	-382.897	-193.551	0	-193.551	0	-229.512							
03.	Schulträgeraufgaben	459.456	-939.990	-480.534	0	-480.534	0	-692.215							
03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen	459.456	-939.990	-480.534	0	-480.534	0	-692.215							
04.	Kultur und Wissenschaft	6.569	-89.833	-83.264	0	-83.264	0	-83.264							
04.01.	Kultur	6.569	-89.833	-83.264	0	-83.264	0	-83.264							
05.	Soziale Leistungen	262.000	-608.329	-346.329	0	-346.329	0	-346.329							
05.01.	Gesetzliche Leistungen	262.000	-608.329	-346.329	0	-346.329	0	-346.329							
05.02.	Dienstleistungen und Beratung	0	-103.732	-103.732	0	-103.732	0	-103.732							
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.572	-444.079	-439.507	0	-439.507	0	-458.398							
06.01.	Kinderlagereinrichtungen	0	-214.171	-214.171	0	-214.171	0	-214.171							
06.02.	Kinder- und Jugendförderung	4.572	-229.908	-225.336	0	-225.336	0	-244.227							
08.	Sportförderung	65.259	-152.460	-87.201	0	-87.201	0	-254.943							
08.01.	Sportförderung, Sportanlagen	65.259	-152.460	-87.201	0	-87.201	0	-254.943							
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	300	-312.150	-311.850	0	-311.850	0	-311.850							
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	300	-312.150	-311.850	0	-311.850	0	-311.850							
10.	Bauen und Wohnen	507.101	-665.204	-158.103	0	-158.103	0	-158.103							
10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	700	-68.027	-67.327	0	-67.327	0	-67.327							
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500	-12.689	-5.189	0	-5.189	0	-5.189							
10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung	498.901	-584.489	-85.588	0	-85.588	0	-85.588							
11.	Ver- und Entsorgung	483.259	-467.033	16.226	0	16.226	0	16.226							
11.01.	Abfallwirtschaft	483.259	-467.033	16.226	0	16.226	0	16.226							
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	735.193	-1.692.452	-957.259	0	-957.259	0	-957.259							
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	711.393	-1.607.369	-895.976	0	-895.976	0	-895.976							
12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7.500	-22.734	-15.234	0	-15.234	0	-15.234							
12.03.	Strassenreinigung	16.300	-62.348	-46.048	0	-46.048	0	-46.048							
13.	Natur- und Landschaftspflege	117.726	-408.180	-290.454	0	-290.454	0	-290.454							
13.01.	Natur-, Landschaft- und Gewässerschutz	55.010	-74.016	-19.006	0	-19.006	0	-19.006							
13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	154	-175.104	-174.950	0	-174.950	0	-174.950							
13.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.562	-159.061	-96.499	0	-96.499	0	-96.499							
14.	Umweltschutz	34.726	-72.842	-38.116	0	-38.116	0	-38.116							
14.01.	Umweltschutzmaßnahmen	34.726	-72.842	-38.116	0	-38.116	0	-38.116							
15.	Wirtschaft und Tourismus	200	-82.897	-82.897	0	-82.897	0	-82.897							
15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus	200	-82.897	-82.897	0	-82.897	0	-82.897							
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.395.028	-6.520.821	3.874.207	144.220	4.018.427	0	4.021.447							
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.395.028	-6.520.821	3.874.207	144.220	4.018.427	0	4.021.447							
	Gesamt	14.330.891	-18.440.958	-2.110.067	144.220	-1.965.847	0	-1.965.847							

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		Verpflichtungs- ermächti- gungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.	Innere Verwaltung	56.728	-2.493.700	-2.433.972	960.000	-3.044.090	-2.084.090	0	-4.516.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-417.561	-417.561	0	-12.600	-12.600	0	-430.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.	Zentrale Dienste	850	-453.769	-452.919	0	-18.490	-18.490	0	-471.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.086	-3.086	0	0	0	0	-3.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.	Personalmanagement	5.022	-248.507	-243.485	0	0	0	0	-243.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.500	-388.114	-379.614	0	0	0	0	-379.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.	Informations- und Gebäudemanagement	0	-160.561	-160.561	0	0	0	0	-168.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	42.356	-819.100	-776.744	960.000	-3.005.000	-2.045.000	0	-2.821.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	Sicherheit und Ordnung	83.810	-888.382	-804.572	33.524	-215.600	-182.076	0	-686.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.	Ordnungswesen	13.360	-229.330	-215.970	0	-3.950	-3.950	0	-219.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.	Einwohnermeldeangelegenheiten	52.400	-102.074	-49.674	0	-2.300	-2.300	0	-51.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.03.	Personenstandswesen	7.800	-65.428	-57.628	0	-1.200	-1.200	0	-58.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04.	Wahlen und Abstimmungen	0	-25.929	-25.929	0	0	0	0	-25.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz	10.250	-165.622	-155.372	33.524	-208.150	-174.626	0	-329.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	Schulträgeraufgaben	387.852	-851.195	-463.343	0	-57.480	-57.480	0	-520.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen	387.852	-851.195	-463.343	0	-57.480	-57.480	0	-520.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Kultur und Wissenschaft	5.600	-90.271	-84.671	0	0	0	0	-84.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.	Kultur	5.600	-90.271	-84.671	0	0	0	0	-84.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Soziale Leistungen	262.000	-606.329	-346.329	0	0	0	0	-346.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.	Gesetzliche Leistungen	262.000	-604.598	-242.598	0	0	0	0	-242.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.	Dienstleistungen und Beratung	0	-103.732	-103.732	0	0	0	0	-103.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-435.803	-435.803	70.000	-100.210	-30.210	0	-466.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.	Kindertageseinrichtungen	0	-214.171	-214.171	0	0	0	0	-214.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.	Kinder- und Jugendförderung	0	-221.632	-221.632	70.000	-100.210	-30.210	0	-251.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	Sportförderung	0	-84.744	-84.744	0	0	0	0	-84.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.	Sportförderung, Sportanlagen	0	-84.744	-84.744	0	0	0	0	-84.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	300	-312.150	-311.850	0	0	0	0	-311.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	300	-312.150	-311.850	0	0	0	0	-311.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bauen und Wohnen	486.360	-618.979	-132.619	0	-9.250	-9.250	0	-141.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	700	-66.027	-67.327	0	0	0	0	-67.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500	-12.689	-5.189	0	0	0	0	-5.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.03.	Wohnbau- und Wohnraumbförderung	478.160	-538.264	-60.104	0	-9.250	-9.250	0	-69.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ver- und Entsorgung	480.670	-467.033	13.637	0	13.637	0	0	13.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.	Abfallwirtschaft	480.670	-467.033	13.637	0	13.637	0	0	13.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124.300	-689.063	-564.763	825.000	-1.134.000	-309.000	0	-873.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	400	-498.513	-498.113	825.000	-1.134.000	-309.000	0	-807.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	107.600	-126.201	-20.601	0	0	0	0	-20.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.	Straßenreinigung	16.300	-62.348	-46.048	0	0	0	0	-46.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Natur- und Landschaftspflege	117.310	-399.307	-281.997	13.500	-15.000	-1.500	0	-283.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.	Natur-, Landschaft- und Gewässerschutz	55.010	-74.016	-19.006	0	0	0	0	-19.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	0	-174.950	-174.950	0	0	0	0	-174.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.	Friedhöfe- und Bestattungswesen	62.300	-150.342	-88.042	13.500	-15.000	-1.500	0	-89.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Umweltschutz	34.726	-72.842	-38.116	0	0	0	0	-38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.	Umweltschutzmaßnahmen	34.726	-72.842	-38.116	0	0	0	0	-38.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wirtschaft und Tourismus	200	-35.168	-34.968	0	0	0	0	-34.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus	200	-35.168	-34.968	0	0	0	0	-34.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.548.758	-6.530.331	4.018.427	1.023.632	0	1.023.632	0	5.042.059	1.500.000	0	1.023.632	5.042.059	1.500.000	1.500.000	0	1.285.716	1.500.000	0	1.285.716	1.500.000	0	1.285.716	0
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.5																						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW				
	Haushaltsjahr 2025		2026	Erläuterung
	Ansatz 2025 EUR	Ist - Ergebnis 2025 EUR		
Aufwandsermächtigungen				
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	Für die Einrichtung eines Rechnungsworkflows sind 7.000 € in das Jahr 2025 übertragen worden. Der Rechnungsworkflow wurde eingeführt. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2026 erwartet.
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	12.480,17 €	- €	12.480,17 €	Die externe Beratung für die Änderung im Umsatzsteuerrecht im Zusammenhang mit dem § 2b USG wird aktuell durchgeführt. Die übrigen Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	36.272,21 €	- €	36.272,21 €	Das Interessenbekundungsverfahren zur Nachfolgenutzung des alten Grundschulstandortes steht noch aus. Die Mittel für die externe Begleitung werden in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	12.000,00 €	4.724,28 €	7.275,72 €	Die Ausschreibungen für die Gebäudereinigung ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2026 erwartet. Daher werden die nicht verwendeten Mittel in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	695,00 €	0,00 €	695,00 €	Die bestellten Spannungswarner werden erst im Jahr 2026 geliefert.
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	130.400,81 €	88.341,17 €	42.059,64 €	Planungskosten für laufende Bauleitplanverfahren werden in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Die Digitalisierung der Bauakten konnte in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden. Die benötigten Mittel werden in das nächste Jahr übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	18.399,76 €	- €	18.399,76 €	Die Sanierungsarbeiten im Grünen Grund dauern noch an. Die Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	Aus dem Jahr 2024 sind 30.000 € für Lärmschutzmaßnahmen an der zukünftigen B64n übertragen worden. Weitere 10.000 € wurden im Haushalt 2025 bereitgestellt. Die Mittel werden weiter in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz	80.000,00 €	78.579,96 €	1.420,04 €	Zu den durchgeführten Baumaßnahmen zur Umsetzung der WRRL liegt die Endabrechnung noch nicht vor. Deshalb erfolgt eine Übertragung der Mittel in 2026.
Summe			190.602,54 €	

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW					
	Haushaltsjahr 2025		2026		Erläuterung
	Ansatz 2025 EUR	Ist - Ergebnis 2025 EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement	2.486.870,85 €	119.990,00 €	2.366.880,85 €		Im Haushalt 2025 zuzüglich der Ermächtigungsübertragung aus 2024 waren 2.486.870,85 € für Grunderwerb vorgesehen. Davon wurden 119.990 € ausgegeben. Für die Begleichung der im Jahr 2025 geschlossenen Grundstückskaufverträge werden die restlichen Mittel übertragen.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €		Aus dem Jahr Vorjahr wurden 1.200 € für die Anschaffung einer Databox übertragen. Diese werden weiter in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €		Da die Umrüstung der Rathaussirene auch nicht in 2025 erfolgt ist, werden 15.000 € in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	225.759,67 €	91.306,42 €	134.453,25 €		Für die Errichtung eines Lärmschutzwalles und Schaffung der Baustraße im neuen Baugebiet Hövener Ost wurden 225.759,67 € in das Jahr 2025 übertragen. Da noch Endabrechnungen ausstehen, werden die verbleibenden Mittel in das Jahr 2026 übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	200.000,00 €	149.001,55 €	50.998,45 €		Für die Sanierung des Wirtschaftswegs Plaskoart werden die nicht verwendeten Mittel in das Jahr 2026 übertragen.
Summe			2.568.532,55 €		

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	3	5	6
1	FWG-Fraktion	1.635,86	1.252,46	1.175,78	Gemäß Ratsbeschluss v. 06.03.2008 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Grundbetrag von 102,26 Euro sowie zusätzlich 12,78 Euro je Monat je Fraktionsmitglied.
2	CDU-Fraktion	869,06	996,86	1.022,42	
3	GRÜNE-Fraktion	408,98	664,58	642,81	
4	FDP-Fraktion	0	485,66	562,34	
5	SPD-Fraktion	0	357,86	408,98	
6	Fraktion SPD/FDP	408,98	51,12	0	
7	Einzel RM Pieper	136,33	22,72	0	

Hinweis:

Aufgrund der Satzung zur Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder wurde die Größe des Rates grundsätzlich auf 20 Ratsmitglieder reduziert. Bedingt durch die Aufstockung des Rates auf 22 Ratsmitglieder hinsichtlich der Kommunalwahl 2020 bestand der Rat seit dem 01.11.2020 aus 22 Personen. Alle Ratsmitglieder gehören einer Fraktion an. Ab der neuen Wahlperiode (01.11.2025) besteht der Rat aus 20 Ratsmitgliedern. Es gibt 4 Fraktionen und ein Einzelratsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.458	1.392	2.678
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	283	263	263
2.5 von Kreditinstituten	1.175	1.129	2.415
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542	542	542
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6	6	6
7. Sonstige Verbindlichkeiten	146	146	146
8. Erhaltene Anzahlungen	3.292	3.292	3.292
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.444	5.378	6.664
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2021 - 2029

Ergebnis 2021	327.898,90 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	153.751,47 €
Eigenkapital 31.12.2021	26.152.296,47 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
Ergebnis 2022	832.184,99 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	40.278,81 €
Eigenkapital 31.12.2022	27.024.760,27 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
Ergebnis 2023	-854.938,72 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	393.582,54 €
Eigenkapital 31.12.2023	26.563.404,09 €
davon Ausgleichsrücklage	620.674,58 €
Ergebnis 2024	-767.636,52 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-530,26 €
Eigenkapital 31.12.2024	25.795.237,31 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2025	0,00 €
Eigenkapital 31.12.2025	25.795.237,31 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2026	-1.965.847,00 €
Ausbuchung Isolierung gem. NKF-CUIG	-592.405,15 €
Eigenkapital 31.12.2026	23.236.985,16 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2027	-1.098.295,00 €
Eigenkapital 31.12.2027	22.138.690,16 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2028	-1.489.448,00 €
Verlustvortrag nach 2031	450.000,00 €
Eigenkapital 31.12.2028	21.099.242,16 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2029	-1.967.718,00 €
Eigenkapital 31.12.2029	19.131.524,16 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €

Interne Leistungsverrechnungen

Aufwand		Belastetes Produkt		Betrag
Begünstigtes Produkt	Belastetes Produkt	Code	Bezeichnung	
01.08.01	Gebäudemanagement	01.03.02	Bauhof	24.631,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	48.309,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	03.01.01	Grundschule	357.824,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum	13.615,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Axtbachhalle)	100.397,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportlerheim)	44.402,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	06.02.02	Kinderspielflächen und Freizeitanlagen	5.458,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Erbauzinsen)	37.650,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze)	44.032,00 €
				676.318,00 €

Ertrag		Belastetes Produkt		Begünstigtes Produkt		Betrag
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung			
01.08.01	Gebäudemanagement	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz			12.348,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	03.01.01	Grundschule			120.643,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Axtbachhalle)			16.198,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportlerheim)			3.085,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	06.02.02	Kinderspielflächen und Freizeitanlagen			182,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Erbbauszinsen)			37.650,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze)			27.306,00 €
						217.412,00 €

Übersicht über die Rückstellungen

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1.	12.02.01	Schließung / Sicherung der Bahnübergänge	105.467 €	105.467 €	0 €	0 €	0 €
2.	01.06.01	Prüfung Jahresabschluss	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
3.	01.06.01	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	16.01.01	Rückstellung Gewerbesteuer	153.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			213.967 €	325.467 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Bilanz der Gemeinde Beelen zum 31.12.2024

AKTIVA	31.12.2024 €	31.12.2023 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	592.405,15	592.405,15
1. Anlagevermögen	57.280.447,01	57.131.363,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.679,68	16.679,68
1.2 Sachanlagen	49.338.926,22	49.091.059,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.987.101,95	5.092.621,71
1.2.1.2 Ackerland	1.332.871,77	1.332.871,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.438.885,73	2.199.038,42
	<u>8.758.859,45</u>	<u>8.624.531,90</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	58.861,72	62.706,80
1.2.2.2 Schulen	12.699.277,32	12.894.688,01
1.2.2.3 Wohnbauten	1.891.692,99	1.742.089,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.710.701,98	3.842.970,79
	<u>18.360.534,01</u>	<u>18.542.454,60</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.805.434,04	2.804.681,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.409.369,21	1.482.736,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.090.563,03	14.105.751,19
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.069,79	1.571,72
	<u>17.306.437,07</u>	<u>18.394.741,92</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.034,33	17.958,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.434,69	9.876,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.437.681,31	912.611,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	886.460,52	880.793,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	2.540.484,84	1.708.091,91
1.3 Finanzanlagen	7.924.841,11	8.023.624,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.430.465,25	6.430.465,25
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.257,98	33.257,98
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.452.279,08	1.549.892,40
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.838,80	10.008,80
	<u>1.461.117,88</u>	<u>1.559.901,20</u>
2. Umlaufvermögen	2.307.455,46	2.924.044,01
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.269.464,93	1.266.353,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren	7.874,39	10.055,56
2.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen	0,00	0,00
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	50.244,56	40.899,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	328.403,27	329.006,94
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71.524,61	79.986,95
	<u>458.046,83</u>	<u>459.949,17</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	50.696,84	70.471,97
2.2.2.2 privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.475,15	8.540,00
2.2.2.3 privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	<u>60.171,99</u>	<u>79.011,97</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.857,44	64.749,03
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	477.914,27	1.053.980,01
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	282.305,96	250.137,20
Summe Aktiva	60.462.613,58	60.897.949,94

Bilanz der Gemeinde Beelen zum 31.12.2024

PASSIVA	31.12.2024 €	31.12.2023 €
1. Eigenkapital	25.795.237,31	26.563.404,09
1.1 Allgemeine Rücklage	26.562.873,83	26.797.668,23
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	620.674,58
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-767.636,52	-854.938,72
2. Sonderposten	23.015.132,63	23.484.363,72
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	13.610.488,83	13.398.939,48
2.2 Sonderposten für Beiträge	3.237.127,34	3.406.345,49
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.606,99	27.325,87
2.4 Sonstige Sonderposten	6.152.909,47	6.651.752,88
3. Rückstellungen	5.632.013,74	5.438.580,76
3.1 Pensionsrückstellungen	5.032.640,00	4.933.754,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 7 KomHVO NRW	599.373,74	504.826,76
4. Verbindlichkeiten	5.443.922,43	4.819.421,87
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	282.780,00	302.300,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.175.239,30	1.303.847,99
	1.458.019,30	1.606.147,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.388,84	138.185,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.604,47	52.058,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	145.577,02	119.115,77
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.292.332,80	2.903.913,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung	576.307,47	592.179,50
Summe Passiva	60.462.613,58	60.897.949,94

Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz - Ergebnis	Übertragungen nach 2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.478.846,62	8.561.500,00		8.411.419,35	-150.080,65	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.776,40	2.642.118,00		2.880.239,06	238.121,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.848,73	901.607,00		919.178,25	17.571,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.635,09	386.006,00		433.339,82	47.333,82	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.355,96	193.332,00		526.350,13	333.018,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043.233,19	1.238.543,00		804.799,47	-433.743,53	
10	= Ordentliche Erträge	13.680.695,99	13.923.106,00		13.975.326,08	52.220,08	
11	- Personalaufwendungen	-2.690.735,54	-2.981.430,16		-2.911.218,34	70.211,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.174,19	-284.148,00		-161.205,75	122.942,25	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.814.164,06	-1.889.359,78	-102.999,78	-1.933.012,06	-43.652,28	-18.399,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.229.755,90	-1.915.584,00	-8.500,00	-1.862.756,65	52.827,35	-8.500,00
15	- Transferaufwendungen	-6.320.536,75	-6.567.298,00	-5.000,00	-6.558.165,67	9.132,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436.027,13	-1.718.966,89	-146.003,89	-1.463.600,73	255.366,16	-198.674,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.708.393,57	-15.356.786,83	-262.503,67	-14.889.959,20	466.827,63	-225.573,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.027.697,58	-1.433.680,83	-262.503,67	-914.633,12	519.047,71	
19	+ Finanzerträge	109.311,89	130.253,00		163.808,20	33.555,20	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.066,75	-51.726,00		-16.811,60	34.914,40	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	94.245,14	78.527,00		146.996,60	68.469,60	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-933.452,44	-1.355.153,83	-262.503,67	-767.636,52	587.517,31	-225.573,95
23	+ Außerordentliche Erträge	78.513,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	78.513,72					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-854.938,72	-1.355.153,83	-262.503,67	-767.636,52	587.517,31	-225.573,95
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-854.938,72	-1.355.153,83	-262.503,67	-767.636,52	587.517,31	-225.573,95
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	393.959,36			698,00	698,00	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-376,82			-1.228,26	-1.228,26	
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	393.582,54			-530,26	-530,26	

Finanzrechnung vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz - Ergebnis	Übertra- gungen nach 2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.460.399,86	8.561.500,00		8.547.794,97	-13.705,03	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.847,92	2.073.174,00		2.309.036,89	235.862,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.909,24	714.913,00		738.850,90	23.937,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.464,64	386.006,00		429.775,92	43.769,92	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.954,94	193.332,00		529.729,78	336.397,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.500,88	329.800,00		284.817,74	-44.982,26	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.189,95	130.253,00		166.730,00	36.477,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.111.267,43	12.388.978,00		13.006.736,20	617.758,20	
10	- Personalauszahlungen	-2.611.913,37	-2.866.430,16		-2.790.510,69	75.919,47	
11	- Versorgungsauszahlungen	-158.018,96	-229.148,00		-197.260,00	31.888,00	
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.856.329,09	-1.889.359,78	-102.999,78	-1.899.410,22	-10.050,44	-18.399,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.066,75	-51.726,00		-16.585,27	35.140,73	
14	- Transferauszahlungen	-6.352.557,27	-6.566.298,00	-5.000,00	-6.664.050,01	-97.752,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.418.803,27	-1.873.067,89	-146.003,89	-1.405.278,15	467.789,74	-198.674,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.412.688,71	-13.476.029,83	-254.003,67	-12.973.094,34	502.935,49	-217.073,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-301.421,28	-1.087.051,83	-254.003,67	33.641,86	1.120.693,69	-217.073,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.888,30	1.362.683,00		1.118.007,38	-244.675,62	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	601.500,00			700,00	700,00	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		321.000,00			-321.000,00	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	34.449,32	834.450,00		34.449,32	-800.000,68	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.837,62	2.518.133,00		1.153.156,70	-1.364.976,30	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-2.899.240,55	-2.245.985,66	-2.145.985,66	-427.536,19	1.818.449,47	-1.705.241,33
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.543.865,13	-1.810.450,12	-1.552.700,12	-873.147,19	937.302,93	-496.477,69
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-448.715,34	-925.018,40	-670.588,40	-396.736,23	528.282,17	-293.035,96
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-185.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.935,36	-141.366,61	-141.366,61		141.366,61	-99.007,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.146.756,38	-5.122.820,79	-4.510.640,79	-1.697.419,61	3.425.401,18	-2.593.762,36

31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.010.918,76	-2.604.687,79	-4.510.640,79	-544.262,91	2.060.424,88	-2.593.762,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.312.340,04	-3.691.739,62	-4.764.644,46	-510.621,05	3.181.118,57	-2.810.836,31
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	1.600.000,00			4.880.000,00	4.880.000,00	
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-65.035,54	-65.445,00		-65.444,69	0,31	
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-1.600.000,00			-4.880.000,00	-4.880.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.035,54	-65.445,00		-65.444,69	0,31	
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.377.375,58	-3.757.184,62	-4.764.644,46	-576.065,74	3.181.118,88	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.431.355,59			1.053.980,01	1.053.980,01	
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.053.980,01	-3.757.184,62	-4.764.644,46	477.914,27	4.235.098,89	

Budgetierung und Budgetierungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Budgets gemäß § 21 KomHVO zusammengefasst:

I. Budgets

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden produktübergreifend das Personalbudget.
2. Die bilanziellen Abschreibungen (mit Ausnahme der Sofortabschreibung GWG) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.
3. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden produktübergreifend ein Budget.
4. Die übrigen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Produktes ein Budget. Zu den Budgets der jeweiligen Teilpläne zählen auch die Sachkonten der Sofortabschreibung GWG. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind gem. § 14 KomHVO die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Diese bilden ein eigenes Budget.
5. Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind an die jeweilige Investition gebunden. Eine investitionsübergreifende Mittelverwendung innerhalb eines Produktes ist nur in Ausnahmefällen bis zu einem Betrag i.H.v. 5.000 € möglich. In solchen Fällen entscheidet der Kämmerer.
6. Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist von der Budgetierung ausgenommen.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus Investitionen.
6. Im Falle der Überschreitung eines Budgets gelten die Regelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß der Zuständigkeitsregelung für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister.

III. Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Bürgermeister der jeweilige Fachbereichsleiter.
2. Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Hierzu gehören insbesondere
 - a) die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
 - b) die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung
 - c) die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
 - d) die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an den Kämmerer.