

Haushalt

-Entwurf-

2027

Stadt Velen

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2027 4
2 Vorbericht 6
2.1 Vorwort 6
2.2 Ziele und Strategien 7
2.3 Eckpunkte und Entwicklungen für die Haushaltsplanung 8
2.4 Haushaltsplan 2027 11
3 Haushaltsplan 2027 48
3.1 Gesamtergebnisplan 48
3.2 Gesamtfinanzplan 49
3.3 Investitionen 50
4 Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene 58
4.1 Teilpläne auf Produktbereichsebene 58
4.2 Bewirtschaftungsregeln 76
4.3 Teilpläne auf Produktebene 79
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 230
6 Stellenplan 231
6.1 Stellenplan 231
6.2 Stellenplan Entwicklung 238
7 Haushaltsquerschnitt 241
7.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 241
7.2 Haushaltsquerschnitt Finanzplan 247
8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung 258
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 260
10 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 261
10.1 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen 261
10.2 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 262
11 Angaben zum Jahresabschluss 263
11.1 Ergebnisrechnung 2025 263
11.2 Finanzrechnung 2025 265
11.3 Bilanz per 31.12.2025 267
12 Beteiligungen, Bürgschaften und Mitgliedschaften 269
12.1 Beteiligungen der Stadt Velen 269
12.2 Bürgschaften der Stadt Velen 278
12.3 Mitgliedschaften der Stadt Velen 279
13 Statistische Angaben 280

13.1 Flächengröße der Stadt Velen.....280
13.2 Einwohnerentwicklung 284
13.3 Schülerzahlen 286

1 Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2027

Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Velen

für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Velen mit Beschluss vom TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	34.221.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.082.100 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-571.000 EUR
somit auf	37.511.100 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.867.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.706.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Investitionsstätigkeit** auf	13.688.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **Investitionsstätigkeit** auf	18.979.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Finanzierungsstätigkeit** auf	11.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der **Finanzierungsstätigkeit** auf	3.450.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

6.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

404.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

-3.289.700 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer 2027

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf (aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)	368 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)	745 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	416 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Budgets bestehen aus Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen welche produktweise sowie produktübergreifend nach Sachkonten zusammengefasst werden. Die Bewirtschaftungsregeln sind gemäß § 4 (5) KomHVO in den Teilplänen ausgewiesen.

§ 9

Die Wertgrenze für Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Investitionsübersicht nach § 4 (4) Satz 2 KomHVO wird festgelegt auf 50.000 EUR.

2 Vorbericht

2.1 Vorwort

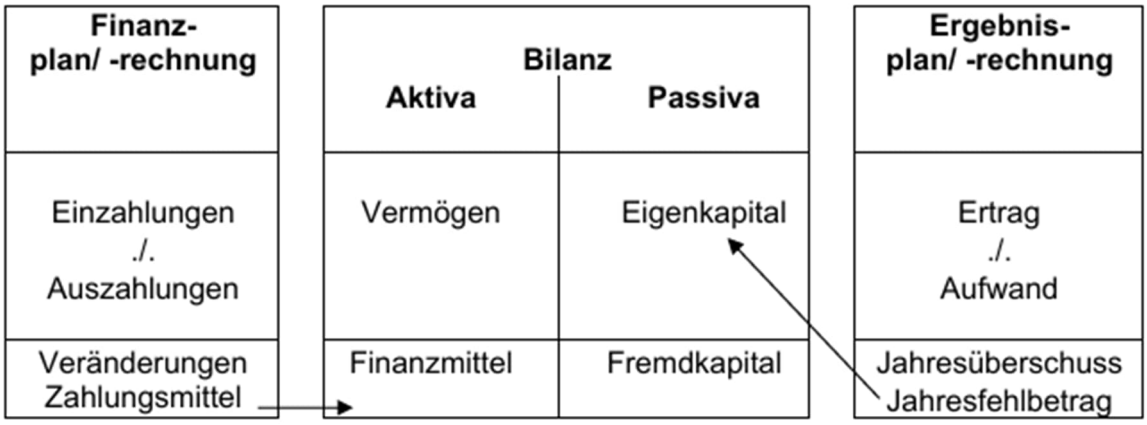
Gesetzliche Grundlagen

Die Kommunalhauhaltsverordnung (KomHVO) ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten und hat die damals gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) abgelöst. Viele Regelungen aus der GemHVO wurden ganz oder teilweise übernommen, es hat aber auch Überarbeitungen und Streichungen gegeben. Die KomHVO wurde letztmalig zum 01.01.2026 angepasst und optimiert. Demnach sind auch im Vorbericht selbst Anpassungen und Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Außerdem soll erläutert werden, „welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden."

Finanzsystematik

Für die Planung und Rechnungslegung einer Stadtverwaltung in NRW gilt das sogenannte Drei-Komponenten-System. Dies wurde in den Vorberichten der früheren Jahre (dieses System wird seit 2009 angewendet) bereits ausführlich erläutert. Aufgrund seiner grundsätzlichen Bedeutung wird dies nachfolgend kurz veranschaulicht:



Als Planungsinstrument ist der **Ergebnisplan** der wichtigste Bestandteil im Haushaltsrecht. Dort werden sämtliche Erträge und Aufwendungen einer Periode zusammengefasst, so dass ein Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung entsteht.

Die Ergebnisrechnung kann man weitgehend mit der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem kaufmännischen Bereich vergleichen. Sie erfasst in einer überwiegend periodengerechten Zuordnung die Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den jeweiligen Verbrauch ab. Dabei wird auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. sämtliche Positionen sind in der Rechnungsperiode zuzuordnen und planerisch dort zu veranschlagen, in welcher sie angefallen sind oder werden. Unerheblich ist der Zeitpunkt der kassenmäßigen Abwicklung.

Das daraus entstehende Ergebnis der Ergebnisplanung lässt einordnen, ob sich das Eigenkapital der Stadt Velen voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Der **Finanzplan** wiederum beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl diejenigen der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie auch die der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens und der Kassenliquidität dar.

Zudem weißt der Finanzplan die Investitionsabsichten der Stadt und deren Finanzierung aus. Zudem lässt sich erkennen, in wie weit die laufenden Verwaltungstätigkeiten mit eigenen Mitteln bedient werden können und für welche Investitionen Drittmittel (z.B. Kredite) in Anspruch genommen werden sollen. Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr identisch sind, sind in der Finanzplanung die eingehenden und abfließenden Zahlungsbeträge bis zum 31.12. eines Jahres zu erfassen.

Die Bilanz (aufgestellt im Jahresabschluss) als dritte Komponente stellt die Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Das Vermögen (Aktiva) zeigt die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, das Kapital (Passiva) das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an das Vermögen. Die Saldos aus der Ergebnis- und der Finanzplanung fließen in die Bilanz ein.

2.2 Ziele und Strategien

Allgemeine Leitziele

Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Velen beabsichtigt auf Dauer ausgeglichene Planhaushalte und Jahresabschlüsse vorzulegen. Die unvermeidbare Verschuldung soll nur für langfristige Investitionen vorgenommen werden. Die Aufnahme von reinen Liquiditätskrediten soll nach Möglichkeit unterbleiben.
Dieser gesamte Zielprozess dient dazu, Maßstäbe und Grundlagen für zukünftiges Handeln zu setzen. Im Ergebnis soll dadurch eine effektive Verwendung der knappen öffentlichen Mittel erreicht werden.

Förderung von Familien

Die Stadt Velen will weiter junge Familien fördern, indem sie für ausreichenden bezahlbaren Wohnraum sorgt und sich um familienfreundliche Leistungen und Betreuungsangebote bemüht.

Wirtschaft und Mobilität

Die Stadt wird den Wirtschaftsstandort weiter entwickeln, indem sie die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt und damit die Auspendlerquote senkt. An diesem Ziel arbeiten Rat, Verwaltung und Unternehmen gemeinsam. Hierzu gehört auch eine zeitgemäße und umweltgerechte Weiterentwicklung der Mobilität für Velen und Ramsdorf als Landgemeinde (Stichworte: Ladeinfrastruktur, Radwegeausbau, Gehwege verkehrssicher, altersgerecht und familienfreundlich anlegen u.ä.). Die Stadt ist sich dessen bewusst, dass jeder private und öffentliche Wohlstand und jede Finanzkraft nur aus der durch die wirtschaftliche Betätigung heraus erfolgten Wertschöpfung resultieren kann.

Digitalisierung der Verwaltung

Die Digitalisierung der Verwaltung wird vorangetrieben. Dieses umfasst die Umsetzung der gesetzlich vorgesehenen Standards (z.B. OZG), aber auch die Nutzung weiterer moderner Technologien, um digitale Anwendungen auf weitere Aufgaben- und Verwaltungsbereiche auszuweiten (Stichwort: Smart-City oder Automatisierung von Arbeitsprozessen). Hier werden auch Überlegungen zu der Verwendung von KI in die Planungen mit einbezogen werden.

Freizeit

Für das gesellschaftliche Zusammenleben sind Ehrenamt und Vereinswesen unverzichtbar. So werden z.B. pflichtige und wichtige Ordnungsaufgaben zum Zwecke der Gefahrenabwehr durch die ehrenamtlich tätige Freiwillige Feuerwehr in Velen und Ramsdorf ausgeübt. Darüber hinaus engagieren sich viele Vereine in wichtigen Bereichen wie Sport, Musik und Kultur, Gesundheitsfürsorge, Integration, Wohlfahrtspflege oder verfolgen andere für die Gemeinschaft wichtige Vereinszwecke. Die Stadt bringt den ehrenamtlich Tätigen die verdiente Wertschätzung entgegen und fördert das Ehrenamt im Rahmen der zur Verfügung stehenden

finanziellen und sachlichen Mittel. Dazu dienen auch die Unterhaltung vorhandener Räumlichkeiten wie auch die Bereitstellung ggf. erforderlich werdenden Räumlichkeiten.

Annahme weiterer Herausforderungen

Die Stadt greift Herausforderungen wie Demographie, Fachkräftemangel, Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur, Integration, intergenerative Gerechtigkeit, Qualifizierung und lebenslanges Lernen auf und wird ihr Handeln darauf ausrichten, um die sich daraus ergebenen Aufgaben zu erfüllen.

Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Städte und Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Stadt nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Diese Kennzahlen sind im Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 festgelegt worden. Um die NKF-Kennzahlen der Stadt Velen besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen mit aufgenommen worden. An diesem Vergleich nehmen mindestens 151 Kommunen aus NRW in der Größenordnung bis 25.000 Einwohner teil. Im Haushaltsplanentwurf werden diese an unterschiedlichen Stellen gebildet und in den Vergleich gesetzt.

2.3 Eckpunkte und Entwicklungen für die Haushaltsplanung

1. Gemeindefinanzierung 2027

Wesentlicher Bestandteil des Einnahmenportfolios der Stadt Velen sind die Mittel, die eine Kommune aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2027 des Landes erhält. Diese unterteilen sich in Schlüsselzuweisungen sowie Investitions- und Sonderpauschalen, die zum Teil zweckgebunden sind. Im Vergleich zum Steuerverbund 2026 steigt die gesamte originäre Finanzausgleichsmasse auf 16,953 Mrd. Euro (entspricht einem Zuwachs von ca. 1,65 % gegenüber dem Vorjahr). Die Berechnung dieser Ausgleichsmasse basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2026 des Arbeitskreis Steuerschätzungen des Bundesministeriums für Finanzen. Diese prognostiziert die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der Steuereinnahmen und stellt eine Momentaufnahme dar. Diese Werte sind nicht final, sondern können durch die November-Steuerschätzung 2026 des gleichen Arbeitskreises angepasst werden.

1.1. Schlüsselzuweisungen und fiktive Hebesätze

Schlüsselzuweisungen

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen im Entwurf des GFG 2027 beträgt etwa 14,425 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,72 %. Für die fiktive Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum angewendet. Für das GFG 2027 werden die Grunddaten der Jahre 2019 – 2023 herangezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes ,sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze finden der Schüleransatz (inkl. Langtag-Gewichtung), der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz Berücksichtigung. Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft der Städte und Gemeinden resultiert aus der Steuerkraft. Bei deren Ermittlung fließt das im Referenzzeitraum (01.07.2025 bis 30.06.2026) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Ausgleich aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs sowie die abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

Velen hat in den vergangenen Jahren regelmäßig von Schlüsselzuweisungen profitiert. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sinkt jedoch stetig. Vor allem die Berechnung der fiktiven Bedarfsermittlung hat sich in den letzten Jahren zu Ungunsten der Stadt Velen verändert. Dem begründet hat die Stadt Velen auch Widerspruch gegen die Berechnung des GFG 2027 eingelegt. Insbesondere die sinkenden Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 verschlechtern die Ausgangslage der Stadt Velen deutlich und führen zu geringeren Schlüsselzuweisungen im sechsstelligen Bereich.

fiktive Hebesätze

Die Städte und Gemeinden erheben Grund- und Gewerbesteuern unter der Hinzunahme und Festlegung von Hebesätzen, die mit den Messbeträgen des Finanzamtes multipliziert werden. Daraus ergibt sich dann die jeweilige Steuerlast. Seit einige Jahren wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern landesweit mit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert, die sich wiederum auf die zu ermittelnde Einnahmekraft einer Kommune auswirken. Bleibt eine Kommune im Rahmen der kommunalen Gestaltungsspielräume freiwillig unterhalb dieser vom Land festgelegten fiktiven Hebesätze, verzichtet sie auf begründete Steuereinnahmen. Zudem werden bei der Bedarfermittlung trotzdem die fiktiven Hebesätze angerechnet, nicht die von der Stadt geringer bestimmten.

Für das GFG 2027 wurden die fiktiven Hebesätze wie folgt angepasst:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden:	Grundsteuer A:	345% (Vorjahr 345 %)
	Grundsteuer B:	644% (Vorjahr 636 %)
	Gewerbesteuer:	424 % (Vorjahr 421 %)

1.2 Investitions- und Sonderpauschalen

Diese pauschalen Mittel werden u.a. den Städten und Gemeinden für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Weiterhin sind auch die finanzkraftunabhängigen Sonderpauschalen wie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Schul- und Bildungs-, sowie die Sportpauschale vorgesehen.

2. Fördermittelakquise

Die Landschaft der Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene ist äußerst vielfältig und komplex. Die Stadt Velen ist bestrebt, aus diesem breiten Spektrum gezielt Mittel für anstehende Projekte zu akquirieren. Für die Ortskernsanierung in Ramsdorf wurden Mittel aus der Städtebauförderung bewilligt. In 2026 wurde entsprechend des Baufortschrittes ein erneuter Zuwendungsbescheid ausgestellt. Die Fördermittel aus dieser Bewilligung werden über einen Zeitraum von 7 Jahren in prozentual festgelegten Anteilen ausgezahlt.

Die in 2027 anstehenden Maßnahmen und die für die Folgezeit angedachten Projekte ist es wichtig, weitere Fördermittel zu akquirieren. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ramsdorf sollen die der Stadt Velen zugesprochenen Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen verwendet werden.

Fördermittel sind bereits auch für kleinere Projekte darstellbar. Es wird daher bei jeder Maßnahme eine Gegenförderung zu prüfen sein.

3. Grundsteuerreform und die Frage der Differenzierung, Einführung einer Grundsteuer C

Die Grundsteuerreform 2025 ist in Velen umgesetzt und abgewickelt. Die Fragestellung, ob eine Differenzierung der Grundsteuer B in Zukunft nochmal vorgenommen werden, soll bleibt ein Prüfbereich für die Stadt Velen. Aktuell zeigt sich die Lage dahingehend, dass viele Differenzierungsentscheidungen von Städten und Gemeinden durch den Rechtsweg wieder aufgehoben werden, da bislang keine Kommune eine abschließend rechtssichere Abwägung und Ausformulierung der Absichten dieser Differenzierung vornehmen konnte. Sämtliche Klageverfahren die der Stadt Velen bekannt sind, wurden zu Gunsten des Klägers und gegen die jeweilige Kommune entschieden. Die Fragestellung einer Differenzierung sollte daher dann aufgegriffen werden, wenn eine gewisse Qualität an die Rechtssicherheit gegeben ist.

Gleichwohl möchte sich die Stadt Velen in 2027 mit der Fragestellung zur Erhebung einer Grundsteuer C befassen, um eine solche Steuerungsmöglichkeit frühestens zum 01.01.2028 einzuführen.
Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit erhalten, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte "Grundsteuer C" soll dann dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken und die Eigentümer solcher Grundstücke ihrer gedachten Nutzung zuzuführen. Gleichwohl sind die zur Verfügung stehenden Instrumente einer solchen Besteuerung schlecht ausgearbeitet, da sich die Bemessung auf die jeweiligen

Grundsteuermessbeträge bezieht, die bei solchen Grundstücken aufgrund der fehlenden Bebauung sehr gering bewertet sind und ein erhöhter festgelegter Hebesatz somit nur einen geringen Hebel verursacht.

4. Umsatzsteuerreform

In der Vergangenheit haben der Bundesfinanzhof und der Europäische Gerichtshof die nationale Rechtspraxis im Rahmen der Umsatzbesteuerung beanstandet, weil das deutsche Umsatzsteuerrecht nicht mit der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar war. Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitäten und Leistungen der öffentlichen Hand zumeist nicht umsatzbesteuert. Eine Besteuerung erfolgte nur, wenn ein Betrieb gewerblicher Art sowie mögliche Sondertatbestände vorlagen. Die europäische Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt dagegen eine grundsätzliche Besteuerung vor, sobald Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher Unternehmen drohen könnten. Mit dem neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz hat der deutsche Gesetzgeber die europäische Vorgabe vor einigen Jahren in nationales Recht umgesetzt, sodass ab 2017 alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen, es sei denn, es handelt sich um Aufgaben des Hoheitsbereiches. Interkommunale Zusammenarbeit ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Wettbewerbsverzerrung definiert. Die gesetzlichen Regelungen wurden im Rahmen einer optionalen Übergangsregelung, die mehrere Male verlängert wurde ausgesetzt. Die Stadt Velen hat diese Übergangsregelung bis zuletzt in Anspruch genommen und noch keine Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz durchgeführt. Aktuell ist davon auszugehen, dass diese Übergangsregelung zum 31.12.2026 final ausläuft und eine Anwendung ab dem 01.01.2027 erfolgt.

5. Klimaschutz

Die Stadt Velen hat sich in 2024 ein Klimaschutzkonzept auferlegt, in dem unterschiedliche Maßnahmen und Bereiche mit Handlungsempfehlungen definiert wurden. Die Umsetzung der sinnvollen und auch wirtschaftlich umsetzbaren Maßnahmen dieses Konzeptes wurde bereits gestartet und wird fortgesetzt. Zudem wird derzeit ein Konzept zur Veranschaulichung von Potenzialen für den Bereich kommunale Wärmeplanung erstellt. Dies dient insbesondere zur Unterstützung möglicher Anbieter, sofern diese beabsichtigen in den jeweiligen Ortsteilen tätig werden zu wollen. Weiterhin könnte das Klimaschutzkonzept in Zukunft durch ein Klimaanpassungskonzept ergänzt werden.

6. Altschuldenregelung

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 9. Juli 2025 das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen, kurz: ASEG NRW) beschlossen. Das Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen sieht vor, die Kommunen in Summe von der Hälfte ihrer zum Stichtag 31. Dezember 2023 vorhandenen übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu befreien und diese kommunalen Altschulden in die Landesschuld zu übernehmen. Als übermäßig gilt der Bestand von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung dann, wenn dieser eine Pro-Kopf-Verschuldung von 100 Euro je Einwohnerin und Einwohner übersteigt. Besonders hoch verschuldete Städte und Gemeinden profitieren besonders von der Regelung: Ihnen werden Altschulden oberhalb einer Schwelle von 1.500 Euro pro Kopf vollständig abgenommen. Die Entlastung soll nach drei Kriterien erfolgen, die kumulativ erfüllt sein müssen:

- Insgesamt werden 50 Prozent des von den teilnehmenden Kommunen gemeldeten und geprüften Gesamtvolumens der übermäßigen kommunalen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in die Schuld des Landes übernommen

- Allen Teilnehmerkommunen wird eine einheitliche Mindestquote ihrer übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung abgenommen und

- nach der Teilnahme an der Altschuldenhilfe übersteigen die bei der Kommune verbleibenden Altschulden nirgends den Pro-Kopf-Wert von 1.500 Euro.

Die hälftige Übernahme der Altschulden wird für die teilnehmenden Kommunen mit einer erheblichen bilanziellen und auch finanzwirtschaftlichen Entlastung verbunden sein, den Haushaltsausgleich erleichtern und auf diese Weise einen wichtigen

Beitrag zur Nachhaltigkeit der betroffenen Kommunalhaushalte leisten. Die Teilnahme an der Altschuldenentlastung ist freiwillig. Da die Stadt Velen keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat, ist sie in der Lage nicht von dieser Regelung betroffen zu sein.

7. Digitaler Wandel, künstliche Intelligenz und Automatisierungsprozesse

Ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfähigen und modernen Verwaltung ist die Einbindung von digitalen Arbeitsprozessen, die Hinzunahme von künstlicher Intelligenz in unterschiedlichsten Fragestellungen und die Automatisierung von internen Abwicklungsprozessen. Die Umwandlung und Verwendung solcher Instrumente ist flächendeckend in allen Bereichen vorgesehen. Im Idealfall führen sie zu schnelleren Arbeitsprozessen und geringerem Einsatz von Ressourcen. Die Stadt Velen prüft daher intensiv, wo eine Implementierung dieser Techniken sowohl im Außenverhältnis zum Bürger, wie auch im Innenverhältnis auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinnvoll ist. Erste interne Arbeitsprozesse werden aktuell bereits umgestellt und eingesetzt.

2.4 Haushaltsplan 2027

Allgemeines

Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:
1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

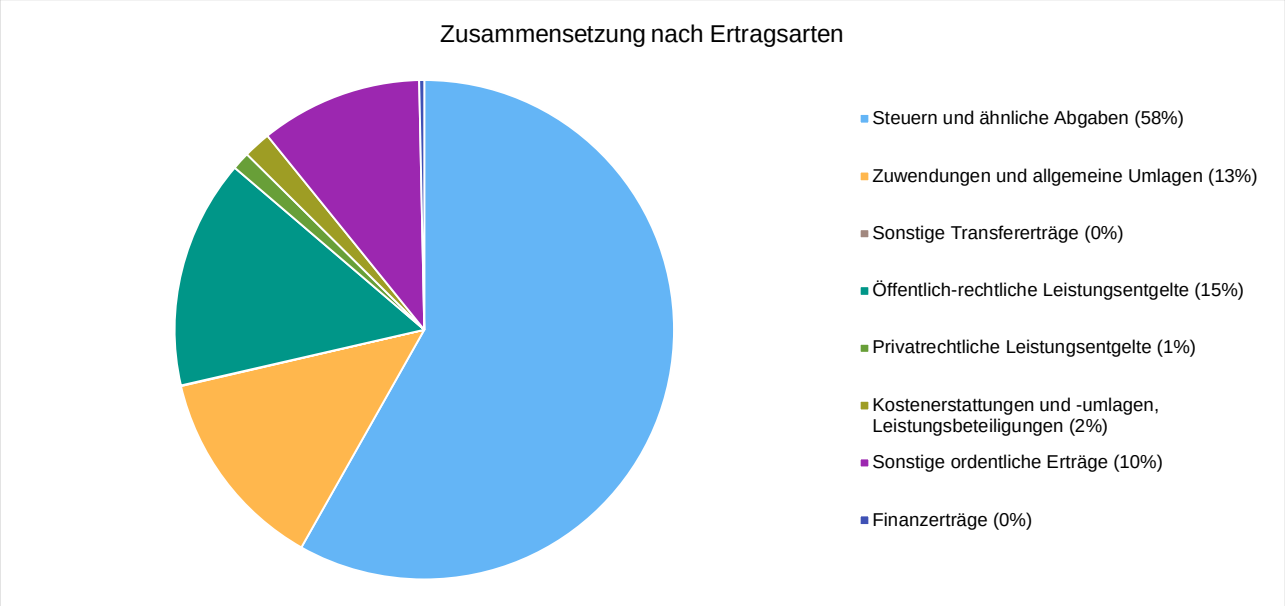
Der Haushalt gliedert sich in 17 pflichtige Produktbereiche. Nach Bedarf und örtlichen Gegebenheiten können die Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte untergliedert werden. Für den Haushalt der Gemeinde Heiden wurde die konkrete Haushaltsplanung auf der Produktebene
vorgenommen, um eine möglichst große Transparenz der Haushaltsdaten zu erreichen. Insofern enthält der Haushalt 2027 die Grundstruktur für die Darstellung von Haushaltsansätzen und Ansatzveränderungen künftiger Haushalte. Auf der Ebene der Produktbereiche sind sowohl der jeweilige Ergebnis- als auch der Finanzplan in die 17 Teilbereiche gegliedert. Auf dieser Grundlage hat die Stadt Velen 73 Produkte gebildet.

Während die Teilergebnispläne analog dem Ergebnisplan aufzustellen sind, müssten in den Teilfinanzplänen lediglich die investiven Maßnahmen sowie der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Tätigkeit aufgeführt werden. Im Teilfinanzplan B werden nur die Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt, die die Wertgrenze aus § 9 der Haushaltssatzung übersteigen. Die Investitionen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, werden im Teilfinanzplan A saldiert in den jeweiligen Zeilen abgebildet und unter den Erläuterungen genauer beschrieben. Weitere Erläuterungen zu den verschiedensten Ziffern des Teilergebnis- und auch Teilfinanzplanes nennen das Zahlenmaterial oftmals nur beispielhaft und schwerpunktmäßig. Die Summe der Beträge aus den Erläuterungen muss daher nicht deckungsgleich mit der veranschlagten Summe unter der entsprechenden Ziffer im jeweiligen Teilplan sein. Die Angaben dienen lediglich der grundsätzlichen Orientierung.

2.4.1 Ergebnisplan

2.4.1.1 Erträge

Im Ergebnisplan sind in den Zeilen 01 bis 09 die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und in der Zeile 19 die Finanzerträge des laufenden Haushaltsjahres dargestellt. Die wesentlichen Ertragsarten sind nachfolgend aufgeführt. Weitergehende Informationen enthalten die Teilergebnispläne.



Nachfolgend sind dir größten Veränderung auf der Ertragsseite im Vergleich zur Vorjahresplanung dargestellt. Genauere Erläuterungen folgen in der Darstellung der jeweiligen Ertragsbereiche, sowie in den Teilbereichen auf Produktebene.



4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung[1]
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land[2]

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	20.278.501	20.662.500	19.920.700	↘	20.568.200	21.363.700	22.214.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788.410	5.196.840	4.504.400	↘	4.121.400	3.871.600	3.865.300
Sonstige Transfererträge	14.081	28.100	13.100	↘	13.500	13.700	13.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.078	4.246.800	5.085.700	↗	5.148.500	5.214.700	5.292.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.771	275.650	387.500	↗	591.000	643.000	794.900
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	741.296	590.125	608.800	↗	109.600	148.200	118.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.167.593	662.480	3.590.900	↗	2.783.200	1.739.900	2.235.800
Ordentliche Erträge	33.947.730	31.662.495	34.111.100	↗	**33.335.400**	**32.994.800**	**34.535.400**
Finanzerträge	240.120	250.600	110.300	↘	112.500	114.700	116.900
Summe	34.187.850	31.913.095	34.221.400	↗	**33.447.900**	**33.109.500**	**34.652.300**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	19.782	100.000	0	↘	0	0	0

2.4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) so wie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

2.4.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

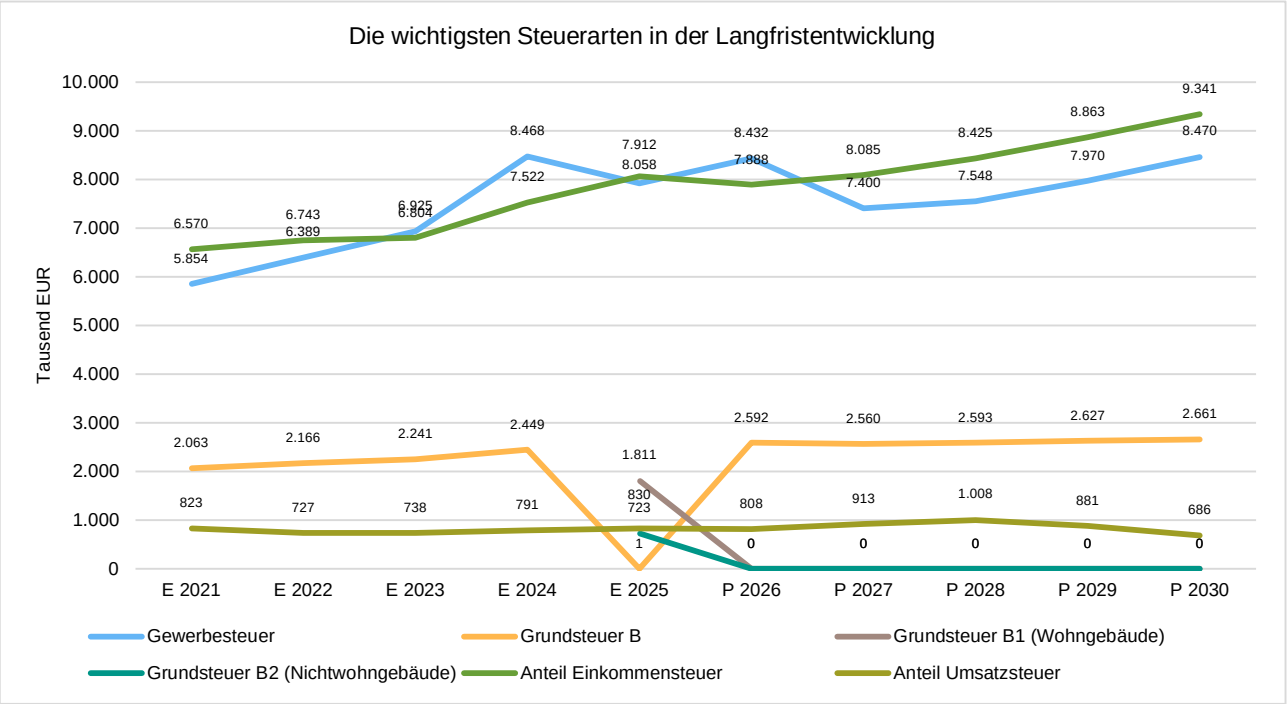
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 19.920.700 Euro fällt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Grundsteuer A	102.465	106.000	103.400	↘
Grundsteuer B	617	2.592.000	2.560.000	↘
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	1.811.376	0	0	→
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	722.541	0	0	→
Gewerbesteuer	7.912.235	8.432.000	7.400.000	↘
Anteil Einkommensteuer	8.057.709	7.888.000	8.085.400	↗
Anteil Umsatzsteuer	829.613	808.000	913.200	↗
Vergnügungssteuer	900	2.500	1.000	↘
Hundesteuer	76.872	78.000	83.000	↗
Ausgleichsleistungen	764.173	756.000	774.700	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.278.501	20.662.500	19.920.700	↘

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



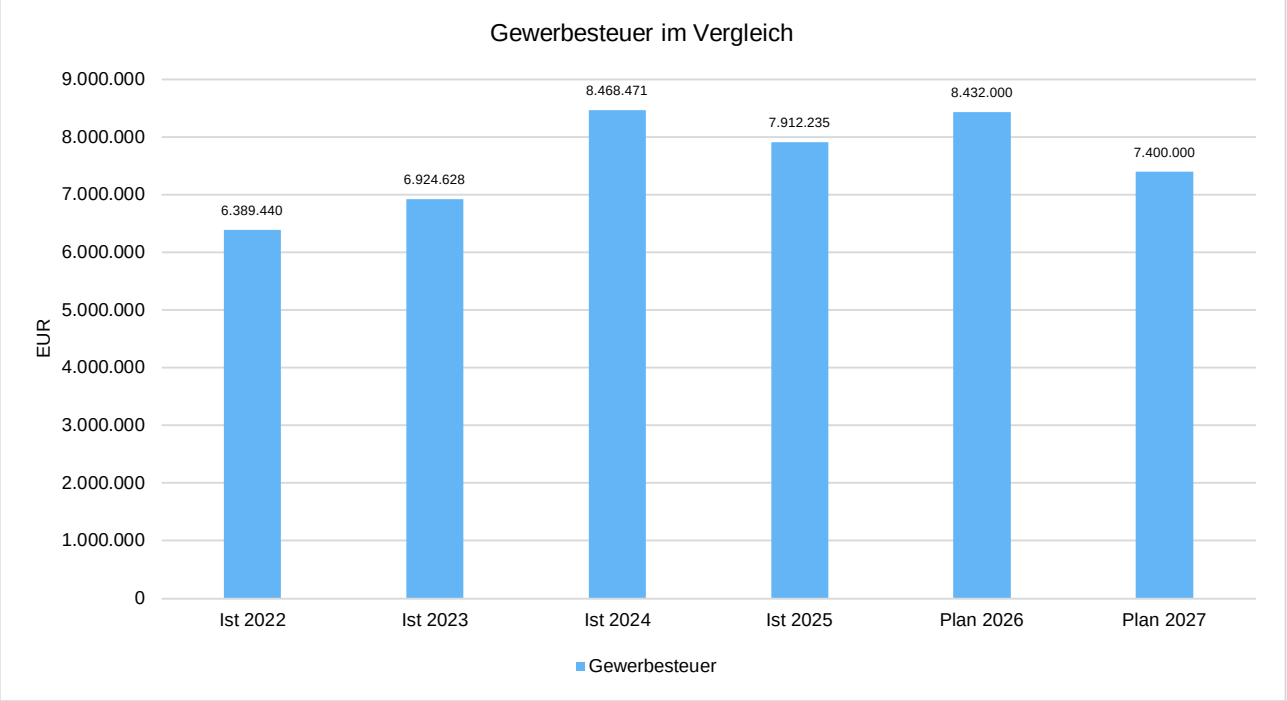
Die Steuereinnahmen insgesamt sinken im Vergleich zum Vorjahr. Die Planansätze wurden anhand der Ergebnisse 2025, Prognose für 2026, sowie unter Hinzunahme der aktuellen Orientierungsdaten und Mitteilungen der Bezirksregierung bzw. des Landes NRW kalkuliert.

2.4.1.1.1.1.1 Die Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbe-steuerauf-kommen	über 100.000 €	bis 100.000 €	bis 50.000 €	bis 10.000 €	bis 5.000 €	bis 1.000 €	bis 100 €	Summe
2026	Anzahl der Betriebe	12	13	107	67	98	46	6	349
	Anteil am Gesamt-aufkommen	36,51%	13,63%	37,37%	7,70%	4,46%	0,32%	0,01%	100%
2025	Anzahl der Betriebe	12	13	110	64	108	42	7	356
	Anteil am Gesamt-aufkommen	38,20%	13,90%	35,76%	7,27%	4,58%	0,27%	0,01%	100%
2024	Anzahl der Betriebe	14	15	114	73	112	40	8	376
	Anteil am Gesamt-aufkommen	41,01%	13,65%	33,53%	7,36%	4,23%	0,22%	0,01%	100%
2023	Anzahl der Betriebe	16	15	122	65	124	36	7	385
	Anteil am Gesamt-aufkommen	47,92%	11,60%	30,77%	5,70%	3,79%	0,22%	0,00%	100%
2022	Anzahl der Betriebe	12	13	116	69	122	51	9	392
	Anteil am Gesamt-aufkommen	37,78%	12,69%	36,98%	7,14%	5,02%	0,38%	0,01%	100%
2021	Anzahl der Betriebe	8	15	115	83	105	59	11	396
	Anteil am Gesamt-aufkommen	28,71%	17,19%	39,41%	9,56%	4,63%	0,48%	0,01%	100%
2020	Anzahl der Betriebe	6	14	115	72	102	46	11	366
	Anteil am Gesamt-aufkommen	26,94%	17,04%	41,66%	9,07%	4,85%	0,42%	0,01%	100%

Die Gewerbesteuerentwicklung wird bewusst konservativ angesehen. Das gesamte Land befand sich in 2023 und 2024 in einer Rezession (Quelle: Statistisches Bundesamt, BIP 2023 -0,5%, 2024 -0,9%) und arbeitet langsam aus diese Negativentwicklung heraus. Während in 2025 eine leichte Stabilisierung auf 0,2% erfolgte, erholt sich 2026 mit einem erwarteten Wachstum von 1,0%, auf das für 2027 jedoch eine Absenkung auf 0,3% folgt. Auch wenn die Zahlen positiven Anschein haben, können diese trügerisch daherkommen. Die Erholung in 2026 resultiert weniger aus einer Stabilisierung in der Wirtschaft, sondern ist insbesondere durch die staatlichen Ausgaben in Verteidigung und Sicherheit, sowie aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität begründet. Dies wirkt wie ein Einmaleffekt und hat keine dauerhaften Erholungsimpulse zur Folge, was sich in den Prognosen für 2027 wiederum zeigt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind daher vorsichtig und zurückhaltend zu planen. Zudem ist der zeitliche Faktor zu berücksichtigen, da Unternehmensgewinne in der Regel ein bis drei Jahre nach dem Zeitraum, für den sie gelten durch das Finanzamt bestimmt werden. Erst danach werden diese Festlegungen auf die jeweiligen Gewerbesteuerzahlungen berechnet. Dies führt in Zeiträumen die Rezessionsanteile beinhalten dazu, dass etwa ein bis drei Jahre nach dem ersten schlechten Unternehmensjahr diese mindernde Einflüsse Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge haben. In Velen wurde dieser Kipppunkt in 2025 erreicht

und bestätigt sich in 2026. Man muss daher davon ausgehen, dass in 2027 die tatsächlichen Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den Vorjahren sinken werden. Positive Einmaleffekte sind aktuell nicht erkennbar.



2.4.1.1.1.1.2 Entwicklung der Hebesätze

Wie zuvor bereits erläutert, wurden die fiktiven Hebesätze des GFG 2027 erneut angepasst. Die Stadt Velen plant in 2027 keine Hebesatzanpassung so dass sich im Vergleich mit den fiktiven Hebesätzen folgendes darstellt:

	Fiktiver Hebesatz	Hebesatz bisher
Grundsteuer A	345	368
Grundsteuer B	644	745
Gewerbesteuer	424	416

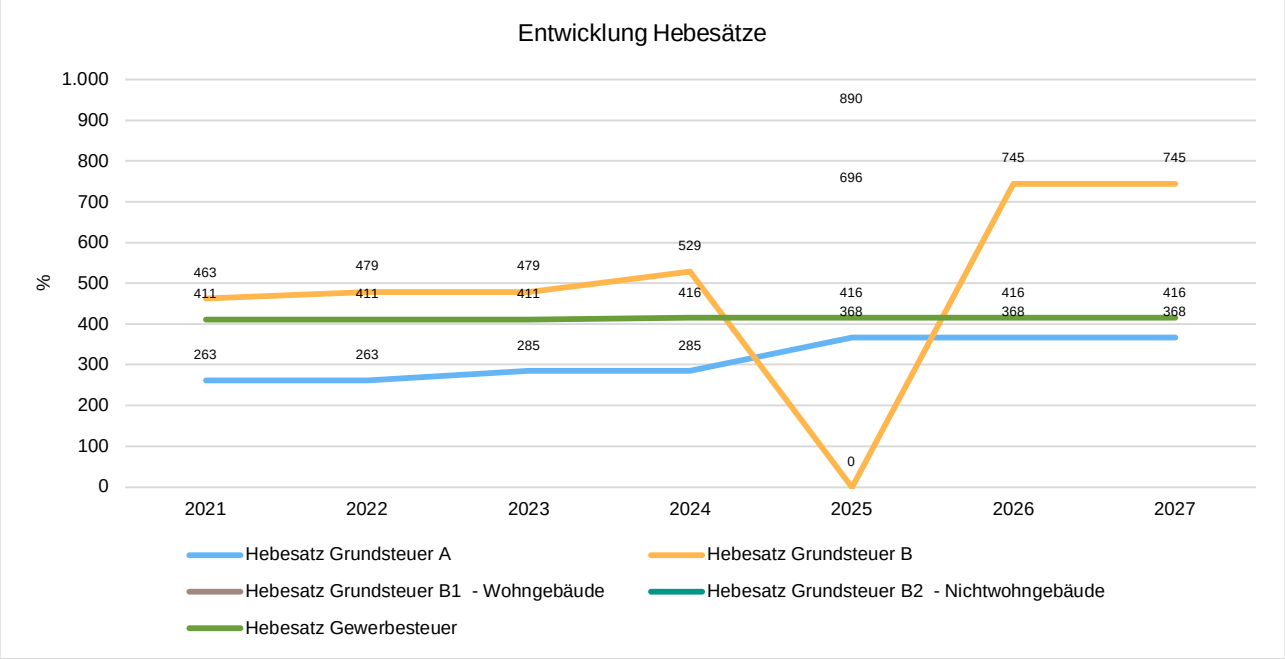
Zum 01.01.2025 wurde die Grundsteuerreform umgesetzt, die Bewertungsgrundlagen änderten sich massiv. Die vom Finanzamt festgelegten Messbeträge wurden komplett neu ermittelt und fallen in Velen und Ramsdorf im Durchschnitt deutlich geringer aus als vor der Grundsteuerreform. Anders als in anderen Kommunen konnten Fehlbemessungen (insbesondere bei der Bewertung von Hofflächen, die früher in der Grundsteuer A berücksichtigt wurden, heute aber in die Grundsteuer B fallen) durch das Finanzamtes Borken bislang nicht festgestellt werden. Diese geringer ausfallenden Bewertungen führten in 2026 zu einer höheren Hebesatzfestlegung als in anderen Orten. Da es sich bei diesem Hebesatz um einen durch das Land NRW berechneten "aufkommensneutralen Hebesatz" handelt, sind die tatsächlichen Kosten mit denen vor 2025 vergleichbar.

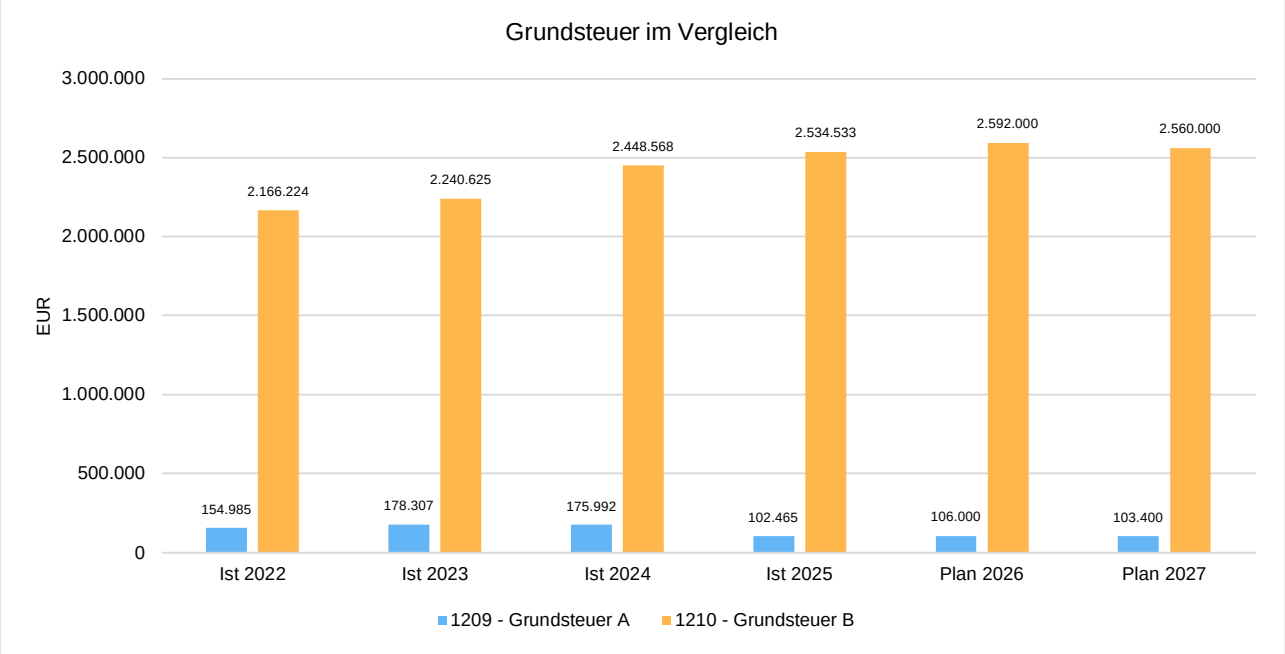
Im Haushalt des Vorjahres hat die Stadt Velen die zuvor eingeführte Differenzierung des Hebesatzes der Grundsteuer B von Wohnen und Nichtwohnen aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit korrigiert und ist auf eine einheitliche Besteuerung gewechselt. An dieser Vorgehensweise hält die Stadt Velen weiterhin fest und widmet sich dieser Fragestellung erst wieder, wenn durch gerichtliche Entscheidungen eine Rechtssicherheit in den jeweiligen Begründungen anderer Kommunen zu erkennen ist. Ob dann auch eine tatsächliche Differenzierung vorgenommen werden soll, ist dann neben den fiskalischen Betrachtungen auch eine politische Entscheidung.

Bei der Grundsteuer A liegt der von der Stadt Velen gewählte Hebesatz leicht über dem fiktiven Hebesatz. In der Vergangenheit gab es eine Vereinbarung mit den Landwirten, dass die Stadt eine höhere Besteuerung der landwirtschaftlichen Flächen vornehmen soll, um so mehr Spielräume bei der Wirtschaftswegesanierungen ermöglichen zu können. In 2027

ist zu überlegen, ob man ähnliche Überlegungen wieder aufnehmen soll, um das erfolgreiche Konzept der laufenden Wirtschaftswegesanierung aufrecht erhalten zu können.

Bei der Gewerbesteuer liegt der Hebesatz leicht unter der fiktiven Vorgabe des Landes NRW. Durch die angespannte wirtschaftliche Situation wäre eine Anpassung zum jetzigen Zeitpunkt eher kontraproduktiv und die Signalwirkung eine ungünstige. Gleichwohl wird man in den Folgejahren über eine Anpassung sprechen müssen. Als positives Beispiel könnte hier die Stadt Borken mit ihrem beschlossenen Dynamisierungsmodell ein Denkanstoß sein. Diese passt seit wenigen Jahren die Hebesätze immer automatisch an die fiktiven Hebesätze an. Gepaart mit früheren oder neuen Überlegungen könnte sich daraus auch eine Umsetzungsmöglichkeit für die Stadt Velen ergeben.





Bei der Grundsteuer A beläuft sich der Ertragsverlust auf über 40% im Vergleich zu den Jahren vor der Reform. Dies liegt vor allem an der Neubewertung landwirtschaftlicher Gebäude, die überwiegend zukünftig in der Grundsteuer B veranlagt werden.

Im Vergleich zu den Umlandkommunen steht die Stadt Velen - rein auf die Hebesätze beschränkt - eher am Ende des Vergleichs. Stand 2026 – Grundsteuer B / Gewerbesteuer: Reken (443/390), Heiden (600/416), Raesfeld (600/416), Borken (660/421)

2.4.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zu den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen insbesondere Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie allgemeine Umlagen, die ohne konkrete Gegenleistung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Kommune dienen, sowie bestimmte Sonderpostenauflösungen und Rückstellungsauflösungen.

Im NKF-Haushalt erfolgt die mit der Veranschlagung von Abschreibungen im Zusammenhang stehende Ausweisung von Sonderposten. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der erhaltenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen korrigiert. Rückstellungen Gem. § 88 GO hat die Stadt für dem Grunde oder der Höhe nach ungewissen Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Dazu führt § 37 KomHVO weiter aus, dass Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen sind. Das gilt ebenfalls zwingend für die Bildung von Rückstellungen zur Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten. Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. Rückstellungen sind ertragswirksam aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Wird die Rückstellung dagegen in Anspruch genommen, erfolgt eine aufwandmindernde Veranschlagung. Auf die jeweiligen Erläuterungen zur Ziffer 2 in den Teilergebnisplänen wird hingewiesen.

In 2027 erwartet die Stadt Velen deutlich geringe Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Ausgehend vom Zahlenmaterial der 1. Modellrechnung wurden auch Werte für die Folgejahre errechnet. Diese werden durch die anzuwendenden Werte aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet. Es bleibt zu hoffen, dass die Ausgangsmesszahlen dazu führen, dass in den Folgejahren Schlüsselzuweisungen dauerhaft und in höherem Ausmaß zu erwarten sind. Diese Angaben sind jedoch trotz sorgfältiger Berechnungsannahmen wenig belastbar, da sie sowohl von den Vorgaben des Landes durch die jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze als auch durch die tatsächlichen Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen entscheidend beeinflusst werden.

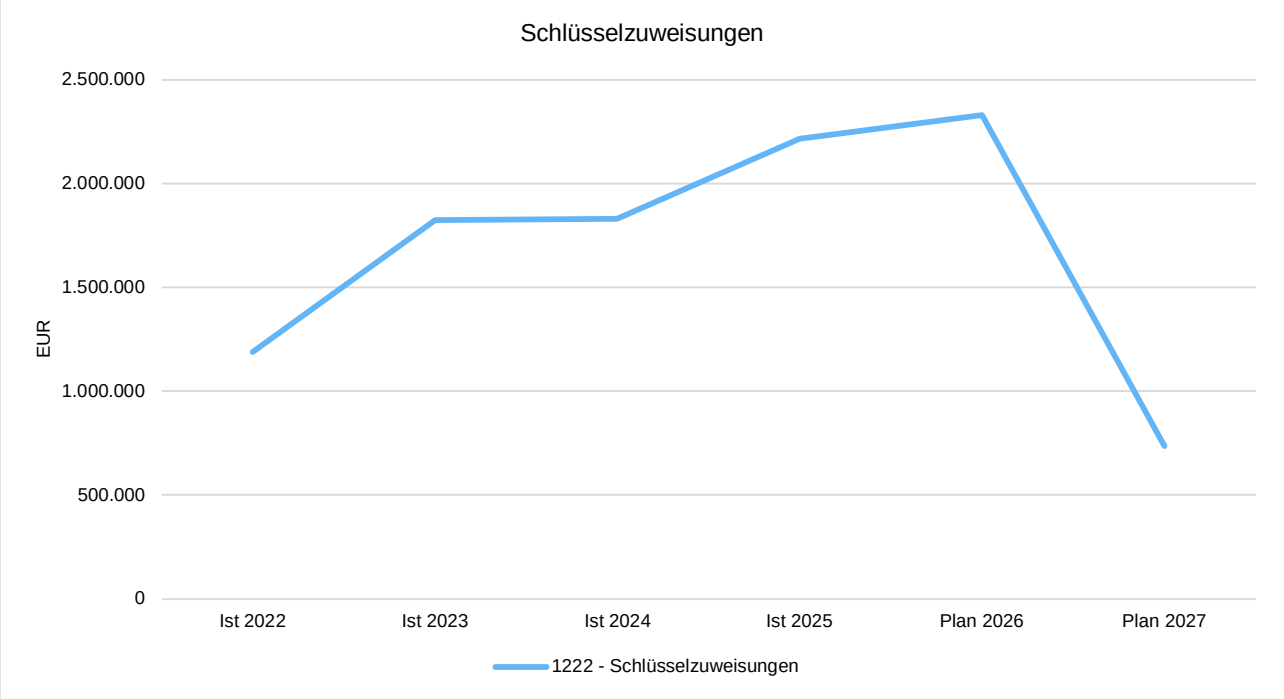
Höhe der Schlüsselzuweisungen (Datenlage des Eckpunktepapiers zum GFG, 1. Modellrechnung)

Ausgangsmesszahl	20.578.217,35 EUR
abzgl. Steuerkraftmesszahl	19.761.124,12 EUR
	817.093,23 EUR
Ansatz im Haushaltsplan 2027 (90% vom Ergebnis)	735.383,91 EUR

Demnach erhält die Stadt Velen in 2027 einen Betrag von rund 735.000,00 EUR an Schlüsselzuweisungen, was etwa 1.600.000,00 EUR weniger als im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
davon Schlüsselzuweisungen	2.216	2.330	735	↘	750	770	795
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	371	296	350	↗	355	361	370
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.841	1.316	1.948	↗	1.568	1.382	1.390
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.359	1.255	1.469	↗	1.446	1.357	1.309
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2	0	2	↗	2	2	2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788	5.197	4.504	↘	4.121	3.872	3.865



2.4.1.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

2.4.1.1.3.1 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

Sonstige Transfererträge

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	14.081	28.100	13.100	↘	13.500	13.700	13.900

2.4.1.1.3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere sämtliche Gebühren, die die Stadt Velen erhält, unabhängig davon, ob es Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren sind. Des weiteren fallen auch Auflösungen von Sonderposten in diesem Bereich, die aus Beiträgen oder Gebührenkalkulationen resultieren.

Das Gesamtvolumen entfällt insbesondere auf:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsgebühren	153.181	145.200	147.900	↗	149.900	151.800	153.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843.873	3.594.100	4.429.400	↗	4.501.200	4.575.500	4.651.100
Zweckgebundene Abgaben	--	5.400	5.400	→	5.400	5.400	5.400
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518.024	502.100	503.000	→	492.000	482.000	482.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.515.078	4.246.800	5.085.700	↗	5.148.500	5.214.700	5.292.100

2.4.1.1.3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind insbesondere diese, die sich aus vertrags- oder vertragsähnlichen Vereinbarungen ergeben. Dies können z.B. kleinere Verkaufserlöse oder Mieten und Pachterträge sein.

Bei dem Gesamtvolumen entfallen auf:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Mieten und Pachten	125.132	69.000	125.100	↗	125.100	125.100	125.100
Erträge aus Verkauf	295.646	118.550	102.300	↘	102.900	103.000	103.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.994	88.100	160.100	↗	363.000	414.900	566.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	442.771	275.650	387.500	↗	591.000	643.000	794.900

2.4.1.1.3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen insbesondere solche Erträge drunter, die aus Kostenerstattungsvereinbarungen zugängig werden, unabhängig von dem Vereinbarungspartner.

Bei dem Gesamtvolumen entfallen insbesondere auf:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenerstattungen vom Bund	5.520	0	3.000	↗	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen vom Land	9.369	0	1.500	↗	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	671.781	552.000	566.000	↗	66.300	104.600	74.400
Kostenerstattugen von privaten Unternehmen	1.538	1.000	0	↘	0	0	0
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.088	37.125	38.300	↗	38.800	39.100	39.600
Summe	741.296	590.125	608.800	→	109.600	148.200	118.500

2.4.1.1.3.5 Sonstige ordentliche Erträge

In den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge fallen Positionen wir die Konzessionsabgaben, Bußgelder oder Erträge aus Einmaleffekten wie gewinnbehaftete Verkaufserlöse und bestimmte Rückstellungsauflösungen.

Bei dem Gesamtvolumen entfallen auf:

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Konzessionsabgaben	543.699	515.000	539.000	↗	539.000	539.000	539.000
Erstattung von Steuern	47.568	--	34.300	→	34.300	34.300	34.300
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94.694	51.900	94.700	↗	86.300	64.900	60.000
Weitere sonstige Erträge	65.629	49.000	60.000	↗	60.400	60.800	61.200
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.334.129	15.000	17.200	↗	17.200	17.200	17.200
Andere sonstige ordentliche Erträge	81.874	31.580	23.000	↘	23.300	23.700	24.100
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	2.167.593	662.480	3.590.900	↗	2.783.200	1.739.900	2.235.800

2.4.1.1.3.6 Aktivierte Eigenleistungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche Hochbau, Tiefbau und Abwasserbeseitigung, Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung sowie der Bauhof erbringen für die Herstellung von Anlagevermögen Eigenleistungen die im Einzelfall aktivierbar sein können.

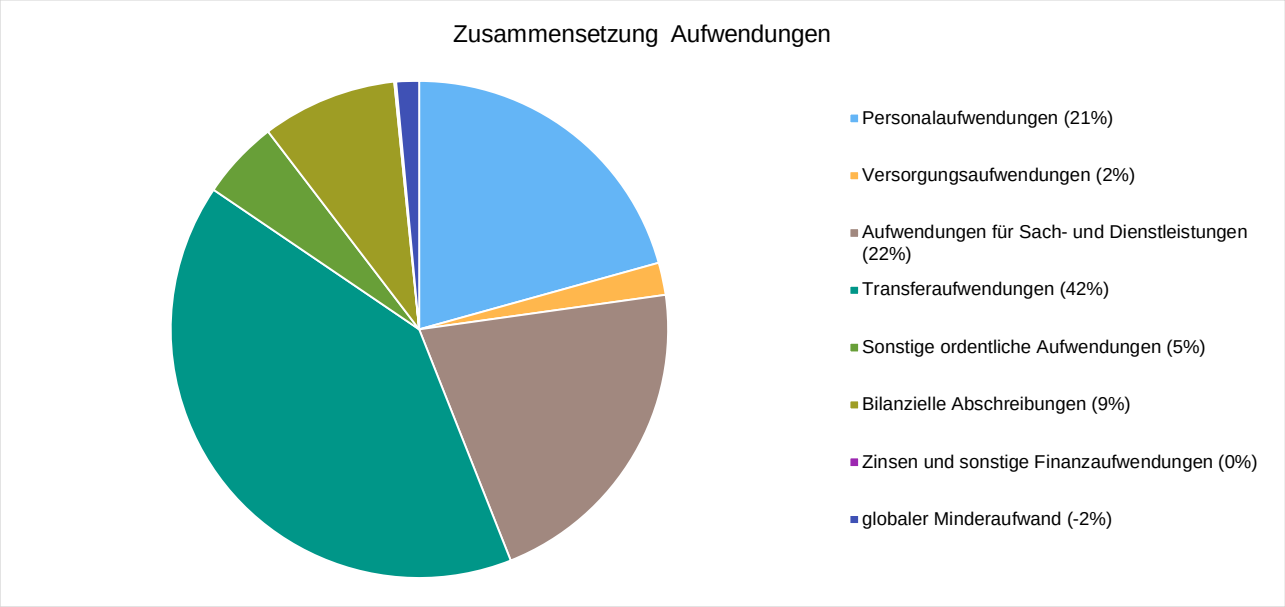
Im Planjahr sind keine aktivierten Eigenleistungen vorgesehen. Je nach Umsetzungsstand der geplanten Projekte kann sich dies unterjährig ergeben und würde dann zu einer nicht zahlungsrelevanten Ertragsverbesserung führen.

2.4.1.2 Aufwendungen

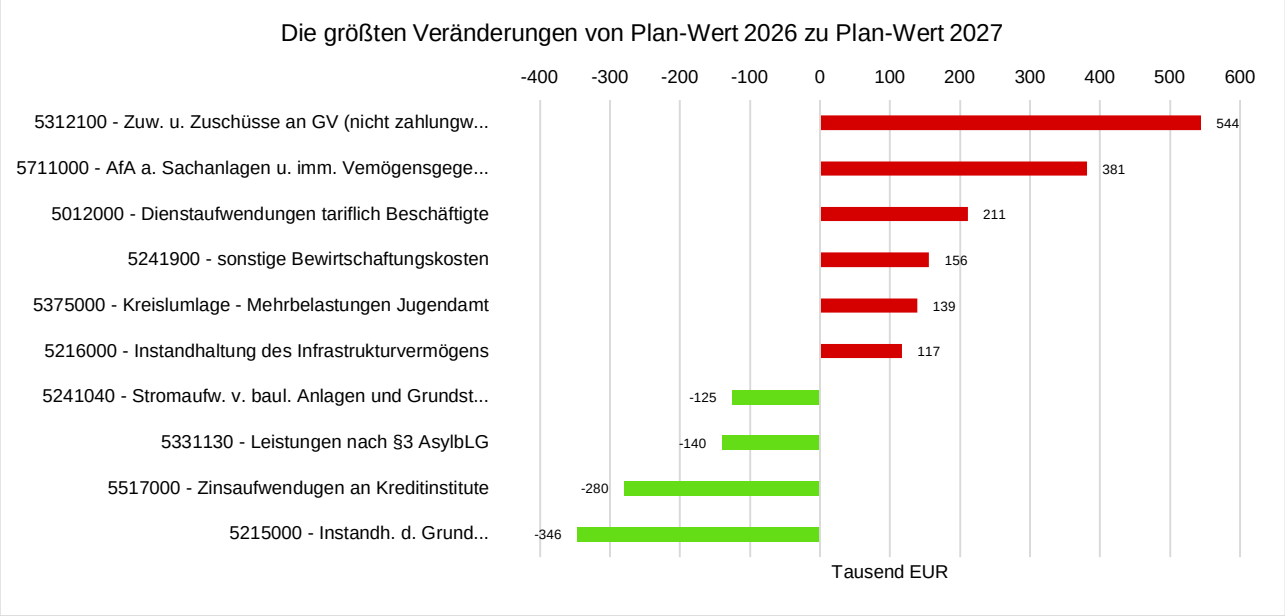
2.4.1.2.1 Allgemeines

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 - 16) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) gegenüber.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 38.082.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

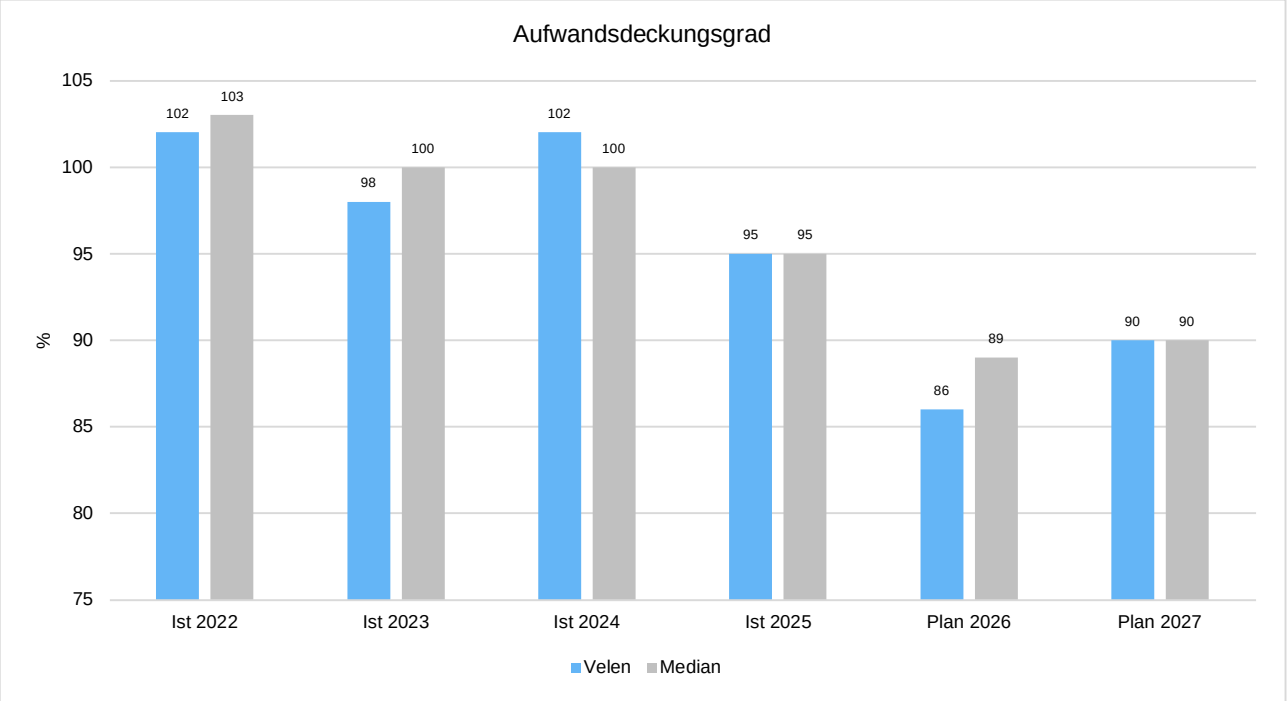


5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungwirksam)[1]
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vemögensgegenstände[2]
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken[3]
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022[4]

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	6.787.546	7.802.550	7.998.700	↗	8.162.300	8.328.400	8.498.100
Versorgungsaufwendungen	1.515.646	712.000	809.000	↗	831.500	854.000	877.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.994	8.556.450	8.208.000	↘	8.017.800	8.036.900	8.691.700
Transferaufwendungen	14.401.384	15.039.440	15.646.200	↗	15.565.200	15.687.800	15.962.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217.273	1.887.050	1.978.100	↗	1.948.800	1.912.100	1.915.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.415.380	3.009.650	3.391.100	↗	3.310.200	3.160.900	3.097.100
Ordentliche Aufwendungen	35.763.224	37.007.140	38.031.100	↗	37.835.800	37.980.100	39.041.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.031	355.500	51.000	↘	91.200	111.400	131.600
globaler Minderaufwand	--	-740.100	-571.000	↗	-564.400	-562.700	-574.700
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	35.782.254	36.622.540	37.511.100	↗	37.362.600	37.528.800	38.598.500
Summe Aufwand	35.782.254	36.622.540	37.511.100	↗	37.362.600	37.528.800	38.598.500



2.4.1.2.2 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen sowohl die Bezüge der Beamten als auch die Entgelte der und sonstigen Beschäftigten. Dazu gehören auch die Beiträge zu Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung oder etwaige Beihilfen. Weitere Informationen finden sich in der Übersicht über die Personalauszahlungen.

a) Besoldung der Beamten
Eine mögliche Besoldungserhöhung von 2,0 v. H. wurde bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Die Folgejahre wurden geringer kalkuliert.

b) Tariflich Beschäftigte
Für 2027 sind Tarifverhandlungen angesetzt, da der aktuelle Tarifvertrag bis zum 31.03.2027 läuft. Planerisch kann daher mit Erhöhungen von 2,0 v. H. auf das gesamte Jahr bezogen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert werden. Die Folgejahre wurden aufgrund der Wertvorgaben des Orientierungserlasses fortgeschrieben.

c) Beiträge zur ZVK - Tariflich Beschäftigte
Das pauschale Sanierungsgeld wurde im Jahr 2027 mit 3,25 v. H. und der Umlagehebesatz mit 4,50 v. H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte veranschlagt.

d) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte
Es ist der einheitliche Rentenversicherungsbeitrag von 18,6 v. H., der Krankenkassenbeitrag von 14,6 v. H.(zzgl. des individuellen Zusatzbeitrages der jeweiligen Krankenkasse), der Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 2,6 v. H., der Beitrag zur Pflegeversicherung von 4,03 v. H. und der Beitrag zur Entgeltfortzahlungsversicherung U 2 (Mutterschaftsaufwendungen) berücksichtigt worden.

Personalaufwand

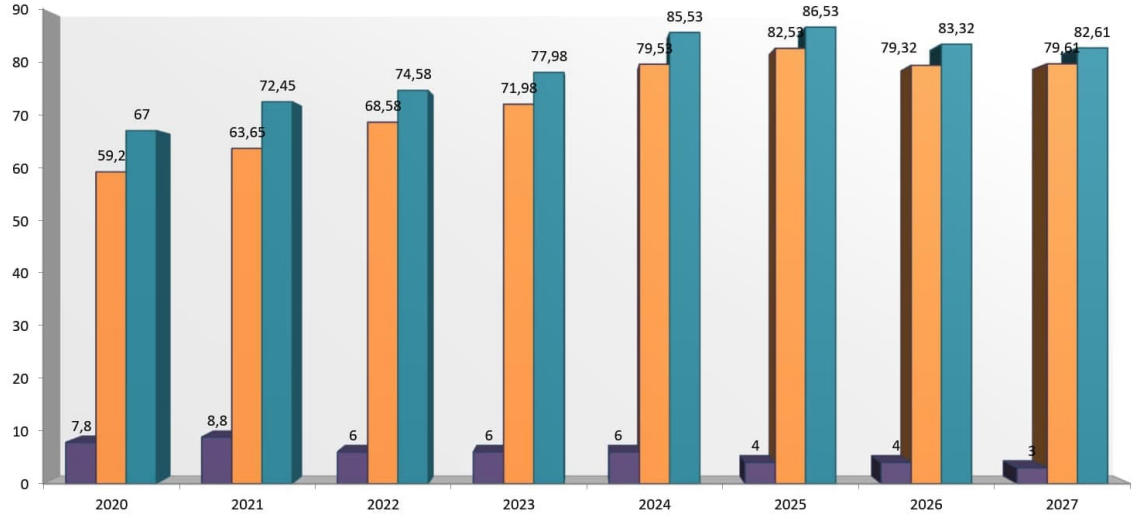
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen	5.159.540	5.927.900	6.059.600	↗	6.183.100	6.308.300	6.436.600
Sonstige Personalaufwendungen	1.628.006	1.874.650	1.939.100	↗	1.979.200	2.020.100	2.061.500
Personalaufwendungen gesamt	6.787.546	7.802.550	7.998.700	↗	8.162.300	8.328.400	8.498.100

Die Personalaufwendungen werden anhand der Stellenplanverteilung in den Teilplänen in den meisten Fällen produktscharf zugeordnet. In Einzelfällen kann eine Zuordnung über ein übergeordnetes Produkt erfolgen, wenn eine genaue Zuordnung noch nicht darstellbar ist.

Die Planansätze der Personalaufwendungen kratzen an der 8 Mio EUR-Grenze und werden diese in den Folgejahren übersteigen, sofern keine Einsparmaßnahmen zum Tragen kommen. Die Stadt Velen hat begonnen, den Personalbestand intensiv zu überprüfen. Erste Bemühungen führen dazu, dass der Stellenplan der Stadt Velen erstmals seit 2020 keine effektive Stellenmehrung im Stellenplan zeigt, sondern in 2027 eine Reduzierung von 0,85 Stellen vorgesehen ist. Zudem werden Personalstandsveränderungen - anders als in den vergangenen 10 Jahren - nicht mit automatischen Nachbesetzungen und zusätzliche Aufgabenbereiche mit der Neuschaffung von Stellen bedacht, sondern interne Lösungsansätze geprüft und umgesetzt. Der Stellenbestand muss in den kommenden Jahren auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden und sollte wieder einen Sollbestand im Verhältnis von 2021/2022 erreichen.

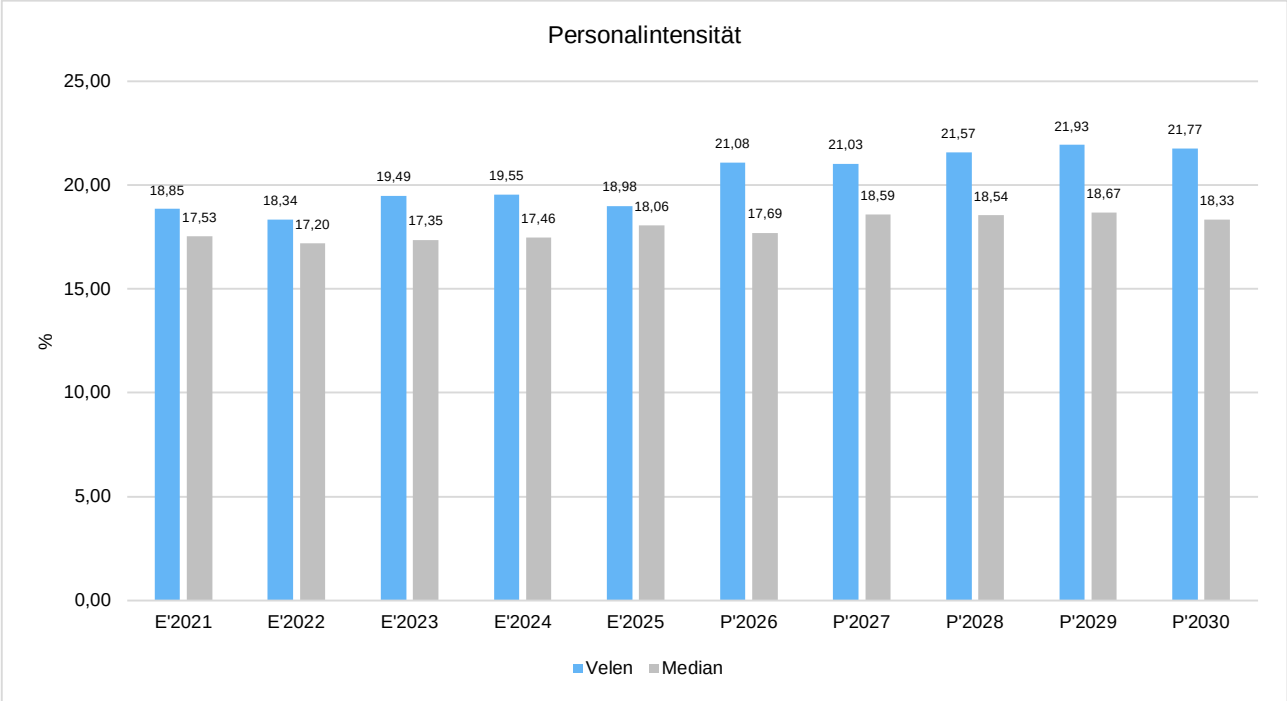
Erste Maßnahmen die in 2026 umgesetzt wurden - wie. z.B. der Verzicht auf einen separaten Energiemanager (die Aufgabe muss im Rahmen der normalen Gebäudebewirtschaftung mitgemacht werden), oder anteilige Reduzierungen im Zuge von Stellenausschreibungen - führen zur erwähnten Reduktion der Stellenanteile im Vergleich zum Vorjahr und sorgen für eine Abmilderung des benötigten Aufkommens.

Entwicklung der Beschäftigtenzahl



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	7,8	8,8	6	6	6	4	4	3
Tarifbeschäftigte	59,2	63,65	68,58	71,98	79,53	82,53	79,32	79,61
Gesamt	67	72,45	74,58	77,98	85,53	86,53	83,32	82,61

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.1.2.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Beihilfen sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die passiven Ruhestandsbeamten. Die Fortschreibung beruht auf Berechnungen der Versorgungskasse.

Versorgungsaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Versorgungsaufwendungen	1.515.646	712.000	809.000	↗	831.500	854.000	877.000

2.4.1.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere die Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher Grundstücke, Gebäude und beweglicher Güter wie z.B. Fahrzeuge und Maschinen. Dazu zählen Energie- und Wartungskosten, Reparaturen, Versicherungskosten, Reinigung, Kraftstoffe usw. Zudem gehören auch die Budgets im schulischen Bereich (Lernmittel etc.) in diese Kategorie, die Schülerbeförderungskosten oder aus dem Sektor des Abfallbewirtschaftung z.B. die Kosten der Müllabfuhr oder Deponiekosten.

Die wesentlichen Bereiche werden nachfolgend dargestellt:

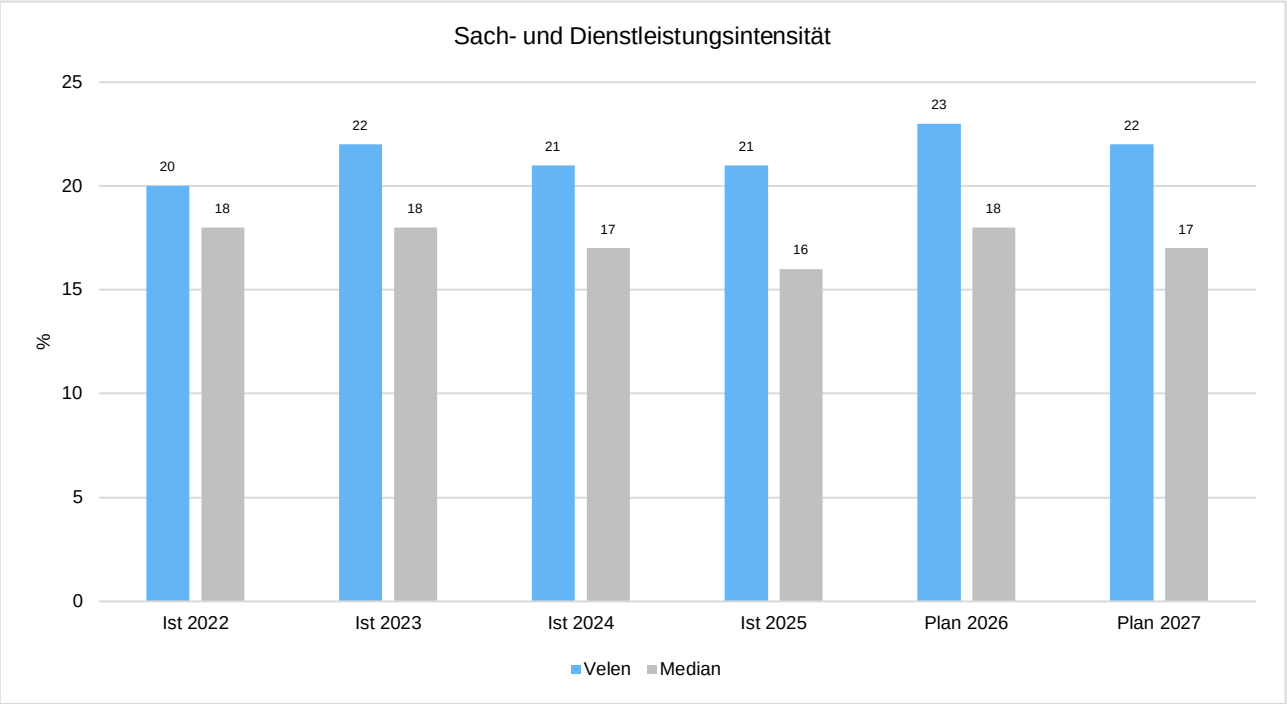
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.372.198	3.864.500	3.654.600	↘	3.336.000	3.305.900	3.341.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	213.250	263.400	211.200	↘	213.500	218.400	222.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.252.105	2.271.500	2.269.000	→	2.291.200	2.325.500	3.003.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.588.441	2.157.050	2.073.200	↘	2.177.100	2.187.100	2.124.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.994	8.556.450	8.208.000	↘	8.017.800	8.036.900	8.691.700

Die Gesamtaufwendungen konnten etwas geringer kalkuliert werden. Zum einen ist im Bereich Energiekosten zu erwarten, dass ein günstigerer Vertrag als vor zwei Jahren abgeschlossen werden kann. Zudem können durch die Eigennutzung von PV-Strom die Bedarfe korrigiert werden. Außerdem ist geplant, im Laufe des Jahres das ein oder andere Gebäude zu verkaufen, wodurch für diese die Unterhaltungsaufwendungen nicht ganzjährig zu tragen sein würden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.1.2.5 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden für die städtischen Anlagegüter, die in der Bilanz dargestellt sind ermittelt. Ein Anlagegut hat bei Erhalt eine Nutzungsdauer zugesprochen bekommen. Der Wert der Anschaffung schreibt sich jährlich über diese Nutzungsdauer ab, so dass in den Jahren der Verwendung dieser Anlagegüter eine Abnutzung im Haushalt dargestellt werden muss. Die Summierung dieser Abnutzungswerte für sämtliche Anlagegüter wird in diesem Bereich dargestellt. Die Werte ergeben sich automatisch aus der Anlagenbuchhaltung und verändern sich natürlich im Zusammenhang mit der Neubeschaffung von Gütern, dem Verlust, Verkauf oder einem Defekt.

Abschreibungen

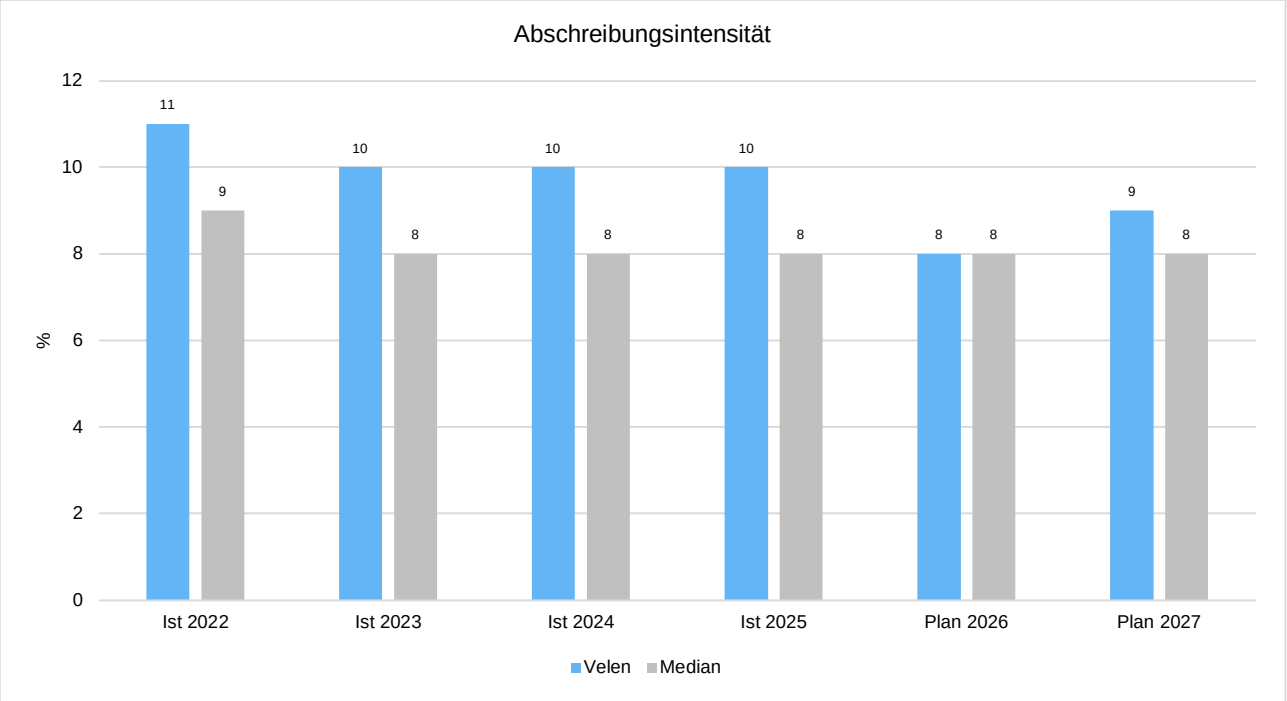
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.415.380	3.009.650	3.391.100	↗	3.310.200	3.160.900	3.097.100
Abschreibungen gesamt	3.415.380	3.009.650	3.391.100	↗	3.310.200	3.160.900	3.097.100

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen übersteigt die Werte der vergangenen Jahre. Aufgrund der aktuellen regen Bautätigkeiten der Stadt Velen steigen nach Inbetriebnahme der Anlagen die Abschreibungen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber, die auf der Ertragsseite bereits benannt worden sind.

Abschreibungen	3.391.100,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.469.000,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	502.100,00
./. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.900,00
Nettoabschreibungsaufwand	1.368.100,00

Der Nettoabschreibungsaufwand stellt also den saldierten Aufwand dar, der den Ergebnisplan der Stadt Velen jährlich belastet. Je höher eine Fördermöglichkeit von Investitionen gegeben ist, desto geringer fällt der Nettoabschreibungsaufwand aus.

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.



Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen. In Veleb ist die Summe der Investitionen regelmäßig höher als der Abschreibungsaufwand. Über den Vermögenserhalt hinaus werden somit Erweiterungsinvestitionen durchgeführt, die allerdings zusätzliche Abschreibungen produzieren.

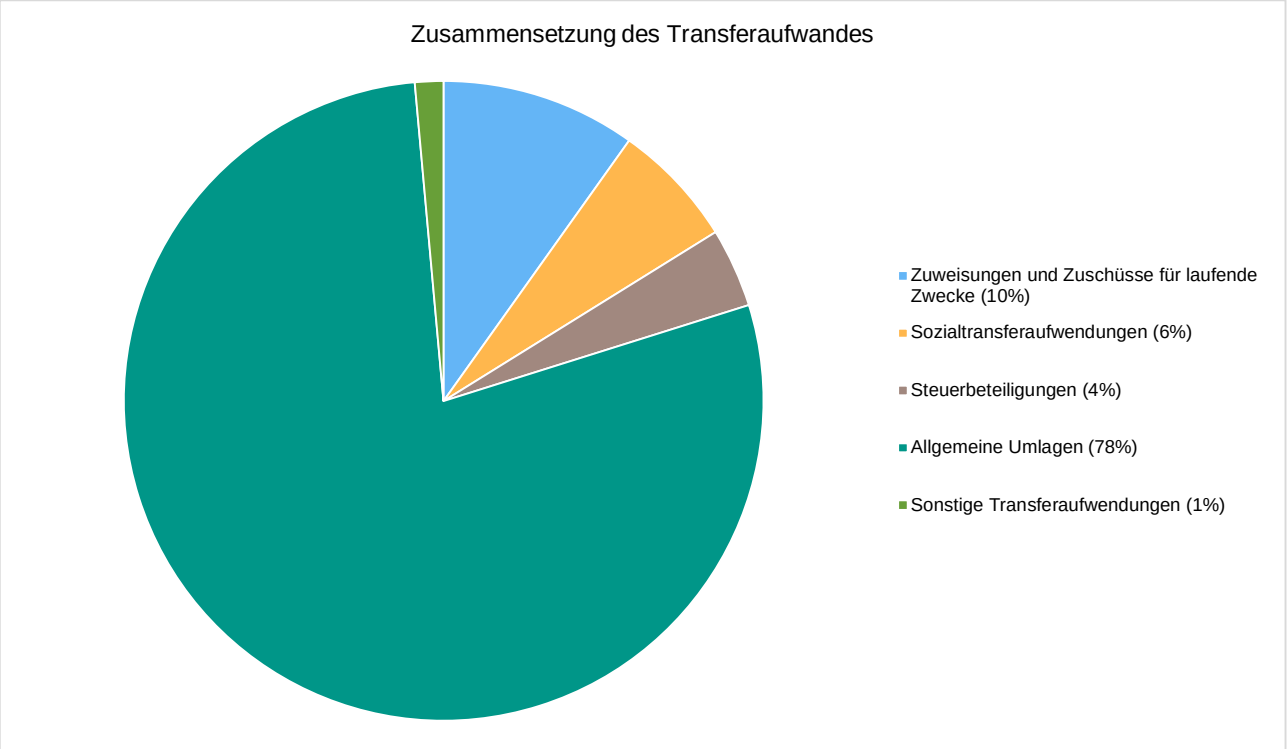
2.4.1.2.6 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die wesentlichen Positionen sind wie folgt:

Transferaufwendungen

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.383.297	939.440	1.541.700	↗	1.198.900	1.030.500	1.006.200
Sozialtransferaufwendungen	788.111	1.138.000	988.000	↘	988.000	988.000	988.000
Steuerbeteiligungen	692.897	699.000	622.500	↘	635.000	671.000	709.400
Allgemeine Umlagen	11.318.594	12.018.000	12.269.000	↗	12.514.300	12.764.300	13.019.400
Sonstige Transferaufwendungen	218.486	245.000	225.000	↘	229.000	234.000	239.000
Summe Transferaufwendungen	14.401.384	15.039.440	15.646.200	↗	15.565.200	15.687.800	15.962.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Gewerbesteuerumlage

Bereits 1969 wurde die Gewerbesteuerumlage mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Demnach haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abzuführen.

Die Höhe der Umlage wird wie folgt ermittelt:

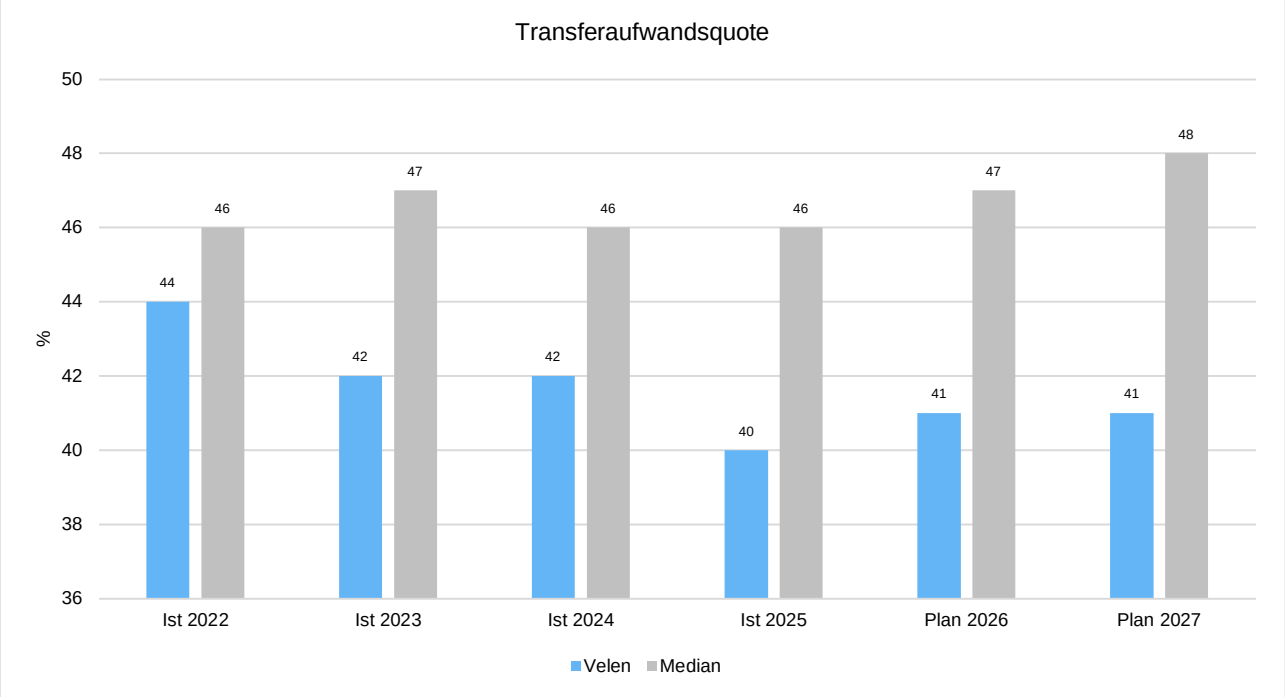
Das Ist-Aufkommen, bei der Planung das Soll-Aufkommen, der Gewerbesteuer wird durch den Steuerhebesatz dividiert, den die jeweiligen Gemeinden für das Haushaltjahr festgesetzt haben, und dann mit einem im Gesetz festgelegten Vomhundertsatz multipliziert.

Bundesvervielfältiger 2026	14,5
Landesvervielfältiger 2026	20,5
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	35,0

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	7.400.000,00 EUR
Dividiert durch fiktiven Hebesatz 416 v. H.	17.788,00 EUR
Multipliziert mit dem Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage 35,0 Punkte	622.580,00 EUR
Ansatz im Haushaltsplan 2027	622.500,00 EUR

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unter nehmen, Vereine, u. a. erfolgen. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen sowie freiwillige Zuschüsse.

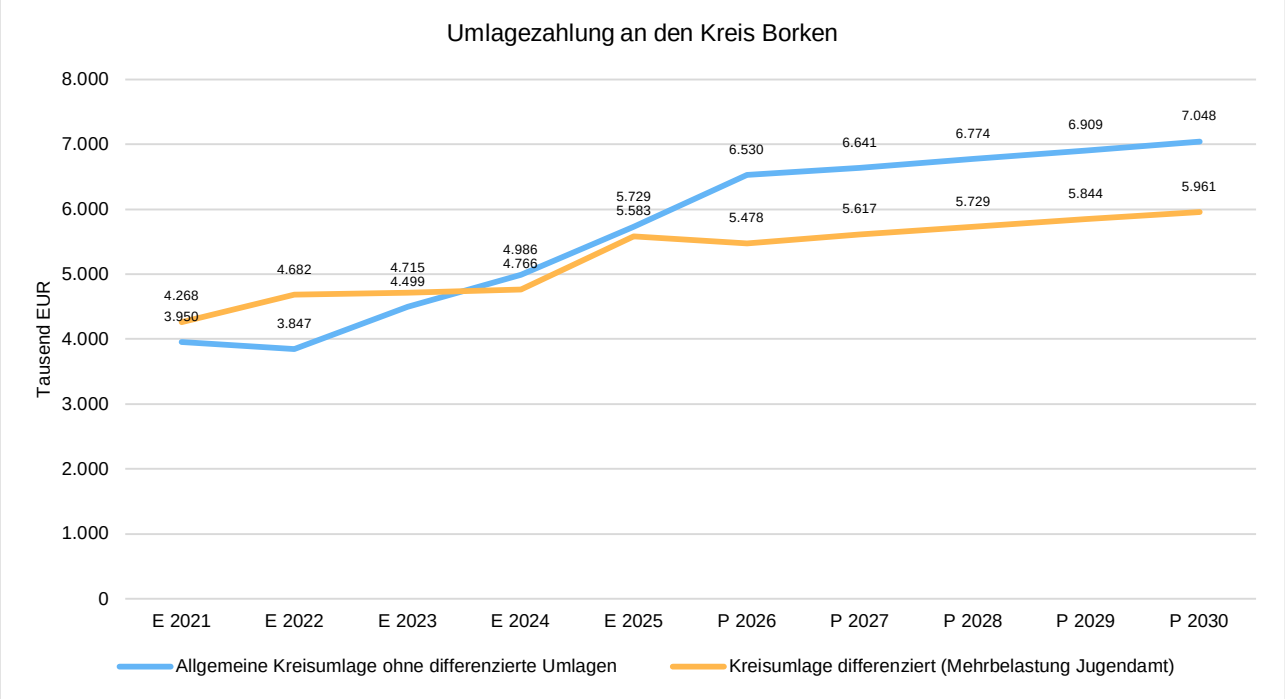


2.4.1.2.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreis Borken)

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	12.009.000	12.259.000	250.000 ↗



Kreisumlage

Umlagen sind Zahlungen von Gemeinden an übergeordnete Körperschaften oder Zweckverbände und ähnliche Zusammenschlüsse, die damit ihren Finanzbedarf teilweise oder vollends decken. Zu diesen Umlagen gehört auch die Kreisumlage gem. § 56 Kreisordnung, die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Vomhundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt wird. Die Umlagegrundlagen ermitteln sich aus der Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich der Schlüsselzuweisungen.

Der Ansatz 2027 der allgemeinen Kreisumlage steigt im Vergleich zum Ansatz 2026 um rund 250.000,00 EUR. Gegen über dem Ergebnis 2025 sogar um etwa 900.000,00. EUR.

Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2027 wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2027 auf rund 247,31 Mio. EUR (unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027) prognostiziert. Danach wird sein Umlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 19 Mio. EUR steigen. Diese Verschlechterung ist geprägt durch einen Mehrbedarf in folgenden Bereichen:

Sozialleistungen nach dem SGB XII und SGB II (Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft): Verschlechterungen von ca. 3,5 Mio. EUR.
Allgemeine Finanzierungsmittel: Verschlechterung in Summe von ca. 3,29 Mio. EUR
Landschaftsumlage: Verschlechterung von ca. 7,9 Mio. EUR (deutliche Erhöhung der Landschaftsumlage auf dann 155,1 Mio. EUR.)

ÖPNV: Verschlechterung von ca. 0,687 Mio. EUR
Sicherheit und Ordnung: Verschlechterung um ca. 1,3 Mio. EUR

Eine Entlastung der kommunalen Haushalte über die Ausgleichsrücklage des Kreises wird in 2027 nicht vorgesehen, nachdem sie voraussichtlich zum Ende 2026 auf rund 6,1 Mio EUR taxiert ist.

Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken liegen laut Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 bei ca. 763,31 Mio. EUR. Das bedeutet gegenüber 2026 einen Anstieg von 6,34 Mio. EUR laut Arbeitskreisrechnung. Der in den Umlagen enthaltene Anteil der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Kommunen ist dabei mit 750,74 Mio. Euro im Verhältnis zum Vorjahr um 5,15 % gestiegen und liegt dabei deutlich oberhalb der Veränderungen auf Landesebene (+ 0,72 %).

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen und seiner Haushaltsverschlechterungen gegenüber dem Vorjahr schlägt der Kreis Borken mit seinem Eckdatenpapier zum Haushalt 2027, welches noch auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 beruht, eine deutliche Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 2,2 % auf 32,4 % vor. Im Finanzplanungszeitraum bis 2030 ist aufgrund der weiter stark steigenden Kosten beim Kreis und beim LWL mit weiterhin zunehmenden Aufwendungen zu rechnen. Insbesondere die großen Ausgabeblöcke wie die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege, der Aufwand für den ÖPNV und die Entwicklung der Personalkosten sind nicht mehr steuerbar.

Vor diesem Hintergrund wird ausdrücklich begrüßt, dass nach der kaum erwähnenswerten minimalen Stellenreduktion im Vorjahr, dies kontinuierlich fortgeführt wird und saldiert nun etwa 4 Stellen eingespart werden. Es sei aber betont, dass dies im Personalbestandsverhältnis des Kreis Borken nur eine marginale Verbesserung verursacht und deutlich ambitioniertere Einsparüberlegungen (auch auf personeller Ebene) dauerhaft vorzunehmen und umzusetzen sind. Mindestens eine gleichhohe Relevanz und Notwendigkeit sollte auf der Ebene gegenüber dem LWL sehr deutlich gemacht werden.

Früher zählte der Kreis Borken zu den Kreisen, die auch selbst stark damit geworben haben, landesweit einen sehr niedrigen Hebesatz von seinen Kommunen zu fordern. Dieses Qualitätsmerkmal ist dem Kreis Borken aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre verloren gegangen, obwohl die Kommunen mit der Entwicklung der eigenen Steuerkraft eher gute Rahmenbedingungen geschaffen hatten und diese in den vergangenen Jahren sogar deutlich ausgebaut wurden. Alle Ebenen, insbesondere auch die politischen Entscheidungsträger und die politisch verantwortlichen Personen sind gefordert, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und z.B. Bürokratieaufbau u.a. durch geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen und eine strikte Organisationsdisziplin entgegen zu wirken. Die Kreiskommunen fordern seit mehreren Jahren eine ernsthafte Diskussion und Herabsetzung von Standards, die in wirtschaftlich angespannten Lagen nicht Aufrecht erhalten bleiben können. Dieser Forderung sollte endlich auch ernsthaft Rechnung getragen werden, damit Kommunen handlungsfähig bleiben. Denn nur handlungsfähige Kommunen können die Kostenapparate der umlagefinanzierten Behörden bedienen und deren Existenz sichern. Die Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit (z.B. die Beibehaltung einer nicht notwendigen und wenig genutzten Buslinie im Nordkreis) lassen nicht erkennen, dass weder der Kreistag noch der Kreis Borken ernsthaft gewillt ist, diese Standards herunter zu fahren. Ein gravierender Fehler im System ist vor allem, dass die umlagefinanzierten Behörden in den zahlreichen Bereichen wo sie als Erfüllungsgehilfe für die Kommunen tätig sind, von diesen in bestimmten Maße nicht kontrolliert, eingeschränkt oder geprüft werden können. Dies führt gerade in schlechten Zeiten dazu, dass Optimierungsbereiche seitens der Kommunen angezeigt werden, die umlagefinanzierten Behörden diese Mitteilungen und Hinweise aber nicht umsetzen müssen. Die Kommune als Finanzier ist also auf einen "Good Will" seines direkten oder indirekten Zahlungsempfängers (Kreis LWL usw.) angewiesen.

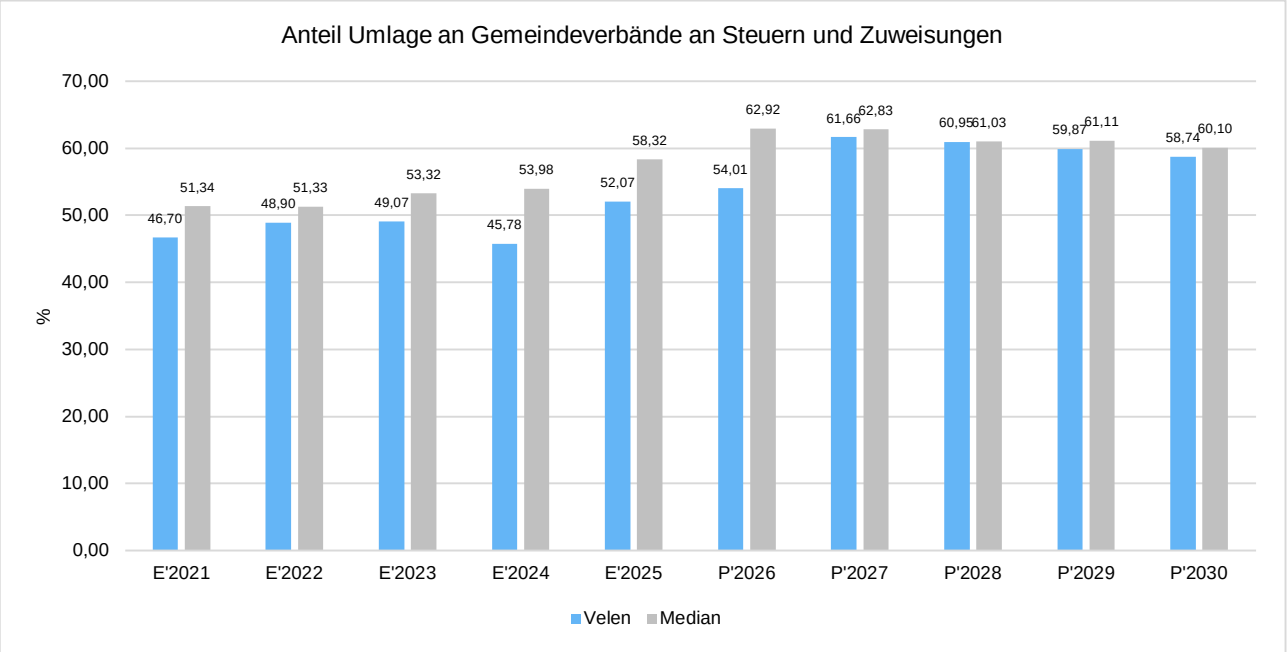
Jugendamtsumlage

Ein vergleichbares Bild spiegelt sich bei der Prognose für die Jugendamtsumlage, welche mit 90,45 Mio EUR eine Steigerung von fast 4 Mio EUR vorsieht. Hier soll der Hebesatz ebenfalls steigen, um 1,9 % auf 27,4 % (Vorjahr 25,5 %).

Saldiert soll die Stadt Velen 59,8 % seiner eigenen Steuerkraft an den Kreis Borken abgeben, damit dieser im Wesentlichen die Aufgaben im Namen der Stadt Velen erfüllt, für die die Stadt Velen einwohnertechnisch zu klein ist.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, zu denen z.B. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen oder Kosten für Aus- und Fortbildung zählen, entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.458	289.500	274.800	↘	277.300	280.600	284.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550.768	560.150	575.400	↗	574.700	591.700	593.300
Geschäftsaufwendungen	1.193.749	735.500	861.900	↗	820.100	768.200	764.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84.248	129.100	97.900	↘	98.500	99.400	99.900
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	-68.886	9.100	1.100	↘	1.100	1.100	1.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	178	--	--		--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.758	163.700	167.000	↗	177.100	171.100	173.100
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.217.273	1.887.050	1.978.100	↗	1.948.800	1.912.100	1.915.700

2.4.1.3 Finanzergebnis

2.4.1.3.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören im Wesentlichen die Zinsen aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke.

Finanzerträge

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzerträge	240.120	250.600	110.300	↘	112.500	114.700	116.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.031	355.500	51.000	↘	91.200	111.400	131.600
Finanzergebnis	221.090	-104.900	59.300	↗	21.300	3.300	-14.700

Die Stadt Velen verfügt aktuell über keine Geldanlagen. Die Zinserträge resultieren aus einem positiven Bestand auf den laufenden Geschäftskonten und deren nominale Verzinsung. Gewinnausschüttungen erhält die Stadt Velen durch die Beteiligung an den Stadtwerken Borken. Im Sektor der Windenergie hat sich die Stadt Velen für die Entstehung einer Genossenschaft entschieden, so dass direkte Beteiligungen an Windkraftprojekten, aus denen Gewinnausschüttungen zu erwarten wären, nicht eingefordert wurden.

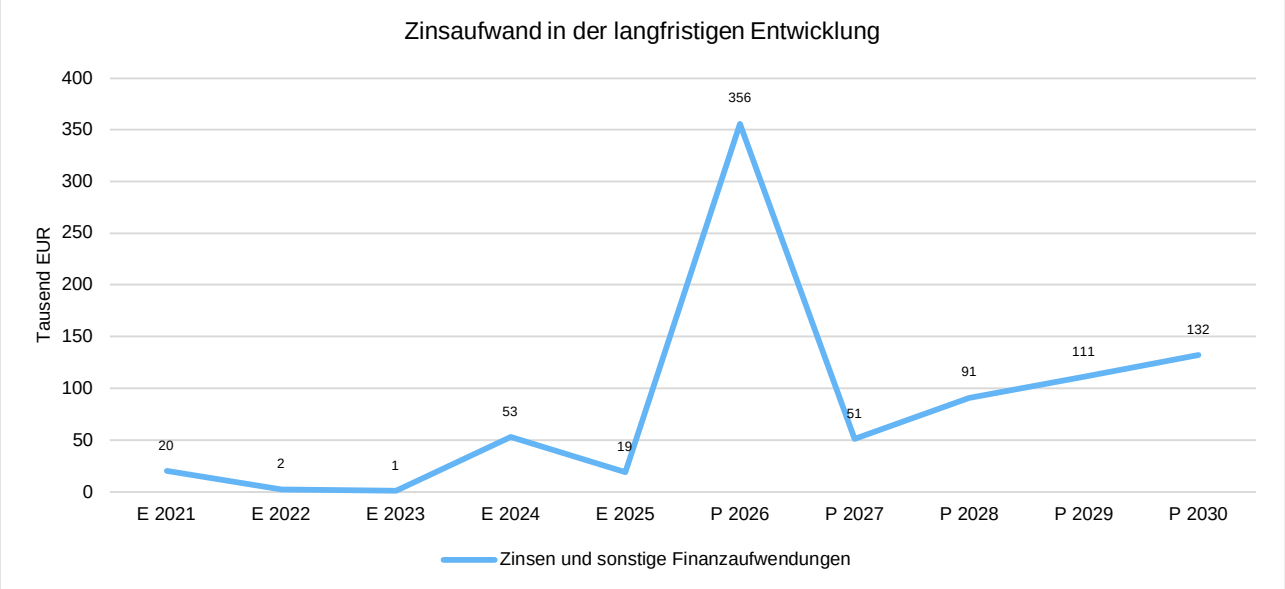
2.4.1.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zum Zinsaufwand gehören im Wesentlichen die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen, Zinsaufwendungen für gezeichnete Darlehen und Überziehungszinsen, wenn die Geschäftskonten nicht ausreichen Liquide Mittel vorweisen können.

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

Zinsaufwand

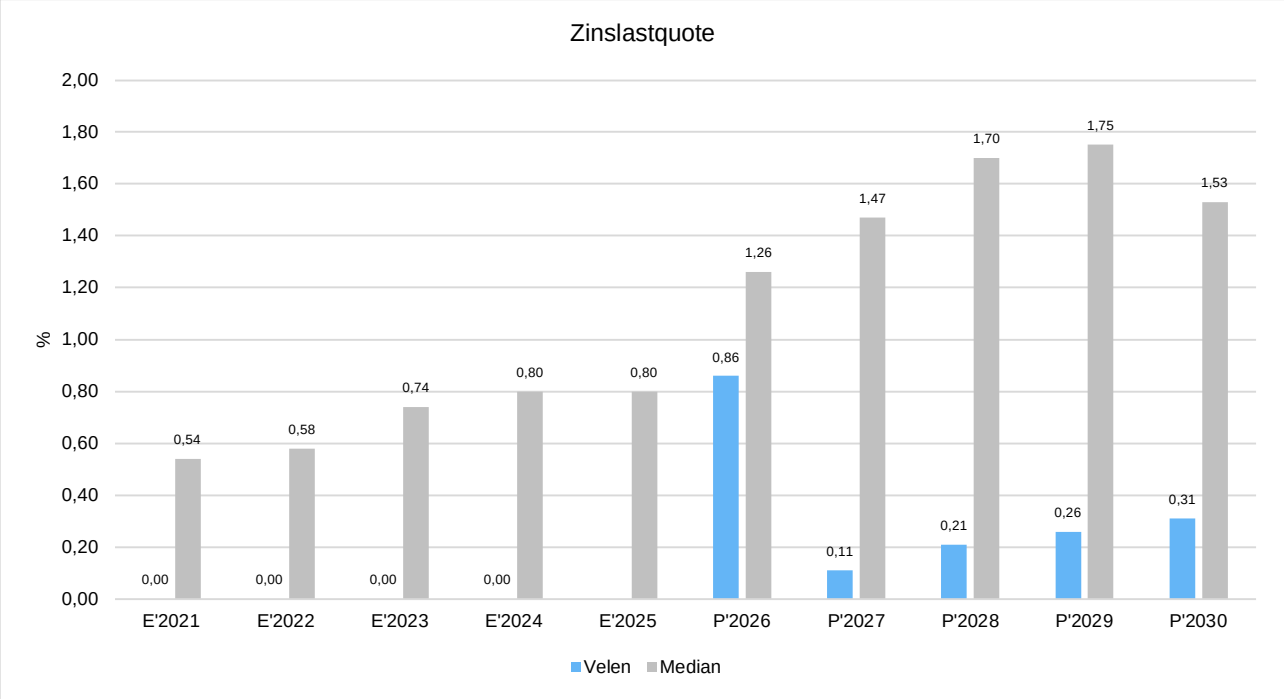
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.031	355.500	51.000	↘	91.200	111.400	131.600



Zinsaufwendungen für Darlehen mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die in 2025 und 2026 geplanten Kreditaufnahmen von über 6.000.000,00 EUR bislang nicht vollständig abgerufen werden mussten und dem zur Folge auch der geplante Zinsaufwand in 2026 nicht entstanden ist. In 2026 war bislang jedoch die Aufnahme eines Investitionskredites über 1.000.000,00 EUR unumgänglich, so dass für 2027 und die Folgejahre dort wieder Aufwendungen entstehen werden. Sofern die geplanten Kreditaufnahmen in 2027 und den Folgejahren in Anspruch genommen werden müssen, werden die Aufwendungen hier folglich auch weiter steigen.

Zinslastquote

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



2.4.1.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgen den Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist zu Ende 2023 außer Kraft getreten. Die Stadt Velen hat von der Möglichkeit der Isolierung dieser Kosten keinen Gebrauch gemacht, demzufolge erfolgt in 2026 auch keine Ausbuchung oder Teilabschreibung über mehrere Jahre. Andere außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden in 2027 ansonsten nicht eingeplant.

2.4.1.5 Globaler Minderaufwand

Laut § 79 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), falls der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Neben diesem haushaltsrechtlichen Instrument gibt es verschiedene andere wie z.B. die Bildung der Ausgleichsrücklage, die Einführung eines Komponentenansatzes, die zwischenzeitliche Isolierung von Pandemieaufwendungen sowie von Kriegsfolgeschäden, die die Ergebnisplanungen der Kommunen in NRW verbessern sollen. Es ist aber tatsächlich so, dass diese haushaltsrechtlichen „Hilfen“ nicht für ein

„Mehr“ an finanziellen Mittel in den Kassen der Kommunen sorgen, was diese heutzutage umso dringender benötigen. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgenutzt. Dennoch konnte bei Weitem kein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt werden. Der Entwurf sieht daher vor, einen globalen Minderaufwand im Haushalt zu berücksichtigen, um die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu reduzieren und auch hausintern ein Zeichen zu setzen. 2,0 % der ordentlichen Aufwendungen würde für Velen die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes i.H.v. rund 761.000 Euro bedeuten. In 2027 wurde ein Betrag i.H.v. rund 570.000 Mio. Euro vorgesehen (etwa 1,5%), da diese Ansatzbildung in den einzelnen Haushaltsjahren auch durch tatsächliche Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen konkret umgesetzt bzw. erwirtschaftet werden muss. Dies muss das oberste Ziel sein, damit die Ausgleichsrücklage noch über einen langen Zeitraum zum Ausgleich von Haushaltsdefiziten erhalten bleibt und ein abrutschen in ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann.

2.4.1.6 Jahresergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-5.344.645	-3.920.000	1.424.645 ↗
Finanzergebnis	-104.900	59.300	164.200 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.449.545	-3.860.700	1.588.845 ↗
Jahresergebnis	-5.449.545	-3.860.700	1.588.845 ↗
globaler Minderaufwand	-740.100	-571.000	169.100 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.709.445	-3.289.700	1.419.745 ↗

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-1.815.494	-5.344.645	-3.920.000	↗	-4.500.400	-4.985.300	-4.506.200
Finanzergebnis	221.090	-104.900	59.300	↗	21.300	3.300	-14.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.594.404	-5.449.545	-3.860.700	↗	-4.479.100	-4.982.000	-4.520.900
Jahresergebnis	-1.594.404	-5.449.545	-3.860.700	↗	-4.479.100	-4.982.000	-4.520.900
globaler Minderaufwand	--	-740.100	-571.000	↗	-564.400	-562.700	-574.700
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.594.404	-4.709.445	-3.289.700	↗	-3.914.700	-4.419.300	-3.946.200

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird.

Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs die Ergebnisplanung/-rechnung maßgebend. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Abs. 1 GO. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erteilt werden, wenn aus dem Konzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Der Ergebnisplan ist - wie zuvor beschrieben - das Kernelement des Haushaltsplanes.

Im abschließenden Ergebnis dieses Planes zeigt sich, ob die Stadt Velen voraussichtlich ein positives oder negatives Jahresergebnis erwirtschaften wird. Nach § 75 Abs. 2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn ein möglicher Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies ist und bleibt jedoch ein Verzehr von Eigenkapital, der nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann. Sollte eine solche Ausgleichshandhabung dauerhaft werden, wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unvermeidbar. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz im Eigenkapital auf der Passivseite als eigenständige Position zu finden.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 sind deutliche strukturelle Unausgewogenheit im ordentlichen Ergebnis erkennbar. Es ist zwingend notwendig, dass die Stadt Velen hier weiter gegensteuert. Durch die ersten Korrekturbestrebungen im Planjahr 2027, und die langfristigen Folgen daraus konnte ein kurzfristig entstehendes Haushaltssicherungsverfahren abgewendet und hinausgezögert werden. Sollten keine weiteren Bestrebungen zur Konsolidierung vollzogen werden, droht ein Haushaltssicherungsverfahren ab 2031. Es wird daher in den kommenden Jahren eine wesentliche Aufgabe werden, zusätzliche dauerhafte Einnahmen (Erträge) zu generieren und dauerhafte Kostenpunkte (Aufwendungen) zu reduzieren.

Der Ergebnisplan 2027 schließt mit einem planerischen Fehlbetrag von 3.289.700,00 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr konnte in der Planung der Fehlbetrag um rund 1,5 Mio EUR verringert werden. In 2027 ist der Fehlbetrag im strukturellen Haushalt mit positiven Einmaleffekten wie hochwertigen Verkaufserlösen etc. behaftet. Der geplante Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage bedient werden und gilt als fiktiv ausgeglichen.

Die Fehlbeträge bis 2029 können durch die Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Ab 2030 würde diese dann jedoch vollständig aufgebraucht werden.

Dem gesamten Ergebnisplan wurde eine vorsichtige und zurückhaltende Veranschlagung zugrunde gelegt, in dem neue und erfahrungsbedingte Erkenntnisse eingeflossen sind. Insbesondere im Bereich der Erträge wurden die Ansätze bewusst konservativ bemessen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob sich die minimal positiven wirtschaftlichen Entwicklungen auf die kommunalen Haushalte auswirken können und in welchem Umfang Bund und Land durch geeignete Maßnahmen zu einer Entlastung der Kommunen beitragen werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird die angespannte finanzielle Situation noch deutlicher. Für die Folgejahre sind Fehlbeträge zwischen 3,9 und 4,4 Mio EUR zu erwartet. Für diese Jahre wurden die Ertragsansätze im Wesentlichen auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant. Ob diese in der Form tatsächlich eintreten werden, hängt von vielen durch die Kommunen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Die Werte 2028 bis 2030 sind daher nie finale Werte, sondern lediglich als Tendenzen anzusehen.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird erwartet, dass der in der Planung prognostizierten und fortgeschriebene Fehlbetrag von rund 4.710.000 EUR gehalten werden kann.

2.4.2 Finanzplan

2.4.2.1 Allgemeines

Der Finanzplan weist neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die für die Investitionen der Stadt und deren Finanzierung aus. Es werden dort sowohl für das Planjahr als auch für die drei folgenden Jahre aus die vorgesehenen Werte dargestellt.. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus der Investitionstätigkeit ergibt. In der Ergebnisplanung fließen die städtischen Investitionen „lediglich" mit den Abschreibungen ein, in den Finanzplan jedoch die gesamte Investitionstätigkeit. Vor diesem Hintergrund ergeben sich bei der planerischen Erfassung in einigen Fällen bei den Positionen unterschiedliche Planungsgrößen, obwohl sie einen deckungsgleichen sachlichen Hintergrund haben.

Der Finanzplan enthält zum Beispiel nicht die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder die Aufwendungen aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/ARAP bzw. die Erträge aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/PRAP. Er enthält jedoch die Tilgungsleistungen für Kredite oder die Aufnahme neuer Kredite, im Ergebnisplan wiederum werden nur die Zinsen dargestellt. Durch die zusammenfassende Darstellung gibt der Finanzplan einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz auf der Aktivseite unter der Bilanzposition „Umlaufvermögen" dargestellt. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Teil A) und Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Teil B) aufgeteilt. Im Teilfinanzplan B werden nur die Investitionen dargestellt, die gemäß § 9 der Haushaltssatzung die Wertgrenze von 50.000,00 EUR übersteigen. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in weiten Teilen identisch mit den im Ergebnisplan dargestellten Aufwendungen. Auf eine differenzierte Darstellung kann daher an dieser Stelle verzichtet werden. Weitergehende Information enthalten die Teilfinanzpläne. In den Teilfinanzplänen -Teil B - sind die Investitionen als Einzelmaßnahmen dargestellt.

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.898.963	29.689.095	28.867.200	↘	29.199.600	30.137.300	31.238.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.583.986	33.978.190	33.706.500	→	33.946.700	34.407.500	35.555.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.976	-4.289.095	-4.839.300	↘	-4.747.100	-4.270.200	-4.316.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.233.602	14.079.200	13.688.300	↘	14.429.900	7.564.900	7.738.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.303.046	11.697.388	18.979.200	↗	14.656.800	11.248.000	5.321.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.069.445	2.381.812	-5.290.900	↘	-226.900	-3.683.100	2.417.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.754.468	-1.907.283	-10.130.200	↘	-4.974.000	-7.953.300	-1.898.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	11.500.000	↗	5.200.000	8.400.000	2.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	240.000	3.450.000	↗	250.000	400.000	500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-240.000	8.050.000	↗	4.950.000	8.000.000	1.900.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.754.468	-2.147.283	-2.080.200	↗	-24.000	46.700	1.200
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.524.485	4.259.774	2.112.491	↘	32.291	8.291	54.991
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-510.243	--	--		--	--	--
Liquide Mittel	4.259.774	2.112.491	32.291	↘	8.291	54.991	56.191

Die Entwicklung der Liquiden Mittel zeigt auf, dass in 2027 trotz nicht unerheblicher Kreditaufnahmen die Liquidität der Stadt Velen voraussichtlich aufgebraucht sein wird. So dann würde man sich in einer laufenden Notwendigkeit von Liquiditätskrediten befinden. Um die gewöhnten Handlungsspielräume weiter Aufrecht erhalten zu können, ist es zwingend

notwendig, dauerhaft die Einnahmen zu verbessern und die Ausgaben auf ein Maß vergleichbar mit den Einnahmen zu reduzieren.

2.4.2.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.858.592	2.387.200	5.607.100	↗	7.581.700	3.064.900	2.738.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.441	3.000.000	2.030.000	↘	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	177.569	100.000	2.822.700	↗	2.022.700	1.000.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	3.000.000	--	↘	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	4.000.000	--	--		--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	5.600.000	3.228.500	↘	3.825.500	1.000.000	1.000.000
Sonstige investive Einzahlungen	--	-8.000	0	↗	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.233.602	14.079.200	13.688.300	↘	14.429.900	7.564.900	7.738.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	640.572	0	175.000	↗	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.914	600.000	3.020.000	↗	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	527.820	1.026.000	726.000	↘	879.000	1.230.000	1.215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.962.740	10.071.388	15.058.200	↗	13.477.800	9.718.000	3.806.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.303.046	11.697.388	18.979.200	↗	14.656.800	11.248.000	5.321.000
Saldo der Investition	-5.069.445	2.381.812	-5.290.900	↘	-226.900	-3.683.100	2.417.600

Die Stadt Velen hat in 2027 und den kommenden Jahren werthaltige Investitionsmaßnahmen zu stemmen. Diese teilen sich in Baumaßnahmen und Flächenankäufe auf. Einnahmen werden durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücke erwartet und wurden mit den aktuell festgelegten Verkaufspreisen kalkuliert.

Insgesamt investiert die Stadt Velen in 2027 fast 19.000.000,00 EUR. Rund 15.000.000,00 EUR davon in Baumaßnahmen, überwiegend in die Infrastruktur beider Ortsteile. In den Jahren 2028 bis 2030 werden weitere Investitionen von über 31.000.000,00 EUR folgen. Herausforderungen, die ohne Drittfinanzierungsmittel aus Förderung oder Krediten nicht bewerkstelligt werden können. Neben der Konsolidierung der laufenden Kosten wird die Akquise von Fördermitteln für die jeweiligen Maßnahmen maßgeblich sein.

Die Stadt Velen hat in 2027 folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Feuerwehrgerätehaus in Ramsdorf

Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses soll in 2027 und Ende 2028 fertig gestellt werden. Erste Mittel für die Bauleistungen wurden in 2027 bereitgestellt. Die Maßnahme soll überwiegend aus den Infrastrukturmitteln des Landes NRW gegenfinanziert werden. In 2027 sollen rund 2.500.000,00 EUR verbaut werden.



Straßensanierungskonzept

Im Q4/2026 wird die Aufstellung eines Straßensanierungskonzeptes für Innerortsstraßen für Velen und Ramsdorf vorbereitet. Bereits in 2027 sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. Da an der Bahnhofsallee in Velen (Kreuzung Fork bis zur Brücke) die RWW in 2027 den Neubau einer Wasserhauptleitung plant und dies in offener Bauweise geschehen muss, soll die Sanierung der Bahnhofsallee in diesem Zusammenhang direkt mit umgesetzt werden. Gleiches ist in Ramsdorf für den Südring (Einfahrt Zum Lünsberg bis zur ersten Stichstraßenmündung) vorgesehen. Zudem soll angestrebt werden, einen weiteren Abschnitt in Velen umzusetzen. Seitens der Verwaltung wird hier ein Abschnitt der Rekener Straße (Kreisverkehr Volbertskamp/Hemich Esch/Rekener Straße bis zu Kreuzung Klostergasse/Am Tiergarten) angestrebt. Sämtliche Maßnahmen sollen Bestandteil des Straßensanierungskonzeptes sein, um seitens des Landes NRW KAG-Fördermittel für die Eigenanteile der Anwohner zu erhalten. Dadurch würden die Anwohner von den Eigenanteilen befreit. Die Stadt Velen kann ihre Eigenanteile nicht gegenfördern lassen, muss diese selbst aufbringen.



Ortskernsanierung Ramsdorf

Die Ortskernsanierung geht in ihr drittes Jahr der Umsetzung und schreitet gut voran. Entsprechend des Baufortschritte werden in 2027 etwa 3.500.000,00 EUR verbaut.





Erneuerungen an der Kläranlage

Die Maßnahmen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten werden auch in 2027 entsprechend der Maßnahmenpläne umgesetzt. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden die Prioritäten abgewogen und die zeitlichen Umsetzungen neu geordnet. In 2027 wird die Erneuerung des Rechens, der Schneckenpumpen, die Hochwassersicherung, sowie die im Bau befindlichen Kompensations- und Rückhaltungsmaßnahmen umgesetzt.



Gewerbegebiet Ramsdorf

Die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Siltings Feld wird in 2027 umgesetzt, so dass eine Vermarktung der Flächen Ende 2027/Anfang 2028 vollzogen werden kann. Rund 3.000.000,00 EUR werden hier zur Verfügung gestellt.





weitere Erschließungsarbeiten

Die Verbindungsstraße im Jägersdyk, die Erschließung der zwei Grundstücke an der Rekener Straße, sowie die Erschließung von weiteren Grundstücken im Krückling und an der Seekenstegge wird in 2027 umgesetzt, um die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Zudem sind werthaltige Flächenankäufe im Stadtgebiet vorgesehen, um die Entwicklung beider Ortsteile fortzusetzen.

2.4.2.3 Finanzierungstätigkeit

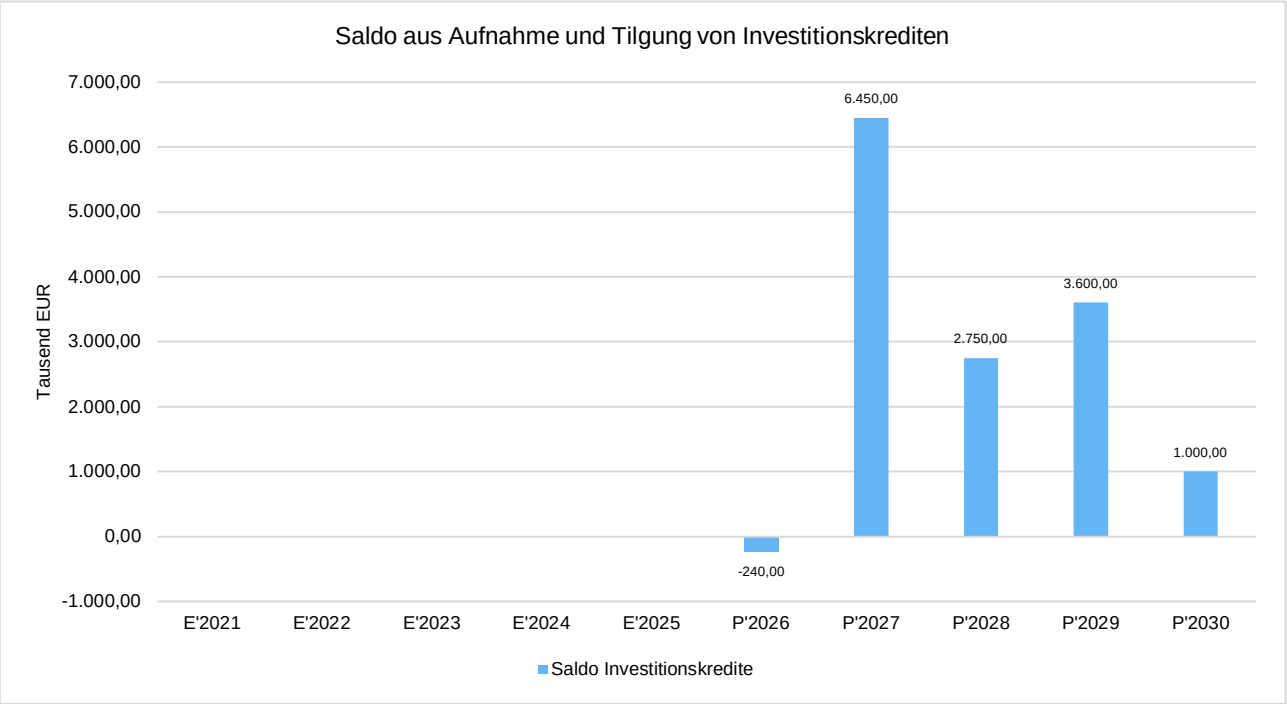
Gemäß § 86 der GO NRW in Verbindung mit § 77 Absatz 4 GO NRW darf die Stadt Kredite für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, sowie zur Umschuldung aufnehmen. Kreditermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	6.500.000	↗	3.000.000	4.000.000	1.500.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	5.000.000	↗	2.200.000	4.400.000	900.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	0	11.500.000	↗	5.200.000	8.400.000	2.400.000
Tilgung von Investitionskrediten	0	240.000	50.000	↘	250.000	400.000	500.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	3.400.000	↗	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	240.000	3.450.000	↗	250.000	400.000	500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-240.000	8.050.000	↗	4.950.000	8.000.000	1.900.000

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

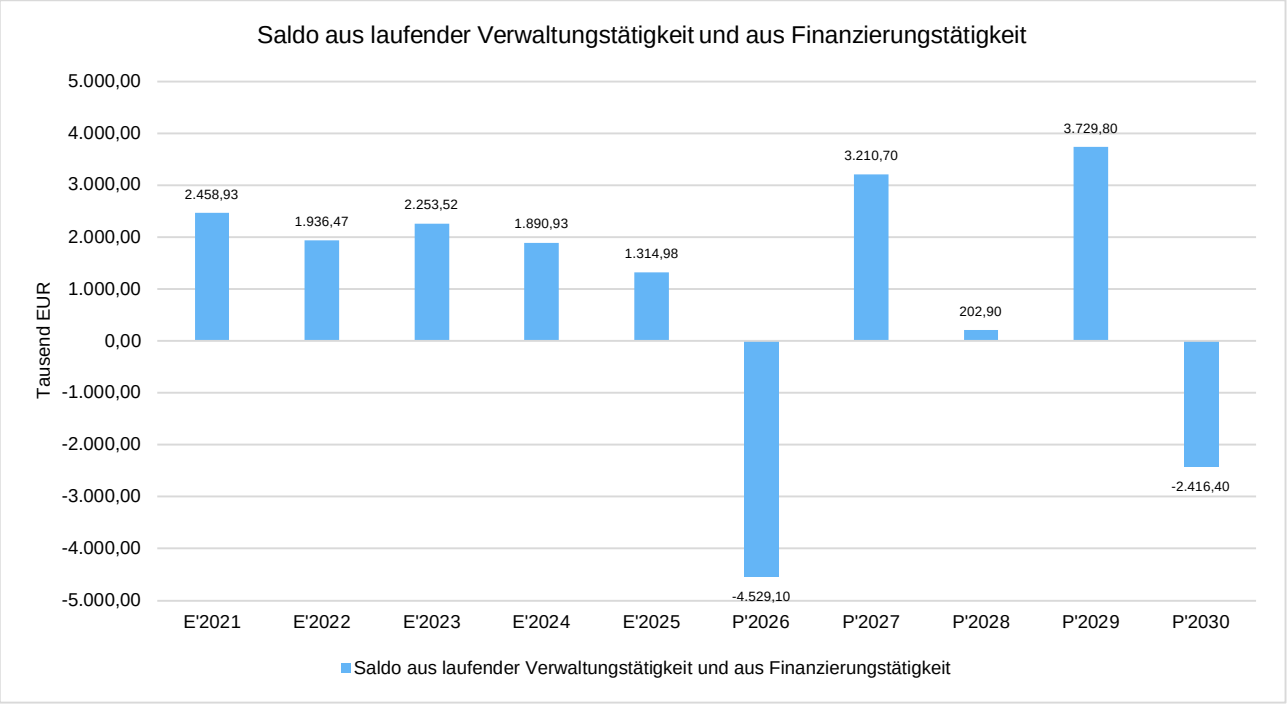


Die Stadt Velen kommt in 2027 und dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht um die Neuaufnahme von Investitionskrediten herum. Die massiven finanziellen Herausforderungen bei der Ortskernsanierung, Feuerwehrgerätehäuser, Schulerweiterung und Sanierung der Infrastruktur können nicht mit den Mitteln finanziert werden, die im investiven Bereich vereinnahmt werden, wie z.B. Verkaufserlöse oder bisher vorgesehene Fördermittel. Aus dem laufenden Verwaltungsbereich sind zudem keine finanziellen Spielräume zu erwarten, da dieser bis auf weiteres im Saldo ein Defizit aufweist. Zudem ist der vorhandenen Bestand an Liquiden Mitteln in dieser Höhe nicht vorhanden.

Es wird daher unter den aktuellen Voraussetzungen zwingend notwendig werden, die geplanten Maßnahmen mit Krediten gegen zu finanzieren. Bei jeder Kreditaufnahme wird die Stadt Velen die Höhe und die Kreditbedingungen intensiv prüfen. Man sollte für einige Kreditaufnahmen eine ausreichende Flexibilität ermöglichen, um in guten Zeiten frühzeitiger den Bestand auch außerordentlich abmindern zu können. Dies ist oftmals nicht bei geförderten Kreditmitteln möglich, daher ist die Gesamtsituation stets zu betrachten und abzuwägen.

2.4.2.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Im Planjahr 2027 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 3.210.700. Dies weicht um 7.739.795 von 2026 ab. Im Vorjahr 2026 betrug der Saldo -4.529.095.



2.4.3 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

Das Anlagevermögen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Allein von 2022 ist es von anfangs 101 Mio. EUR auf nun 137 Mio. EUR im Jahresabschluss 2025 angestiegen (Steigerung um 27%). In 2026 werden bereits weitere Investitionen umgesetzt und in 2027 wird dieser Weg, vor allem in den Bereichen Schulen, Feuerwehr und Infrastrukturvermögen fortgeführt. Dadurch wird das Anlagevermögen weiter wachsen. Das hat im Umlaufvermögen bei den liquiden Mitteln einen entsprechenden Abfluss zur Folge, der geplant nur durch die Aufnahme von Drittmitteln umgesetzt werden kann.

Das Eigenkapital hat in den vergangenen Jahren einen konstanten Wert von rund 62 Mio EUR. Davon beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 42,6 Mio. EUR und die Ausgleichsrücklage (unter Zugrundelegung des Jahresüberschusses 2025) auf rund 19,4 Mio. EUR. Die Rückstellungen belaufen sich auf etwa 11 Mio EUR, wovon rund 9,2 Mio EUR für die Pensionen zurückgestellt sind. Die Verbindlichkeiten betrugen in 2025 noch 16,8 Mio. EUR, wovon 14,1 Mio EUR in den erhaltenen Anzahlungen verortet sind. Also bereits erhaltene Finanzmittel, die für Investitionen zum Teil frei, zum Teil zweckgebunden verwendet werden können.

Für das Planjahr 2027 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2030 können keine ausgeglichenen Haushalte geplant werden. Auch nicht durch die Einmaleffekte der Veräußerungen von Wohn- und Gewerbeflächen. Wann wieder ein "echter" Haushaltsausgleich erreicht werden kann, ist derzeit fraglich und liegt insbesondere an den zuvor benannten hohen Aufwandsbereichen.

Da die Ausgleichsrücklage zum Ende 2025 einen Bestand von etwa 19,4 Mio. EUR aufzeigt, wird sie unter Zugrundelegung der Planwerte 2026 bis 2030 am Ende des Finanzplanungszeitraumes vollständig verbraucht sein. Nach Verbrauch der Ausgleichsrücklage würde der Verzehr der allgemeinen Rücklage beginnen. Ein vollständiger Verbrauch oder das Erreichen bestimmter Wertgrenzen im Finanzplanungszeitraum würde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Es muss das Ziel der kommenden Jahre sein, einen echten Haushaltsausgleich zu erreichen, um einen Bestand der Ausgleichsrücklage zu erhalten. Diese dient zwar als Puffer für „schwere Zeiten“, in welchen wir uns derzeit befinden, aber muss dieser Puffer idealerweise den Zeitraum der schweren Zeiten überdauern, damit er in guten Zeiten wieder aufgefüllt werden kann. Zu der Entwicklung der liquiden Mittel und der

Verbindlichkeiten aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens in den nächsten Jahren wurde im Bereich der Finanzierungstätigkeiten ausführlich eingegangen.

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage und aus der Ausgleichsrücklage. Dabei handelt es sich nur um die Angabe des Anteils am Bilanzvermögen, der frei von Verbindlichkeiten ist. Es handelt sich dabei also keinesfalls um einen tatsächlich vorhandenen Geldbetrag, sondern wie vorstehend bereits ausgedrückt, um den von Verbindlichkeiten freien Vermögensanteil der Stadt an der Bilanz. Dabei stellt nach der NKF-Systematik die Ausgleichsrücklage den Anteil des Eigenkapitals dar, der in schwierigen Wirtschaftsjahren bei Bedarf abgeschmolzen werden kann. Eine solche längere Phase der Eigenkapitalabschmelzung steht der Stadt aufgrund der außergewöhnlichen Gesamtsituation bevor.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ausgleichsrücklage	19.365.281	14.655.836	11.366.136	7.451.436	3.032.136	0,00

Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
2022	42.934.983,94 €	18.943.006,31 €	19.733.627,44 €	790.621,13 €
2023	42.592.706,46 €	19.733.627,44 €	19.881.919,99 €	148.292,55 €
2024	42.628.514,17 €	19.881.919,99 €	20.959.685,15 €	1.077.765,16 €
2025	42.648.296,63 €	20.959.685,15 €	19.365.280,91 €	-1.594.404,24 €
2026	42.648.296,63 €	19.365.280,91 €	14.655.835,91 €	-4.709.445,00 €
2027	42.648.296,63 €	14.655.835,91 €	11.366.135,91 €	-3.289.700,00 €
2028	42.648.296,63 €	11.366.135,91 €	7.451.435,91 €	-3.914.700,00 €
2029	42.648.296,63 €	7.451.435,91 €	3.032.135,91 €	-4.419.300,00 €
2030	41.734.232,54 €	3.032.135,91 €	-914.064,09 €	-3.946.200,00 €
2031	41.734.232,54 €	0,00 €		
Teil des planmäßigen Fehlbetrages der Eigenkapital abbaut:				-914.064,09 €

Die Ausgleichsrücklage schmilzt im Planungszeitraum bis 2030 vollständig ab. Planmäßig wird erstmals die allgemeine Rücklage gemindert werden, wenn im Ergebnisplan 2030 ein Fehlbetrag ausgewiesen werden muss.

Die Erzielung des Haushaltsausgleichs ist die Kernaufgabe bei der Aufstellung des Zahlenwerks. Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt (fiktiv) als erreicht, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der dargestellten Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann.

Die weitere Eigenkapitalentwicklung gibt wie zuvor beschrieben grundsätzlich Anlass zur Sorge: Der hohe Anteil der Ausgleichsrücklage am Eigenkapital (19,4 Mio EUR) gibt der Stadt zwar Puffer, um künftige Verluste abzufedern. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, müssen jedoch Verluste durch die verbleibende allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

2.4.4 Generelle Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2027 wurde unter dem Datum des 28. Oktober 2026 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Bei der Aufstellung des Haushalts wurden für den Planungszeitraum 2027 bis 2030 sowohl die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch die ortsspezifischen Besonderheiten der Stadt Velen berücksichtigt. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan verdeutlichen, dass eine konsequente und nachhaltige Haushaltsdisziplin unabdingbar ist. Insbesondere die Entwicklung der Erträge bleibt hinter dem Anstieg der Aufwendungen deutlich zurück.

Während die Ertragsseite nur keine oder nur begrenzte Wachstumsmöglichkeiten aufweist, führen insbesondere steigende Transfer-, Personal- und Sachaufwendungen zu einer zunehmenden Belastung des städtischen Haushalts. Gleichzeitig verfolgt die Stadt das Ziel, die Verschuldung und die damit verbundenen zukünftigen Belastungen möglichst gering zu halten. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2030 sind Kreditaufnahmen daher in dem Umfang vorgesehen, in dem sie zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich sind und auf eine Kreditaufnahme nicht verzichtet werden kann. Auf die entsprechenden Darstellungen im Finanzplan wird verwiesen.

2.4.5 Fazit und Ausblick

Die Stadt Velen versucht, die in 2027 vorliegenden deutlich schwierigeren Rahmenbedingungen für eine Haushaltsplanung in einem Gesamtkonstrukt ausreichend zu berücksichtigen. Diese resultieren aus der anhaltenden rezessiven wirtschaftlichen Phase. Steuereinnahmen und Anteile an solchen ergeben sich im wesentlichen aus wirtschaftlichen und konsumorientierten Voraussetzungen. Sind diese rückgängig oder stagnierend, steigen in der Regel auch keine Einnahmen aus Steuern oder Anteile aus solchen. Dies hat in 2027 zur Folge, dass die Erträge sich nicht in dem Maße entwickeln, wie es notwendig wäre. Denn die Aufwendungen steigen in den kommenden Jahren unabhängig der Rahmenbedingungen. U.a. Inflation, ideologische Kostensteigerungen, Personalkosten oder Steigerungen der Produktionskosten benötigter Güter sind Bereiche, die tendenziell eher steigend zu bewerten sind. Im Velener Haushalt sind in 2027 und 2028 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen geplant. Einmaleffekte, die die Höhe der Erträge nur kurzweilig aufbessern, aber nicht in jedem Jahr zu erzielen sein werden.

Der Haushaltsausgleich kann erneut nur durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Damit bleibt der Haushalt 2027 fiktiv ausgeglichen. Doch auch diese Ausgleichsrücklage verbraucht sich über die Jahre der Fehlbetragsergebnisse und ist voraussichtlich in 2030 aufgebraucht. Ohne eine nachhaltige Verbesserung der Ertragsstruktur und Abmilderung der Aufwandsstruktur kann die Stadt Velen keine positiven Jahresergebnisse produzieren. In 2027 und den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, die vorhandenen Handlungsspielräume konsequent zu nutzen, zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen und gleichzeitig die Entwicklung der Aufwendungen kritisch zu hinterfragen.

Für 2027 ist daher die Anpassung der Hundesteuer, die Neukalkulation der Gebühren in sämtlichen Bereichen, die Erhöhung der Nutzungsentgelte der Thesingbachhalle, der Entwässerungsgebühren, der Stellplatzablösebeträge, der Nutzungsentschädigungen für Asylunterkünfte u.a. entweder schon beschlossen oder es ist seitens der Stadt Velen vorgesehen, dies politisch beraten und beschließen zu lassen. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer sollen nach Möglichkeit in 2027 noch nicht angefasst werden, allerdings ist eine Anpassung in 2028 unter den jetzigen Voraussetzungen zu erwarten. Dazu soll die Einführung einer Grundsteuer C in 2027 ausführlich geprüft werden. Auf der Ausgabenseite wird die Stadt Velen sich von nicht mehr benötigten Immobilien und Grundstücken trennen und diese veräußern. Neben den finanziellen Erlösen können diese Veräußerungen auch weitere positive Effekte auf die Stadt Velen haben, z.B. durch Zuzug von Bürgerinnen und Bürgern oder Neuansiedlung und Fortentwicklung von neuen oder vorhandenen Unternehmen. Neben dem Baugebiet Musekamp in Ramsdorf, soll die Entwicklung des Baugebietes Winning in Velen planerisch abgeschlossen werden, so das im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch hier eine Veräußerung der Grundstücke stattfinden kann. Es werden sämtliche Ausgabebereiche auf die Notwendigkeit hin überprüft werden.

Aus personeller Sicht ist die Schaffung einer Prioritätenliste nicht mehr notwendig. Personal ist mittlerweile mehr als ausreichend vorhanden. Eine Prioritätenliste wird jedoch aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit unumgänglich werden. Bereits im Plan 2027 wurden Maßnahmen in Folgejahre verschoben, um die Neuverschuldung so gering wie möglich einplanen zu müssen.

Und doch darf die Weiterentwicklung der Ortsteile nicht außer Acht gelassen werden. Die Umsetzung des Ortskernsanierung in Ramsdorf geht in den Endspurt. Es wird eine zukünftige Aufgabe der Stadt Velen sein, sich auch die Gesamtsituation in Velen anzuschauen und aufkommenden Fragestellungen zu lösen. Dafür könnte die Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) und/oder eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) eine Möglichkeit sein, sich damit auseinander zu setzen. Allerdings sollte hier vermieden werden, dass zwischen Erstellung eines Konzeptes und Beginn der Umsetzung eines solchen ein Zeitraum von sieben Jahren oder mehr vergeht.

Der Finanzplan 2027 weist einen Finanzmittelfehlbetrag von rund 10,1 Mio. EUR aus. Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit verbleibt trotz einer vorgesehenen Investitionskreditaufnahme von 6,5 Mio. EUR und der Aufnahme von Liquiditätskrediten ein negativer Saldo von rund 2,1 Mio. EUR. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bleibt die Liquiditätsentwicklung defizitär. Die Stadt verfolgt daher weiter hin das Ziel, Kreditaufnahmen auf das notwendige Maß zu begrenzen und die Verschuldung durch reguläre sowie wirtschaftlich sinnvolle Sondertilgungen möglichst gering zu halten. Neben der Haushaltskonsolidierung wird es deshalb darauf ankommen, die wirtschaftlichen Potenziale der Stadt stärker für den eigenen Haushalt zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der erneuerbaren Energien. In Velen wird der örtliche Strombedarf bereits fiktiv aus erneuerbaren Energien erzeugt. Und selbst danach besteht noch ein deutlicher Überhang. Der weitere Ausbau von Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik bietet neben den klimapolitischen Chancen auch die Möglichkeit, zusätzliche und langfristig planbare Einnahmen für die Stadt zu generieren. Zudem stabilisiert dieser Ausbau die Volatilität der Gewerbesteuererträge in einem bestimmten Maß, da globale Krisen oder Pandemien in diesem Bereich nicht zu Gewinneinbußen führen, die sich dann auf die Gewerbsteuer auswirken würden.

Das Jahr 2027 ist in der Haushaltsplanung eines, welches über zukünftige Entwicklungen in der Stadt entscheiden kann. Der Maßnahmenkatalog ist geschrieben. Spielräume für politische Neuprojekte oder Antragsmaßnahmen bestehen aus finanzieller Sicht in 2027 nicht. Rücklagen und Puffer für die Zukunft sind kaum vorhanden. Dafür verschafft die weiterhin vergleichsweise niedrige Verschuldung der Stadt Zeit. Zeit, die in den kommenden Jahren sinnvoll genutzt werden sollte, um die richtigen Weichen zu stellen. Auf der Ertragsseite sind bestehende Potenziale auszuschöpfen und neue Einnahmemöglichkeiten zu erschließen. Auf der Aufwandsseite gilt es, notwendiges zu erhalten, und nicht notwendige Strukturen und Standards aufzubrechen.

Die Stadt Velen verfügt über eine Basis, eine leistungsfähige örtliche Wirtschaft, neue Perspektiven, über Menschen mit Ideen und Tatendrang. Diese Stärken gilt es zu nutzen. Damit die strukturelle Haushaltsbelastung schrittweise reduziert werden kann und die finanzielle Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit der Stadt Velen auch zukünftig erhalten bleiben kann.

Haushaltskonsolidierung ist kein Sprint, es ist ein Marathon, bei dem man mit einem Schritt nach dem anderen in Richtung Ziel läuft. Überwiegend kleine Schritte - aber stetige. Und wir sind gerade erst losgelaufen...

3 Haushaltsplan 2027

3.1 Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.278.501	20.662.500	19.920.700	20.568.200	21.363.700	22.214.900
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788.410	5.196.840	4.504.400	4.121.400	3.871.600	3.865.300
03 - Sonstige Transfererträge	14.081	28.100	13.100	13.500	13.700	13.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.078	4.246.800	5.085.700	5.148.500	5.214.700	5.292.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.771	275.650	387.500	591.000	643.000	794.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	741.296	590.125	608.800	109.600	148.200	118.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.167.593	662.480	3.590.900	2.783.200	1.739.900	2.235.800
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	33.947.730	31.662.495	34.111.100	33.335.400	32.994.800	34.535.400
11 - Personalaufwendungen	6.787.546	7.802.550	7.998.700	8.162.300	8.328.400	8.498.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.515.646	712.000	809.000	831.500	854.000	877.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.994	8.556.450	8.208.000	8.017.800	8.036.900	8.691.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.415.380	3.009.650	3.391.100	3.310.200	3.160.900	3.097.100
15 - Transferaufwendungen	14.401.384	15.039.440	15.646.200	15.565.200	15.687.800	15.962.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217.273	1.887.050	1.978.100	1.948.800	1.912.100	1.915.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.763.224	37.007.140	38.031.100	37.835.800	37.980.100	39.041.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.815.494	-5.344.645	-3.920.000	-4.500.400	-4.985.300	-4.506.200
19 - Finanzerträge	240.120	250.600	110.300	112.500	114.700	116.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.031	355.500	51.000	91.200	111.400	131.600
21 - Finanzergebnis	221.090	-104.900	59.300	21.300	3.300	-14.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.594.404	-5.449.545	-3.860.700	-4.479.100	-4.982.000	-4.520.900
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-1.594.404	-5.449.545	-3.860.700	-4.479.100	-4.982.000	-4.520.900
27 - globaler Minderaufwand	--	-740.100	-571.000	-564.400	-562.700	-574.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.594.404	-4.709.445	-3.289.700	-3.914.700	-4.419.300	-3.946.200
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.782	100.000	0	0	0	0
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	19.782	100.000	0	0	0	0

3.2 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.712.182	20.662.500	19.920.700	20.568.200	21.363.700	22.214.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944.459	3.529.340	2.581.300	2.484.800	2.457.000	2.504.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	14.323	28.100	13.100	13.500	13.700	13.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188.584	3.757.200	4.589.200	4.663.000	4.739.200	4.816.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.517	275.650	387.500	591.000	643.000	794.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.865	590.125	608.800	109.600	148.200	118.500
7 - Sonstige Einzahlungen	737.806	595.580	656.300	657.000	657.800	658.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.226	250.600	110.300	112.500	114.700	116.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.898.963	29.689.095	28.867.200	29.199.600	30.137.300	31.238.900
10 - Personalauszahlungen	6.838.147	7.659.150	7.836.200	7.996.700	8.159.700	8.326.300
11 - Versorgungsauszahlungen	544.048	605.000	635.000	648.000	661.000	674.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752.912	8.599.450	8.260.000	8.069.800	8.088.900	8.743.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	19.031	355.500	51.000	91.200	111.400	131.600
14 - Transferauszahlungen	13.709.019	14.884.140	14.947.300	15.193.300	15.475.500	15.765.100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.720.830	1.874.950	1.977.000	1.947.700	1.911.000	1.914.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.583.986	33.978.190	33.706.500	33.946.700	34.407.500	35.555.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.976	-4.289.095	-4.839.300	-4.747.100	-4.270.200	-4.316.400
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.858.592	2.387.200	5.607.100	7.581.700	3.064.900	2.738.600
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.010	3.100.000	4.852.700	3.022.700	3.500.000	4.000.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	3.000.000	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	5.600.000	3.228.500	3.825.500	1.000.000	1.000.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000	-8.000	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.233.602	14.079.200	13.688.300	14.429.900	7.564.900	7.738.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.914	600.000	3.020.000	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.962.740	10.071.388	15.058.200	13.477.800	9.718.000	3.806.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.820	1.026.000	726.000	879.000	1.230.000	1.215.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	640.572	0	175.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.303.046	11.697.388	18.979.200	14.656.800	11.248.000	5.321.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.069.445	2.381.812	-5.290.900	-226.900	-3.683.100	2.417.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.754.468	-1.907.283	-10.130.200	-4.974.000	-7.953.300	-1.898.800
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	--	6.500.000	3.000.000	4.000.000	1.500.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	5.000.000	2.200.000	4.400.000	900.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	240.000	50.000	250.000	400.000	500.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	3.400.000	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-240.000	8.050.000	4.950.000	8.000.000	1.900.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.754.468	-2.147.283	-2.080.200	-24.000	46.700	1.200
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.524.485	4.259.774	2.112.491	32.291	8.291	54.991
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-510.243	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	4.259.774	2.112.491	32.291	8.291	54.991	56.191
41 - *nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	--	-740.100	-571.000	-564.400	-562.700	-574.700

3.3 Investitionen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
AUE 001 - Maßnahmen für den ökolog. Ausgleich und Ersatz	--	--	*505.000*	--	*-107.000*	*0*	*0*	*0*	*398.000*
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	115.000	--	107.000	--	--	0	222.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	620.000	--	0	0	0	0	620.000
BAUHOF 001 - Erwerb von Fahrzeugen	*67.388*	*384.000*	*40.000*	--	*40.000*	*100.000*	*40.000*	*451.388*	*671.388*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	67.388	384.000	40.000	--	40.000	100.000	40.000	451.388	671.388
BAUHOF 002 - Erwerb von AV	*1.189*	*6.000*	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*7.189*	*27.189*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.189	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	7.189	27.189
BAUHOF 008 - Erweiterung Sozialtrakt Bauhof	--	*0*	*0*	--	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*1.000.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	500.000	500.000	0	0	1.000.000
BAUHOF 009 - Dachsanierung Bauhof	--	*0*	*0*	--	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	200.000	0	0	0	200.000
BGA 003 - Erwerb EDV Bücherei	--	*2.000*	*3.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*11.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	3.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000
BGA 005 - Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	*4.588*	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*9.588*	*29.588*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.588	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	9.588	29.588
BGA 006 - Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	--	*2.000*	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
BGA 007 - Erwerb AV Bestattungswesen	--	*10.000*	*2.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.000*	*18.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	10.000	18.000
BREITB-01 - Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"	*52.018*	--	*25.000*	--	--	--	--	*52.018*	*77.018*
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	52.018	--	25.000	--	--	--	--	52.018	77.018
EDV-2027 - EDV-Investitionen 2027	--	--	*248.000*	--	--	--	--	*0*	*248.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	248.000	--	--	--	--	0	248.000
EDV-2028 - EDV-Investitionen 2028	--	--	--	--	*183.000*	--	--	*0*	*183.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	183.000	--	--	0	183.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
EDV-2029 - EDV-Investitionen 2029	--	--	--	--	--	*184.000*	--	*0*	*184.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	184.000	--	0	184.000
EDV-2030 - EDV-Investitionen 2030	--	--	--	--	--	--	*184.000*	*0*	*184.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000
FEUER 003 - Feuerschutzpauschale	*74.138*	*50.000*	*80.000*	--	*81.600*	*83.200*	*84.800*	*124.138*	*453.738*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.138	50.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800	124.138	453.738
FEUER 013 - Neubau Gerätehaus Ramsdorf	--	*250.000*	*0*	--	*0*	*2.000.000*	*0*	*250.000*	*2.250.000*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.500.000	--	3.000.000	--	--	0	5.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	250.000	2.500.000	--	3.000.000	2.000.000	0	250.000	7.750.000
FEUER 019 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf	--	*0*	--	--	*300.000*	*500.000*	*0*	*0*	*800.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	--	--	300.000	500.000	0	0	800.000
FEUER 022 - Erweiterung FW Gerätehaus Velen	*10.195*	--	--	--	*0*	*50.000*	*0*	*10.195*	*60.195*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.195	--	--	--	0	50.000	0	10.195	60.195
FEUER 026 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Velen	--	--	--	--	--	--	*800.000*	*0*	*800.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	800.000	0	800.000
FEUER 028 - IT Ausstattung (Hardware)	--	--	*17.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	17.000	--	0	0	0	0	17.000
FEUER 029 - IT Ausstattung (Infrastruktur)	--	--	*9.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	9.000	--	0	0	0	0	9.000
FEUER-RV - Allgemeine Investitionen	--	--	*35.000*	--	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*140.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	35.000	--	35.000	35.000	35.000	0	140.000
GFG-I - Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale	*1.307.590*	*1.378.200*	*1.401.100*	--	*1.429.100*	*1.457.700*	*1.486.800*	*2.685.790*	*8.460.490*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.307.590	1.378.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800	2.685.790	8.460.490
GRUND 001 - Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	*-88.036*	*-2.450.000*	*320.000*	--	*-750.000*	*-2.250.000*	*-2.250.000*	*-2.538.036*	*-7.468.036*
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.423	3.000.000	2.030.000	--	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.082.423	11.112.423

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	550.000	2.350.000	--	250.000	250.000	250.000	550.000	3.650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.612	--	--	--	--	--	--	-5.612	-5.612
GRUND 003 - Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	*27.500*	*-450.000*	*-700.000*	--	*-1.450.000*	*-950.000*	*-950.000*	*-422.500*	*-4.472.500*
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112.500	0	0	--	0	--	--	112.500	112.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	500.000	750.000	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	4.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	190.000	390.000
HO-WASS001 - Mobiles Deichsystem Ravendyk	--	*0*	*-100.000*	--	*-100.000*	*100.000*	*-100.000*	*0*	*-200.000*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	--	0	200.000	0	0	200.000
HO-WASS003 - Rückstausicherungen Ramsdorf (Mühlenweg)	--	*20.000*	*30.000*	--	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*50.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	30.000	--	0	0	0	20.000	50.000
KABK10201 - KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik	--	*0*	*0*	--	*30.000*	*150.000*	*15.000*	*0*	*195.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	30.000	150.000	15.000	0	195.000
KABK10202 - Dosierung FE III Chlorid	--	*0*	*0*	--	*30.000*	*0*	--	*0*	*30.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	--	30.000	0	--	0	30.000
KABK10203 - Erneuerung des Rechens	--	*110.000*	*1.451.200*	--	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*1.561.200*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	110.000	1.451.200	--	0	0	0	110.000	1.561.200
KABK10205 - Erneuerung der Schneckenpumpen	--	--	*320.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*320.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	320.000	--	0	0	0	0	320.000
KABK10206 - Erw. der Photovoltaik	--	*0*	*0*	--	*285.600*	*0*	--	*0*	*285.600*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	285.600	0	--	0	285.600
KABK10207 - Erneuerung 3 Beckenkronen	--	--	*0*	--	*30.000*	*0*	--	*0*	*30.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	30.000	0	--	0	30.000
KABK10209 - Sicherung gegen Hochwasser	--	*0*	*250.000*	--	*0*	*0*	--	*0*	*250.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	250.000	--	0	0	--	0	250.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
KABK10504 - Kompensation Stadtwald M2, M3, M8	--	*50.000*	*40.000*	--	*900.000*	*700.000*	*0*	*50.000*	*1.690.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	40.000	--	900.000	700.000	0	50.000	1.690.000
KABK20201 - Hydr. Sanierung "Borkener Straße"	--	*0*	*0*	--	*68.000*	*472.000*	*0*	*0*	*540.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	68.000	472.000	0	0	540.000
KABK20206 - Kanalsanierung OT Velen	--	*1.200.000*	*300.000*	--	*0*	*0*	--	*1.200.000*	*1.500.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.200.000	300.000	--	0	0	--	1.200.000	1.500.000
KABK20301 - Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"	*37.424*	*1.000.000*	*276.000*	--	*0*	*0*	*0*	*1.037.424*	*1.313.424*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.424	1.000.000	276.000	--	0	0	0	1.037.424	1.313.424
KABK20302 - Hydraulische Sanierung Bahnhofsallee	--	*40.000*	*200.000*	--	*0*	*0*	--	*40.000*	*240.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	200.000	--	0	0	--	40.000	240.000
KABK20401 - Erschließung W "Musekamp"	*886.112*	*-1.100.000*	*-126.500*	--	*-126.500*	*0*	*0*	*-213.888*	*-466.888*
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.300.000	126.500	--	126.500	0	0	2.300.000	2.553.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.112	1.200.000	0	--	0	0	0	2.086.112	2.086.112
KABK20501 - Erschließung GE "Siltingsfeld"	--	*0*	*1.737.200*	--	*0*	--	--	*0*	*1.737.200*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	1.737.200	--	0	--	--	0	1.737.200
KABK20503 - RKB GE "Siltingsfeld"	--	--	*426.700*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*426.700*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	426.700	--	0	0	0	0	426.700
KABK30601 - Erschließung W "Winningweg/Häämkes Diik"	--	*80.000*	*40.000*	--	*1.560.900*	*0*	*0*	*80.000*	*1.680.900*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	40.000	--	1.560.900	0	0	80.000	1.680.900
KANAL 004 - Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	*6.677*	*20.000*	*0*	--	*0*	*20.000*	*20.000*	*26.677*	*66.677*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.677	20.000	0	--	0	20.000	20.000	26.677	66.677
KANAL 006 - Erschließung Wohnung am Tiergarten (Kanal)	--	--	*25.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	0	0	25.000
KANAL 008 - Erschließung Krückling (Kanal)	--	--	*112.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*112.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.000	--	0	0	0	0	112.000
KANAL 017 - Erschließung Rekener Straße (Kanal)	--	--	*78.000*	--	--	--	--	*0*	*78.000*

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	78.000	--	--	--	--	0	78.000
KANAL 039 - Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp	--	*300.000*	*129.500*	--	*0*	*0*	--	*300.000*	*429.500*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	129.500	--	0	0	--	300.000	429.500
KANAL 043 - ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalar-beiten	*498.059*	*0*	*90.000*	--	--	--	--	*498.059*	*588.059*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.059	0	90.000	--	--	--	--	498.059	588.059
KLIMA - Klimaschutz	*17.822*	*23.000*	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*40.822*	*80.822*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.540	--	--	--	--	--	--	9.540	9.540
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.499	23.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	29.499	69.499
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.862	--	--	--	--	--	--	20.862	20.862
KNBKR005 - Regenklärbecken Ramsdorf 005	--	*50.000*	*0*	--	*600.000*	*0*	*0*	*50.000*	*650.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	600.000	0	0	50.000	650.000
KNBKV - Regenklärbecken Velen	--	--	--	--	*500.000*	*1.000.000*	--	*0*	*1.500.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	500.000	1.000.000	--	0	1.500.000
KULTUR 002 - BGA für den kulturellen Bereich	--	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*20.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
SCHUL 004 - BGA Andreasschule	--	*15.000*	*30.000*	--	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*15.000*	*85.000*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000	30.000	--	20.000	10.000	10.000	15.000	85.000
SCHUL 005 - BGA Walburgisschule	*3.138*	*60.000*	*30.000*	--	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*63.138*	*133.138*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.138	60.000	30.000	--	20.000	10.000	10.000	63.138	133.138
SCHUL 008 - Erwerb Av-EDV Andreasschule	*3.565*	*11.000*	*28.000*	--	*38.000*	*18.000*	*8.000*	*14.565*	*106.565*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.565	11.000	78.000	--	38.000	18.000	8.000	14.565	156.565
SCHUL 009 - Erwerb AV-EDV Walburgisschule	*8.088*	*11.000*	*13.000*	--	*78.000*	*18.000*	*8.000*	*19.088*	*136.088*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	25.000	--	--	--	--	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.088	11.000	38.000	--	78.000	18.000	8.000	19.088	161.088

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
SCHUL 032 - Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher	*7.352*	*11.000*	*35.000*	--	*30.000*	*30.000*	*10.000*	*18.352*	*123.352*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.352	11.000	85.000	--	30.000	30.000	10.000	18.352	173.352
SCHUL 035 - Erwerb BGA Gesamtschule Gescher	*9.652*	*85.000*	*40.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*94.652*	*254.652*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.652	85.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	94.652	254.652
SCHUL 041 - Erweiterung Gesamtschule	--	*200.000*	*100.000*	--	*1.500.000*	*3.500.000*	*0*	*200.000*	*5.300.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	100.000	--	1.500.000	3.500.000	0	200.000	5.300.000
SMARTCITY - Projektumsetzungen Smart City	*14.346*	*45.000*	*45.000*	--	*35.000*	*35.000*	*20.000*	*59.346*	*194.346*
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.346	45.000	45.000	--	35.000	35.000	20.000	59.346	194.346
SPIELP 001 - Erwerb von Spielgeräten	*42.459*	*50.000*	*180.000*	--	*65.000*	*95.000*	*50.000*	*92.459*	*482.459*
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.104	--	--	--	--	--	--	25.104	25.104
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.355	--	--	--	--	--	--	17.355	17.355
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	180.000	--	65.000	95.000	50.000	50.000	440.000
STRAßE 003 - Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	*640.699*	*226.000*	*215.000*	--	*226.000*	*226.000*	*226.000*	*866.699*	*1.759.699*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	500.000	--	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.699	226.000	715.000	--	226.000	226.000	226.000	866.699	2.259.699
STRAßE 004 - Optimierung der Straßenbeleuchtung	--	*25.000*	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*125.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
STRAßE 013 - Erschließung Rekener Straße (Straße)	--	--	*-14.400*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*-14.400*
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	145.000	--	--	--	--	0	145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	130.600	--	0	0	0	0	130.600
STRAßE 014 - Erschließung Wohnung am Tiergarten (Straße)	--	--	*25.000*	--	--	--	--	*0*	*25.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--	0	25.000
STRAßE 018 - Erschließung Krückling (Straße)	--	--	*130.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	130.000	--	0	0	0	0	130.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
STRAßE 019 - Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)	*552.060*	--	*150.000*	--	*0*	*0*	*0*	*552.060*	*702.060*
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	552.060	--	150.000	--	0	0	0	552.060	702.060
STRAßE 049 - Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	*1.111.300*	*3.207.388*	*2.838.000*	--	*-910.000*	*-1.174.000*	*-847.000*	*4.318.688*	*4.225.688*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	253.000	611.000	--	1.351.000	1.204.000	847.000	346.000	4.359.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.300	3.460.388	3.449.000	--	441.000	30.000	0	4.664.688	8.584.688
STRAßE 054 - Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)	*294.156*	*-2.275.000*	*-2.092.000*	--	*-2.092.000*	*0*	*0*	*-1.980.844*	*-6.164.844*
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.800.000	2.092.000	--	2.092.000	0	0	2.800.000	6.984.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.156	525.000	0	--	0	0	--	819.156	819.156
STRAßE 065 - Kreiler Weg - Anschluss K11n	--	*0*	--	--	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*40.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	--	0	20.000	20.000	0	40.000
STRAßE 066 - Baustraße Winning Weg BS46	--	*150.000*	*0*	--	*1.500.000*	*600.000*	--	*150.000*	*2.250.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	0	--	1.500.000	600.000	--	150.000	2.250.000
STRAßE 068 - L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen.NRW	--	*-275.000*	*10.000*	--	*0*	*0*	--	*-275.000*	*-265.000*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	340.000	0	--	1.400.000	--	--	340.000	1.740.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	65.000	10.000	--	1.400.000	0	--	65.000	1.475.000
STRAßE 069 - Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge	--	--	*272.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*272.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	272.000	--	0	0	0	0	272.000
STRAßE 070 - Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n	--	--	*386.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*386.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	386.000	--	0	0	0	0	386.000
STRAßE 071 - Baustraße Siltings Feld BS 47	--	*120.000*	*900.000*	--	*200.000*	*0*	*0*	*120.000*	*1.220.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	900.000	--	200.000	0	0	120.000	1.220.000
STRAßE 072 - Endausbau Musekamp (s.a. Kanal 023 u. Straße 054)	--	*0*	*0*	--	*0*	*0*	*3.120.000*	*0*	*3.120.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	3.120.000	0	3.120.000
STRAßE 079 - Zufahrt Pumpwerk 1	--	--	*0*	--	--	*50.000*	*50.000*	*0*	*100.000*

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszahlun-gen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	--	50.000	50.000	0	100.000
STRAßE 081 - Sanierung Straßenbelag Bahnhofsallee	--	--	*90.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.000	--	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	160.000	--	0	0	0	0	160.000
STRAßE 082 - Revert's Esch-Umbau in verkehrsberuhigten Bereich	--	--	--	--	*25.000*	--	--	*0*	*25.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	25.000	--	--	0	25.000
STRAßE 083 - Wegeverbindung Andreasschule/ Senioren-heim	--	--	*0*	--	*121.300*	--	--	*0*	*121.300*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	121.300	--	--	0	121.300
STRAßE 084 - Instandsetzung Südring	--	--	*150.000*	--	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-150.000*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	0	0	0	0	250.000
STRAßE 087 - Maßnahmen aus dem Straßensanierungskon-zept inneror	--	--	*180.000*	--	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*0*	*720.000*
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	120.000	--	120.000	120.000	120.000	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
TOURIST-04 - Modernisierung Wohnmobilstellplatz am Frei-bad	--	--	*20.000*	--	--	--	--	*0*	*20.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	--	--	--	0	20.000

4 Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene

4.1 Teilpläne auf Produktbereichsebene

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.001	336.200	870.000	707.900	630.000	601.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.686	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.782	82.000	188.000	389.000	439.000	589.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.531	1.025	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	516.704	61.750	2.891.800	2.092.200	1.069.900	1.570.300
10 - Ordentliche Erträge	1.254.705	492.175	3.961.800	3.201.200	2.151.100	2.772.600
11 - Personalaufwendungen	3.241.046	3.689.450	3.873.400	3.950.900	4.030.400	4.111.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.464.013	700.200	760.000	781.500	803.000	824.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.943	2.807.050	2.506.400	2.332.800	2.297.800	2.344.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	740.524	574.850	753.000	730.100	691.900	672.500
15 - Transferaufwendungen	6.855	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.591	1.130.200	1.157.900	1.193.500	1.136.400	1.136.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.783.973	8.911.750	9.061.700	8.999.800	8.970.500	9.100.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.529.268	-8.419.575	-5.099.900	-5.798.600	-6.819.400	-6.327.700
19 - Finanzerträge	79.764	0	300	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429	0	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79.335	0	-200	-200	-200	-200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.449.933	-8.419.575	-5.100.100	-5.798.800	-6.819.600	-6.327.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.449.933	-8.419.575	-5.100.100	-5.798.800	-6.819.600	-6.327.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.099	410.500	2.402.100	2.114.100	2.138.100	2.156.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.568	22.600	57.100	57.800	58.200	58.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.531	387.900	2.345.000	2.056.300	2.079.900	2.097.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.162.402	-8.031.675	-2.755.100	-3.742.500	-4.739.700	-4.230.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.162.402	-8.031.675	-2.755.100	-3.742.500	-4.739.700	-4.230.100

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	360.016	165.775	749.800	811.300	804.200	954.700
Auszahlungen laufende Verwaltung	7.195.404	8.179.000	8.165.600	8.116.100	8.114.500	8.253.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.835.388	-8.013.225	-7.415.800	-7.304.800	-7.310.300	-7.298.500
Einzahlungen Investitionstätigkeit	264.512	3.049.000	7.477.700	6.022.700	3.500.000	4.000.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.239.445	1.759.000	5.454.000	5.833.000	6.664.000	514.000
Saldo Investitionstätigkeit	-3.974.933	1.290.000	2.023.700	189.700	-3.164.000	3.486.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	41.546	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	931.724	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-11.700.499	-6.723.225	-5.392.100	-7.115.100	-10.474.300	-3.812.500
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-890.178	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-11.700.499	-6.723.225	-5.392.100	-7.115.100	-10.474.300	-3.812.500

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.213	100.200	111.900	111.900	98.200	97.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.100	136.000	137.500	139.400	141.200	142.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	400	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	104.054	39.000	54.500	41.300	79.900	50.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.816	16.000	21.000	21.400	21.800	22.200
10 - Ordentliche Erträge	374.401	291.600	325.400	314.500	341.600	313.600
11 - Personalaufwendungen	539.467	459.700	451.500	460.600	468.600	477.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.536	235.000	254.500	258.800	263.200	267.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.883	149.600	172.800	171.400	143.900	137.200
15 - Transferaufwendungen	13.037	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.353	158.900	177.600	164.100	201.900	199.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.183.275	1.016.300	1.069.500	1.068.000	1.090.700	1.093.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-808.875	-724.700	-744.100	-753.500	-749.100	-780.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-808.875	-724.700	-744.100	-753.500	-749.100	-780.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-808.875	-724.700	-744.100	-753.500	-749.100	-780.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.829	700	86.500	87.300	88.800	90.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.829	-700	-86.500	-87.300	-88.800	-90.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-909.703	-725.400	-830.600	-840.800	-837.900	-870.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-909.703	-725.400	-830.600	-840.800	-837.900	-870.400

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	276.641	191.400	213.700	202.800	243.600	215.900
Auszahlungen laufende Verwaltung	911.429	827.300	816.100	815.500	865.200	874.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.788	-635.900	-602.400	-612.700	-621.600	-658.600
Einzahlungen Investitionstätigkeit	75.138	50.000	80.000	81.600	83.200	84.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	131.074	142.000	61.000	335.000	535.000	835.000
Saldo Investitionstätigkeit	-55.936	-92.000	19.000	-253.400	-451.800	-750.200
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.707	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.579	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-690.596	-727.900	-583.400	-866.100	-1.073.400	-1.408.800
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	128	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-690.596	-727.900	-583.400	-866.100	-1.073.400	-1.408.800

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.188	606.600	761.600	763.200	765.200	750.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.626	230.000	270.500	275.500	280.500	285.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.461	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	83.597	45.300	85.400	77.500	56.100	51.100
10 - Ordentliche Erträge	1.126.872	881.900	1.120.500	1.119.200	1.104.800	1.089.800
11 - Personalaufwendungen	750.724	763.200	771.300	787.300	803.700	820.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.858	1.610.200	1.594.900	1.610.200	1.635.600	2.325.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608.370	549.100	593.700	593.700	593.700	575.700
15 - Transferaufwendungen	--	--	17.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.905	166.600	145.600	130.800	120.900	121.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.878.858	3.089.100	3.122.500	3.137.000	3.168.900	3.858.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.751.986	-2.207.200	-2.002.000	-2.017.800	-2.064.100	-2.768.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.751.986	-2.207.200	-2.002.000	-2.017.800	-2.064.100	-2.768.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.751.986	-2.207.200	-2.002.000	-2.017.800	-2.064.100	-2.768.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.422	109.900	986.200	871.400	879.800	888.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.422	-109.900	-986.200	-871.400	-879.800	-888.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.878.407	-2.317.100	-2.988.200	-2.889.200	-2.943.900	-3.656.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.878.407	-2.317.100	-2.988.200	-2.889.200	-2.943.900	-3.656.800

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	647.843	458.000	601.500	608.500	615.500	622.500
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.187.618	2.540.000	2.528.800	2.543.300	2.575.200	3.282.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.775	-2.082.000	-1.927.300	-1.934.800	-1.959.700	-2.659.900
Auszahlungen Investitionstätigkeit	50.870	160.000	100.000	80.000	60.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	-50.870	-160.000	-100.000	-80.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	33.760	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.680	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-1.558.565	-2.242.000	-2.027.300	-2.014.800	-2.019.700	-2.719.900
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	32.080	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-1.558.565	-2.242.000	-2.027.300	-2.014.800	-2.019.700	-2.719.900

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.085	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.661	13.600	16.600	16.900	17.200	17.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	45.095	38.800	42.300	42.700	43.100	43.500
11 - Personalaufwendungen	216.136	222.300	232.100	237.300	242.600	248.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.494	167.300	160.500	161.800	163.100	144.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	20.990	25.000	32.000	32.300	32.600	32.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.388	40.300	38.400	38.500	38.500	38.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	396.500	459.900	468.000	474.900	481.800	468.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-351.404	-421.100	-425.700	-432.200	-438.700	-425.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-351.404	-421.100	-425.700	-432.200	-438.700	-425.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.404	-421.100	-425.700	-432.200	-438.700	-425.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.816	--	83.300	80.300	81.400	82.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.816	--	-83.300	-80.300	-81.400	-82.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-407.221	-421.100	-509.000	-512.500	-520.100	-507.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-407.221	-421.100	-509.000	-512.500	-520.100	-507.200

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	46.287	37.100	40.600	41.000	41.400	41.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	385.454	454.900	463.000	469.900	476.800	463.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.167	-417.800	-422.400	-428.900	-435.400	-421.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.708	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Investitionstätigkeit	-1.708	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-340.874	-423.800	-426.400	-432.900	-439.400	-425.800
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-340.874	-423.800	-426.400	-432.900	-439.400	-425.800

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.683	528.000	600.000	612.000	624.000	636.000
3 - Sonstige Transfererträge	14.081	28.100	13.100	13.500	13.700	13.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	614.604	540.000	540.000	54.000	54.000	54.000
10 - Ordentliche Erträge	1.881.042	1.312.100	1.357.600	888.000	904.200	920.400
11 - Personalaufwendungen	880.900	930.400	987.100	1.007.800	1.028.900	1.050.400
12 - Versorgungsaufwendungen	16.306	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	788.111	1.140.000	990.000	990.000	990.000	990.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.687.212	2.076.400	1.993.300	2.014.000	2.035.100	2.056.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	193.830	-764.300	-635.700	-1.126.000	-1.130.900	-1.136.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	193.830	-764.300	-635.700	-1.126.000	-1.130.900	-1.136.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	193.830	-764.300	-635.700	-1.126.000	-1.130.900	-1.136.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.868	--	381.200	258.600	262.900	262.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.868	--	-381.200	-258.600	-262.900	-262.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-210.038	-764.300	-1.016.900	-1.384.600	-1.393.800	-1.398.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.038	-764.300	-1.016.900	-1.384.600	-1.393.800	-1.398.300

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.851.210	1.312.100	1.357.600	888.000	904.200	920.400
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.721.534	2.071.600	1.978.300	1.999.000	2.020.100	2.041.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.676	-759.500	-620.700	-1.111.000	-1.115.900	-1.121.200
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	226.306	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	297.206	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	58.776	-759.500	-620.700	-1.111.000	-1.115.900	-1.121.200
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-70.900	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	58.776	-759.500	-620.700	-1.111.000	-1.115.900	-1.121.200

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.086	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10 - Ordentliche Erträge	18.086	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.556	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.897	28.000	30.300	28.100	27.100	26.000
15 - Transferaufwendungen	563.132	582.000	607.000	607.000	607.000	607.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	617.585	638.000	662.300	660.600	660.100	659.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-599.498	-622.400	-640.700	-639.000	-638.500	-637.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-599.498	-622.400	-640.700	-639.000	-638.500	-637.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-599.498	-622.400	-640.700	-639.000	-638.500	-637.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-599.498	-622.400	-640.700	-639.000	-638.500	-637.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-599.498	-622.400	-640.700	-639.000	-638.500	-637.900

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen laufende Verwaltung	563.436	591.000	610.000	610.500	611.000	611.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.436	-591.000	-610.000	-610.500	-611.000	-611.500
Auszahlungen Investitionstätigkeit	85.763	50.000	180.000	65.000	95.000	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	-85.763	-50.000	-180.000	-65.000	-95.000	-50.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	114.460	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	159.237	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-693.975	-641.000	-790.000	-675.500	-706.000	-661.500
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-44.777	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-693.975	-641.000	-790.000	-675.500	-706.000	-661.500

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888	16.200	8.900	8.900	8.900	8.900
10 - Ordentliche Erträge	8.888	16.200	8.900	8.900	8.900	8.900
15 - Transferaufwendungen	227.374	253.800	233.900	237.900	242.900	247.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	227.374	253.800	233.900	237.900	242.900	247.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.486	-237.600	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.486	-237.600	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.486	-237.600	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-218.486	-237.600	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.486	-237.600	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen laufende Verwaltung	218.486	245.000	225.000	229.000	234.000	239.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000

08 - Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.755	118.100	125.500	125.500	125.500	125.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.233	--	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	79.000	80.000	81.600	83.200	84.800
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.373	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	37.784	--	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	313.146	205.100	246.500	248.100	249.700	251.300
11 - Personalaufwendungen	13.311	21.000	18.400	18.900	19.400	19.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.735	502.000	415.000	420.000	428.000	435.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.837	96.200	97.800	96.200	87.300	84.300
15 - Transferaufwendungen	53.561	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276	5.300	4.800	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	758.719	685.400	596.900	601.000	600.600	605.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-445.573	-480.300	-350.400	-352.900	-350.900	-353.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-445.573	-480.300	-350.400	-352.900	-350.900	-353.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-445.573	-480.300	-350.400	-352.900	-350.900	-353.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.187	1.700	270.400	216.700	220.800	224.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.187	-1.700	-270.400	-216.700	-220.800	-224.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-541.761	-482.000	-620.800	-569.600	-571.700	-578.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.761	-482.000	-620.800	-569.600	-571.700	-578.300

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	281.494	147.000	181.000	182.600	184.200	185.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	497.528	578.300	488.200	493.900	502.400	509.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.035	-431.300	-307.200	-311.300	-318.200	-324.100
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	5.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	--	-5.000	0	0	0	0
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-216.035	-436.300	-307.200	-311.300	-318.200	-324.100
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-216.035	-436.300	-307.200	-311.300	-318.200	-324.100

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.640	36.640	36.600	36.600	36.600	36.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	36.640	37.640	36.600	36.600	36.600	36.600
11 - Personalaufwendungen	233.241	308.800	329.000	335.600	342.600	349.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.698	166.000	190.000	229.000	250.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.001	40.000	85.000	46.000	46.000	46.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	312.939	514.800	604.000	610.600	638.600	545.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	36.640	37.640	36.600	36.600	36.600	36.600
Auszahlungen laufende Verwaltung	292.545	514.800	604.000	610.600	638.600	545.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.906	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-255.906	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-255.906	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
10 - Ordentliche Erträge	1.853	7.500	14.500	14.600	14.700	14.800
11 - Personalaufwendungen	45.467	422.000	395.500	403.800	412.100	420.500
12 - Versorgungsaufwendungen	35.327	7.000	34.000	35.000	36.000	37.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	31.457	50.000	72.500	57.500	47.500	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019	20.200	15.200	15.600	16.000	16.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	164.540	509.500	527.500	522.400	522.300	522.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.687	-502.000	-513.000	-507.800	-507.600	-508.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.687	-502.000	-513.000	-507.800	-507.600	-508.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.687	-502.000	-513.000	-507.800	-507.600	-508.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.687	-502.000	-513.000	-507.800	-507.600	-508.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.687	-502.000	-513.000	-507.800	-507.600	-508.000

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.722	7.400	14.400	14.500	14.600	14.700
Auszahlungen laufende Verwaltung	387.938	502.200	481.200	474.500	472.800	471.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.216	-494.800	-466.800	-460.000	-458.200	-456.500
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	-1.137	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-387.353	-494.800	-466.800	-460.000	-458.200	-456.500
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.137	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-387.353	-494.800	-466.800	-460.000	-458.200	-456.500

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.243	146.800	147.100	147.100	92.100	92.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029.248	2.915.000	3.579.300	3.634.200	3.690.500	3.749.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.338	75.000	71.100	71.100	71.100	71.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	770	1.000	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.495.151	529.730	546.700	546.600	546.600	546.600
10 - Ordentliche Erträge	4.758.751	3.667.530	4.344.400	4.399.200	4.400.500	4.459.100
11 - Personalaufwendungen	467.554	520.800	549.500	560.700	572.100	583.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.599	2.029.200	2.076.700	2.019.600	2.031.000	2.042.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659.576	543.300	643.400	638.100	576.100	571.200
15 - Transferaufwendungen	4.463	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.643	193.050	201.600	188.800	192.100	195.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.853.834	3.296.350	3.475.700	3.411.700	3.375.800	3.397.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.904.917	371.180	868.700	987.500	1.024.700	1.061.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.904.917	371.180	868.700	987.500	1.024.700	1.061.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.904.917	371.180	868.700	987.500	1.024.700	1.061.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.494	288.800	462.700	465.400	468.000	470.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.494	-168.800	-342.700	-345.400	-348.000	-350.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.597.423	202.380	526.000	642.100	676.700	711.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.597.423	202.380	526.000	642.100	676.700	711.400

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.709.449	3.386.030	4.060.700	4.115.500	4.171.800	4.230.400
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.121.415	2.750.050	2.827.800	2.769.100	2.795.200	2.821.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.034	635.980	1.232.900	1.346.400	1.376.600	1.408.900
Einzahlungen Investitionstätigkeit	--	2.300.000	126.500	126.500	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.565.037	4.235.000	5.475.600	4.004.500	2.342.000	35.000
Saldo Investitionstätigkeit	-3.565.037	-1.935.000	-5.349.100	-3.878.000	-2.342.000	-35.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-1.977.003	-1.299.020	-4.116.200	-2.531.600	-965.400	1.373.900
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-1.977.003	-1.299.020	-4.116.200	-2.531.600	-965.400	1.373.900

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.045	79.100	203.700	203.700	203.700	197.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.287	462.100	471.000	465.000	460.000	465.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	728	200	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	622.061	541.400	674.800	668.800	663.800	662.800
11 - Personalaufwendungen	147.349	197.000	116.500	118.900	121.400	124.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.575	428.000	383.800	345.300	351.800	358.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700.993	670.800	696.800	682.000	671.700	669.400
15 - Transferaufwendungen	140.892	116.000	165.400	165.400	165.400	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.189	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.233.998	1.411.800	1.367.500	1.316.600	1.315.300	1.306.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-611.936	-870.400	-692.700	-647.800	-651.500	-643.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-611.936	-870.400	-692.700	-647.800	-651.500	-643.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.936	-870.400	-692.700	-647.800	-651.500	-643.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-731.936	-990.400	-812.700	-767.800	-771.500	-763.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand (= Zeilen 29 und 30)	-731.936	-990.400	-812.700	-767.800	-771.500	-763.900

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	199.618	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	358.589	625.000	505.300	469.200	478.200	487.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.971	-535.000	-405.300	-364.200	-368.200	-372.300
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.136.100	3.393.000	3.138.000	5.063.000	1.424.000	1.067.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.354.725	4.961.388	6.187.600	4.012.300	1.025.000	3.515.000
Saldo Investitionstätigkeit	-2.218.625	-1.568.388	-3.049.600	1.050.700	399.000	-2.448.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-2.377.596	-2.103.388	-3.454.900	686.500	30.800	-2.820.300
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-2.377.596	-2.103.388	-3.454.900	686.500	30.800	-2.820.300

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.703	54.100	54.800	54.800	54.800	54.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.646	255.100	390.400	393.000	396.700	399.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	502	100	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.622	1.200	4.300	3.800	3.800	3.900
10 - Ordentliche Erträge	197.473	310.700	449.500	451.600	455.300	458.200
11 - Personalaufwendungen	24.929	24.900	25.100	25.700	26.300	26.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.935	455.000	483.300	467.200	474.800	482.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.587	256.000	255.300	255.300	255.300	255.300
15 - Transferaufwendungen	19.432	13.500	19.400	11.800	12.000	12.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.355	22.000	40.000	40.800	41.600	42.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	603.238	771.400	823.100	800.800	810.000	819.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-405.765	-460.700	-373.600	-349.200	-354.700	-361.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-405.765	-460.700	-373.600	-349.200	-354.700	-361.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.765	-460.700	-373.600	-349.200	-354.700	-361.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.088	--	10.000	10.300	10.500	10.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.088	--	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-429.853	-460.700	-383.600	-359.500	-365.200	-371.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.853	-460.700	-383.600	-359.500	-365.200	-371.800

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	184.195	267.900	398.900	401.500	405.200	408.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	330.029	515.400	560.000	545.500	554.700	564.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.834	-247.500	-161.100	-144.000	-149.500	-156.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	--	0	715.000	207.000	100.000	100.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	640.699	261.000	1.367.000	228.000	428.000	228.000
Saldo Investitionstätigkeit	-640.699	-261.000	-652.000	-21.000	-328.000	-128.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-786.533	-508.500	-813.100	-165.000	-477.500	-284.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-786.533	-508.500	-813.100	-165.000	-477.500	-284.000

14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.826	0	2.300	2.300	2.300	700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	--	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	9.845	0	2.800	2.800	2.800	1.200
11 - Personalaufwendungen	67.502	71.300	72.400	74.000	75.600	77.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948	45.000	36.300	36.300	36.300	36.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782	--	3.400	3.400	3.400	1.800
15 - Transferaufwendungen	2.497	0	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	74.729	116.300	112.100	113.700	115.300	115.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	9.404	0	500	500	500	500
Auszahlungen laufende Verwaltung	76.770	116.300	108.700	110.300	111.900	113.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.366	-116.300	-108.200	-109.800	-111.400	-113.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.540	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.361	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Investitionstätigkeit	-17.822	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-85.188	-139.300	-118.200	-119.800	-121.400	-123.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-85.188	-139.300	-118.200	-119.800	-121.400	-123.000

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.461	573.600	559.000	305.000	162.000	162.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.791	8.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.753	25.450	30.800	31.400	31.500	31.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.925	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10 - Ordentliche Erträge	548.930	607.550	597.800	344.500	201.700	201.800
11 - Personalaufwendungen	159.921	171.700	176.900	180.800	184.700	188.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.243	70.600	68.500	97.900	65.600	66.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.188	136.500	139.300	106.600	105.200	98.400
15 - Transferaufwendungen	518.199	52.140	531.000	212.500	53.600	54.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.983	108.400	104.900	118.600	106.600	107.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.002.534	539.340	1.020.600	716.400	515.700	514.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.604	68.210	-422.800	-371.900	-314.000	-312.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.604	68.210	-422.800	-371.900	-314.000	-312.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.604	68.210	-422.800	-371.900	-314.000	-312.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.617	3.000	83.200	84.800	86.200	87.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.617	-3.000	-83.200	-84.800	-86.200	-87.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-525.221	65.210	-506.000	-456.700	-400.200	-400.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-525.221	65.210	-506.000	-456.700	-400.200	-400.600

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	45.478	101.450	95.800	106.500	96.700	96.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	389.163	395.840	402.500	450.200	410.500	416.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.685	-294.390	-306.700	-343.700	-313.800	-319.500
Einzahlungen Investitionstätigkeit	112.500	543.000	750.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	206.364	95.000	140.000	85.000	85.000	70.000
Saldo Investitionstätigkeit	-93.864	448.000	610.000	1.415.000	915.000	930.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	37.838	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	25.579	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-425.289	153.610	303.300	1.071.300	601.200	610.500
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.259	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-425.289	153.610	303.300	1.071.300	601.200	610.500

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.278.501	20.662.500	19.920.700	20.568.200	21.363.700	22.214.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.491	2.566.200	975.400	994.900	1.020.700	1.054.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.950	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	22.749.942	23.236.700	20.906.100	21.573.100	22.394.400	23.279.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	12.005.385	12.707.000	12.880.500	13.138.300	13.424.300	13.717.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.977.914	12.711.000	12.884.500	13.142.400	13.428.500	13.722.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.772.027	10.525.700	8.021.600	8.430.700	8.965.900	9.557.200
19 - Finanzerträge	160.356	250.600	110.000	112.200	114.400	116.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.602	355.500	50.500	90.700	110.900	131.100
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.754	-104.900	59.500	21.500	3.500	-14.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.913.782	10.420.800	8.081.100	8.452.200	8.969.400	9.542.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.913.782	10.420.800	8.081.100	8.452.200	8.969.400	9.542.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.160	26.200	28.900	28.900	28.900	28.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.160	26.200	28.900	28.900	28.900	28.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.942.942	10.447.000	8.110.000	8.481.100	8.998.300	9.571.600
30 - globaler Minderaufwand	--	-740.100	-571.000	-564.400	-562.700	-574.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.942.942	11.187.100	8.681.000	9.045.500	9.561.000	10.146.300

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen laufende Verwaltung	23.248.966	23.487.300	21.016.100	21.685.300	22.508.800	23.395.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	11.951.504	13.065.500	12.934.000	13.232.100	13.538.400	13.852.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.297.462	10.421.800	8.082.100	8.453.200	8.970.400	9.543.700
Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.635.812	4.744.200	1.401.100	1.429.100	1.457.700	1.486.800
Saldo Investitionstätigkeit	5.635.812	4.744.200	1.401.100	1.429.100	1.457.700	1.486.800
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	--	--	11.500.000	5.200.000	8.400.000	2.400.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	--	240.000	3.450.000	250.000	400.000	500.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	--	-240.000	8.050.000	4.950.000	8.000.000	1.900.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	16.933.273	14.926.000	17.533.200	14.832.300	18.428.100	12.930.500
Gesamtänderung der liquiden Mittel	16.933.273	14.926.000	17.533.200	14.832.300	18.428.100	12.930.500

17 - Stiftungen

Teilergebnisplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.370	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.370	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.370	-16.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.370	-16.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilfinanzplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen laufende Verwaltung	--	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	--	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	--	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

4.2 Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. 21 KomHVO folgende Budgets gebildet:

- FD1 – Fachdienst 1 – Innere Verwaltung/ zentrale Dienste
- FD2 – Fachdienst 2 – Finanzdienste
- FD3 – Fachdienst 3 – Sicherheit, Ordnung, Meldewesen
- FD4 – Fachdienst 4 – Schule, Sport, Kultur
- FD5 – Fachdienst 5 – Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter
- FD6 – Fachdienst 6 – Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt
- Produkt 561101 - Umweltschutzmaßnahmen

Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Dies gilt auch für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (SK 0111000 bis 1413000 und 2311000 bis 23912000). Über die investive und konsumtive Mittelumschichtung innerhalb der o.g. Budgets entscheidet der Kämmerer.

Von den o.g. Budgets ausgenommen mit einer gegenseitigen Deckung über den Gesamthaushalt sind folgende Budgets gebildet worden:

- nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen (Sachkonten: 5051000,5061000,5151000 u. 5161000)
- die Aufwendungen für die Absetzung für Abnutzung (Sachkonten: 5471100 bis 5475200 sowie 5711000 bis 5791000)
- die zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Sachkonten 5011000 bis 5141000)
- die Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen (Sachkonten 5241010 bis 5241910)
- die Unterhaltungsaufwendungen für Hochbau (Sachkonto 5215000) bis 5215102)
- die Unterhaltungsaufwendungen für Tiefbau und Infrastruktur (Sachkonto 5216000)
- IT-Kosten (Leasing, Software und Hardware) (Sachkonten 5423000, 5429900, 5431110)
- Telefonkosten (Sachkonto 5431310)
- die Versicherungsaufwendungen sowie Kfz-Steuern (Sachkonten 5032100, 5241070, 5251200, 5251300 bis 5446000)
- die als Schulbudget gekennzeichneten Konten (Sachkonten 5271000 und 5272000, 5431100 und 5431200)

Für das Produkt 561101 wird ein eigenständiges Budget gebildet. Hier werden nicht die vorgenannten Deckungsringe über den Gesamthaushalt (insbesondere Personalkosten) angewendet.

Die Budgets bestehen aus Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen welche produktweise zusammengefasst werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammengeführt werden. Zudem werden bei der Budgetierung nichtzahlungswirksame und zahlungswirksame Aufwendungen getrennt. Die Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein. So können Erträge aus Versicherungsleistungen in ein Budget wie z. B. Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung Hochbau) aufgenommen werden und zur Deckung von Mehraufwendungen durch die Behebung von Schadensfällen herangezogen werden. Außerdem können nicht eingeplante zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Förderprogramme, Leistungen der Stadt für die ein Erstattungsaufwand besteht) als Deckung des Mehrbedarfes für die entsprechenden Aufwendungen verwendet werden. Insoweit handelt es sich nicht um überplanmäßige Aufwendungen.

Übersicht Budgets und zugeordnete Produkte
Budget FD 1 **Innere Verwaltung/ zentrale Dienste**
111100 Organisationsangelegenheiten 111110 Personalrat u. Gleichstellung 111120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111130 IT-Leistungen 111140 Personalamtstätigkeit 111150 Versicherungsangelegenheiten 111160 Ratsarbeit 571100 Wirtschaftsförderung 573100 Breitbandnetz
Budget FD 2 **Finanzdienste**
111200 Kämmerei und Finanzbuchhaltung 111220 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation 111210 Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement) 411100 Krankenhäuser 414100 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 531100 Stromversorgung 532100 Gasversorgung 533100 Wasserversorgung 611100 Steuern und kommunaler Finanzausgleich 612100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen 711100 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa
Budget FD 3 **Sicherheit, Ordnung, Meldewesen**
111300 Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt 121100 Durchführung von Wahlen 122100 Allgemeine Ordnungsaufgaben 122200 Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen 122300 Gewerbeangelegenheiten 126100 Feuerwehr 128100 Katastrophenschutz 374100 Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte 375100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 553100 Bestattungswesen 573300 Märkte 575100 Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung
Budget FD 4 **Schule, Sport, Kultur**
211100 Grundschulen 218100 Gesamtschulen 221100 Förderschulen 232100 Schulische Ganztagsbetreuung 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulverwaltung 252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252200 Veranstaltungen 262100 Musikpflege (ohne Musikschule) 263100 Musikschule 271100 Volksschulen 272100 Büchereien 273100 Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung 281100 Förderung von Heimatvereinen 362100 Jugendarbeit nach SGB VIII 421100 Förderung des Sports 424200 Sportstädten
Budget FD 5 **Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter**

313100	Leistungen für Asylbewerber
351100	Sonstige Sozialleistungen
363100	Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII
365100	Tageseinrichtungen für Kinder
366100	Jugendwerk

Budget FD 6
Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

111610	Tätigkeiten des Bauhofes
111600	zentrales Gebäudemanagement
366200	öffentliche Spielplätze
424100	Freibäder
424200	Sportstädten
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht
523100	Denkmalschutz und Pflege
537100	Abfallwirtschaft
537200	Werkstoffhof
538100	Abwasserbeseitigung
541100	Gemeindestraßen
545100	Straßenreinigung
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552100	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Feldwege, Wirtschaftswege
573200	Wirtschaftliche Betätigung
573400	Gemeinschaftseinrichtungen

4.3 Teilpläne auf Produktebene

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111100**	**Organisationsangelegenheiten**

Teilergebnisplan 111100 - Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	25.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	25	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.418	1.550	4.100	4.100	4.100	4.100
10 - Ordentliche Erträge	5.553	26.675	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	619.730	779.850	906.800	926.200	945.900	965.900
12 - Versorgungsaufwendungen	804.779	34.200	50.000	55.500	61.000	66.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.068	31.800	29.800	30.300	30.800	31.300
14 - Abschreibungen	2.728	--	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.216	156.800	153.300	154.800	156.100	157.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.602.271	1.002.650	1.142.700	1.169.600	1.196.600	1.224.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.596.718	-975.975	-1.137.100	-1.164.000	-1.191.000	-1.218.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.718	-975.975	-1.137.100	-1.164.000	-1.191.000	-1.218.400
26 - Jahresergebnis	-1.596.718	-975.975	-1.137.100	-1.164.000	-1.191.000	-1.218.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.596.718	-975.975	-1.137.100	-1.164.000	-1.191.000	-1.218.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung eines Sonderpostens
7	Sonstige ordentliche Erträge	Sitzungsgelder Aufsichtsrat, sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten des Fuhrparks der zentralen Verwaltungsautos, weitere Sach- und Dienstleistungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing, Büromaterial, Büroausstattung, Fachliteratur, Postgebühren u.Ä.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111100 - Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	25.000	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	25	100	--	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	1.100	1.550	1.900	--	1.900	1.900	1.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973	26.675	2.100	--	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	575.110	710.250	836.300	--	853.700	871.400	889.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971	31.800	29.800	--	30.300	30.800	31.300
14 - Transferauszahlungen	750	0	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	131.756	156.800	153.300	--	154.800	156.100	157.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.587	898.850	1.019.400	--	1.038.800	1.058.300	1.078.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.614	-872.175	-1.017.300	--	-1.036.700	-1.056.200	-1.076.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.588	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.588	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-732.201	-879.175	-1.024.300	--	-1.043.700	-1.063.200	-1.083.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-732.201	-879.175	-1.024.300	--	-1.043.700	-1.063.200	-1.083.100

Teilfinanzplan B 111100 - Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.588	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	11.588	39.588	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.588	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	11.588	39.588	28.000
Saldo der Investition	-4.588	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000	-11.588	-39.588	-28.000

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 005	Erwerb BGA Verwaltung Velen	Möbel für das Velener Rathaus
BGA 006	Erwerb BGA Verwaltung Ramsdorf	Möbel für das Ramsdorfer Rathaus

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111110**	**Personalrat u. Gleichstellung**

Teilergebnisplan 111110 - Personalrat u. Gleichstellung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	--	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.403	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	13.859	48.600	50.500	51.700	53.000	54.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.600	54.850	56.800	58.000	59.300	60.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-17.197	-52.850	-55.300	-56.500	-57.800	-59.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-17.197	-52.850	-55.300	-56.500	-57.800	-59.300
26 - Jahresergebnis	-17.197	-52.850	-55.300	-56.500	-57.800	-59.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-17.197	-52.850	-55.300	-56.500	-57.800	-59.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder
11	Personalaufwendungen	Bisher wurden hier nur die anteiligen Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragen dargestellt. Seit 2026 werden hier auch die anteiligen Personalkosten des Personalratsvorsitzenden dargestellt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat sowie zum Betriebsfest Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111110 - Personalrat u. Gleichstellung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	13.859	48.600	50.500	--	51.700	53.000	54.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252	1.650	1.800	--	1.800	1.800	1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	4.530	4.600	4.500	--	4.500	4.500	4.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.642	54.850	56.800	--	58.000	59.300	60.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.499	-52.850	-55.300	--	-56.500	-57.800	-59.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.499	-52.850	-55.300	--	-56.500	-57.800	-59.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-18.499	-52.850	-55.300	--	-56.500	-57.800	-59.300

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111120**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan 111120 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.000	2.500	2.600	2.600	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	38	4.000	2.500	2.600	2.600	2.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-38	-4.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-38	-4.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
26 - Jahresergebnis	-38	-4.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-38	-4.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11	Personalaufwendungen	Die Personalkosten werden ab 2027 unter dem Produkt 111100 Organisationsangelegenheiten geplant.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111120 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.000	2.500	--	2.600	2.600	2.700
15 - Sonstige Auszahlungen	38	0	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38	4.000	2.500	--	2.600	2.600	2.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38	-4.000	-2.500	--	-2.600	-2.600	-2.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38	-4.000	-2.500	--	-2.600	-2.600	-2.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-38	-4.000	-2.500	--	-2.600	-2.600	-2.700

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111130**	**IT-Leistungen**

Teilergebnisplan 111130 - IT-Leistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.724	31.000	53.700	44.700	41.700	27.700
10 - Ordentliche Erträge	60.724	31.000	53.700	44.700	41.700	27.700
11 - Personalaufwendungen	376.429	400.000	435.000	443.700	452.500	461.500
12 - Versorgungsaufwendungen	36.034	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.882	283.000	284.000	346.500	352.000	358.000
14 - Abschreibungen	181.667	70.000	211.900	210.200	179.400	169.000
15 - Transferaufwendungen	4.806	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.975	216.700	296.700	266.100	266.100	262.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.185.794	1.028.700	1.277.600	1.318.500	1.304.000	1.306.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.125.070	-997.700	-1.223.900	-1.273.800	-1.262.300	-1.278.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.070	-997.700	-1.223.900	-1.273.800	-1.262.300	-1.278.900
26 - Jahresergebnis	-1.125.070	-997.700	-1.223.900	-1.273.800	-1.262.300	-1.278.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.125.070	-997.700	-1.223.900	-1.273.800	-1.262.300	-1.278.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten Softwarepflege, Wartung, Lizenzen usw.
15	Transferaufwendungen	Umlagebeitrag KAAW
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasingkosten für Drucker/Kopierer usw., Anschaffung von Kleingeräten (Wertgrenze bis netto 800 EUR), Telefonkosten, Fortbildungskosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111130 - IT-Leistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.918	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	376.429	400.000	435.000	--	443.700	452.500	461.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.683	283.000	284.000	--	346.500	352.000	358.000
14 - Transferauszahlungen	4.806	9.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	229.246	216.700	296.700	--	266.100	266.100	262.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.165	908.700	1.025.700	--	1.066.300	1.080.600	1.091.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.247	-908.700	-1.025.700	--	-1.066.300	-1.080.600	-1.091.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002	--	125.000	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002	--	125.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.038	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.758	207.000	452.000	--	331.000	252.000	212.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.796	207.000	452.000	--	331.000	252.000	212.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.794	-207.000	-327.000	--	-331.000	-252.000	-212.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.458.040	-1.115.700	-1.352.700	--	-1.397.300	-1.332.600	-1.303.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.458.040	-1.115.700	-1.352.700	--	-1.397.300	-1.332.600	-1.303.600

Teilfinanzplan B 111130 - IT-Leistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitge-stellt	Gesamtein-/auszah-lungen	Summe für Filter
EDV-2027 - EDV-Investitionen 2027										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	248.000	--	--	--	--	0	248.000	248.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	248.000	--	--	--	--	0	248.000	248.000
Saldo der Investition	--	--	-248.000	--	--	--	--	0	-248.000	-248.000
EDV-2028 - EDV-Investitionen 2028										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	--	--	183.000	--	--	0	183.000	183.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	183.000	--	--	0	183.000	183.000
Saldo der Investition	--	--	--	--	-183.000	--	--	0	-183.000	-183.000
EDV-2029 - EDV-Investitionen 2029										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	--	--	--	184.000	--	0	184.000	184.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	184.000	--	0	184.000	184.000
Saldo der Investition	--	--	--	--	--	-184.000	--	0	-184.000	-184.000
EDV-2030 - EDV-Investitionen 2030										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000	184.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000	184.000
Saldo der Investition	--	--	--	--	--	--	-184.000	0	-184.000	-184.000
SCHUL 008 - Erwerb Av-EDV Andreasschule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen-ständen	3.565	11.000	78.000	--	38.000	18.000	8.000	14.565	156.565	142.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.565	11.000	78.000	--	38.000	18.000	8.000	14.565	156.565	142.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Saldo der Investition	-3.565	-11.000	-28.000	--	-38.000	-18.000	-8.000	-14.565	-106.565	-92.000
SCHUL 009 - Erwerb AV-EDV Walburgisschule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	25.000	--	--	--	--	0	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	25.000	--	--	--	--	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.088	11.000	38.000	--	78.000	18.000	8.000	19.088	161.088	142.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.088	11.000	38.000	--	78.000	18.000	8.000	19.088	161.088	142.000
Saldo der Investition	-8.088	-11.000	-13.000	--	-78.000	-18.000	-8.000	-19.088	-136.088	-117.000
SCHUL 032 - Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.352	11.000	85.000	--	30.000	30.000	10.000	18.352	173.352	155.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.352	11.000	85.000	--	30.000	30.000	10.000	18.352	173.352	155.000
Saldo der Investition	-7.352	-11.000	-35.000	--	-30.000	-30.000	-10.000	-18.352	-123.352	-105.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002	--	--	--	--	--	--	2.002	2.002	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.002	--	--	--	--	--	--	2.002	2.002	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	207.753	174.000	3.000	--	2.000	2.000	2.000	381.753	390.753	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.038	--	--	--	--	--	--	347.038	347.038	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	554.791	174.000	3.000	--	2.000	2.000	2.000	728.791	737.791	9.000
Saldo der Investition	-552.789	-174.000	-3.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-726.789	-735.789	-9.000

Erläuterungen zu Investitionen

EDV 2027	Investitionen EDV 2027	div. Beschaffungen für: • Backup-System Erneuerung • Erneuerung zentrale Switche • Digitalisierung inkl. KI-Systeme • Erneuerung Software-Lizenzen
SCHUL 008	Erwerb AV-EDV Andreasschule	Ausrüstung in den Schulen (IT-Sicherheit, Hardware, Softwarebeschaffungen)
SCHUL 009	Erwerb AV-EDV Walburgisschule	Ausrüstung in den Schulen (IT-Sicherheit, Hardware, Softwarebeschaffungen)
SCHUL 032	Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher	Ausrüstung in den Schulen (IT-Sicherheit, Hardware, Softwarebeschaffungen)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111140**	**Personalamtstätigkeit**

Teilergebnisplan 111140 - Personalamtstätigkeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.275	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.286	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
10 - Ordentliche Erträge	34.496	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11 - Personalaufwendungen	-90.093	83.700	90.900	92.900	95.000	97.100
12 - Versorgungsaufwendungen	564.384	608.000	651.000	665.000	679.000	693.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.186	168.500	150.300	151.500	152.700	153.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	633.195	870.700	903.700	921.400	939.200	957.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-598.698	-850.700	-883.700	-901.000	-918.400	-935.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-598.698	-850.700	-883.700	-901.000	-918.400	-935.800
26 - Jahresergebnis	-598.698	-850.700	-883.700	-901.000	-918.400	-935.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-598.698	-850.700	-883.700	-901.000	-918.400	-935.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge im Rahmen des Jobrads
12	Versorungsaufwendungen	Erhöhung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Einstellung von Mitarbeitern, Fortbildungskosten der Mitarbeiter, Reisekosten, Leasingkosten für die Jobräder sowie weitere Geschäftsaufwendungen des Bereichs

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111140 - Personalamtstätigkeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.275	0	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935	0	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	21.313	20.000	20.000	--	20.400	20.800	21.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.523	20.000	20.000	--	20.400	20.800	21.200
10 - Personalauszahlungen	75.477	83.700	90.900	--	92.900	95.000	97.100
11 - Versorgungsauszahlungen	541.624	605.000	635.000	--	648.000	661.000	674.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609	10.500	11.500	--	12.000	12.500	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	141.947	168.500	150.300	--	151.500	152.700	153.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.657	867.700	887.700	--	904.400	921.200	938.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.135	-847.700	-867.700	--	-884.000	-900.400	-916.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-737.135	-847.700	-867.700	--	-884.000	-900.400	-916.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-737.135	-847.700	-867.700	--	-884.000	-900.400	-916.800

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111150**	**Versicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan 111150 - Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.598	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	13.598	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	169.747	174.600	170.200	171.200	172.300	173.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.558	164.750	157.200	161.200	165.700	169.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.841	72.500	68.800	69.400	70.300	70.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	379.147	411.850	396.200	401.800	408.300	413.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-365.549	-411.850	-396.200	-401.800	-408.300	-413.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-365.549	-411.850	-396.200	-401.800	-408.300	-413.600
26 - Jahresergebnis	-365.549	-411.850	-396.200	-401.800	-408.300	-413.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-365.549	-411.850	-396.200	-401.800	-408.300	-413.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11	Personalaufwendungen	Beiträge zur Berufsgenossenschaft für die Mitarbeiter der Stadt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Eigenschaden-, Haftpflicht- Rechtsschutzversicherung u.ä.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111150 - Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	13.598	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.598	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	169.755	174.600	170.200	--	171.200	172.300	173.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.278	164.750	157.200	--	161.200	165.700	169.400
15 - Sonstige Auszahlungen	62.841	72.500	68.800	--	69.400	70.300	70.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.875	411.850	396.200	--	401.800	408.300	413.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.276	-411.850	-396.200	--	-401.800	-408.300	-413.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-361.276	-411.850	-396.200	--	-401.800	-408.300	-413.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-361.276	-411.850	-396.200	--	-401.800	-408.300	-413.600

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111160**	**Ratsarbeit**

Teilergebnisplan 111160 - Ratsarbeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11 - Personalaufwendungen	36.270	0-	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.254	217.700	220.200	221.000	221.800	222.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	220.524	217.700	220.200	221.000	221.800	222.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-220.524	-217.700	-220.200	-221.000	-221.800	-222.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-220.524	-217.700	-220.200	-221.000	-221.800	-222.600
26 - Jahresergebnis	-220.524	-217.700	-220.200	-221.000	-221.800	-222.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-220.524	-217.700	-220.200	-221.000	-221.800	-222.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier sind die Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen sowie Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111160 - Ratsarbeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10 - Personalauszahlungen	36.270	--	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	183.210	217.700	220.200	--	221.000	221.800	222.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.480	217.700	220.200	--	221.000	221.800	222.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.480	-217.700	-220.200	--	-221.000	-221.800	-222.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-219.480	-217.700	-220.200	--	-221.000	-221.800	-222.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-219.480	-217.700	-220.200	--	-221.000	-221.800	-222.600

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111170**	**Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan 111170 - Städtepartnerschaften

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	25.000	15.000	5.000	5.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	25.000	15.000	5.000	5.000	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
26 - Jahresergebnis	--	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für Präsente und mögliche Einladungen und Besuche. Derzeit wird daran gearbeitet die Partnerschaften wiederzubeleben.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111170 - Städtepartnerschaften

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	25.000	15.000	--	5.000	5.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	25.000	15.000	--	5.000	5.000	20.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-25.000	-15.000	--	-5.000	-5.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-25.000	-15.000	--	-5.000	-5.000	-20.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-25.000	-15.000	--	-5.000	-5.000	-20.000

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111200**	**Kämmerei und Finanzbuchhaltung**

Teilergebnisplan 111200 - Kämmerei und Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	192	100	300	300	300	300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	51.307	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 - Ordentliche Erträge	51.499	40.100	45.300	45.300	45.300	45.300
11 - Personalaufwendungen	616.103	496.200	496.700	506.800	517.300	527.900
12 - Versorgungsaufwendungen	19.786	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.004	122.100	88.600	156.300	90.700	91.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	675.726	626.300	604.300	682.100	627.000	638.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-624.227	-586.200	-559.000	-636.800	-581.700	-593.500
19 - Finanzerträge	79.764	0	300	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429	0	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis	79.335	0	-200	-200	-200	-200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-544.892	-586.200	-559.200	-637.000	-581.900	-593.700
26 - Jahresergebnis	-544.892	-586.200	-559.200	-637.000	-581.900	-593.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-544.892	-586.200	-559.200	-637.000	-581.900	-593.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für den Bereich Finanzabteilung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Säumnis- sowie Mahngebühren aus dem Bereich Kasse/Vollstreckung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs Finanzen (Fortbildung für Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung, Mandantenrestrukturierung, Kosten des Geldverkehrs wie Kontoführung, EC-Zahlungen), Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie GPA-Prüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111200 - Kämmerei und Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276	100	300	--	300	300	300
7 - Sonstige Einzahlungen	44.251	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.716	0	300	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.244	25.100	30.600	--	30.600	30.600	30.600
10 - Personalauszahlungen	348.337	461.200	496.700	--	506.800	517.300	527.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833	0	0	--	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	429	0	500	--	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	75.682	122.000	88.500	--	156.200	90.600	91.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.280	583.200	585.700	--	663.500	608.400	620.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.036	-558.100	-555.100	--	-632.900	-577.800	-589.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-301.036	-558.100	-555.100	--	-632.900	-577.800	-589.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-301.036	-558.100	-555.100	--	-632.900	-577.800	-589.600

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111210**	**Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)**

Teilergebnisplan 111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.517	60.000	186.000	387.000	437.000	587.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.619	0	2.822.700	2.022.700	1.000.000	1.500.000
10 - Ordentliche Erträge	328.890	62.000	3.010.700	2.411.700	1.439.000	2.089.000
11 - Personalaufwendungen	88.305	92.500	96.500	98.600	100.800	103.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.079	13.600	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	134.291	97.500	126.700	120.700	119.200	115.200
15 - Transferaufwendungen	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.726	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	798.700	268.300	287.800	283.900	284.600	282.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-469.810	-206.300	2.722.900	2.127.800	1.154.400	1.806.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-469.810	-206.300	2.722.900	2.127.800	1.154.400	1.806.200
26 - Jahresergebnis	-469.810	-206.300	2.722.900	2.127.800	1.154.400	1.806.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-469.810	-206.300	2.722.900	2.127.800	1.154.400	1.806.200
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.782	50.000	0	0	0	0
33 - Verrechnungssaldo	16.782	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erbbauzinsen, Mieten für Flächen, Jagdentgelte, Windkrafterträge
7	Sonstige ordentliche Erträge	Gewinne aus der Veräußerung von Flächen (Buchgewinn)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt und Abgaben der unbebauten Liegenschaften
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbpachtzinsen und Miete für Flächen und Gebäude, Vermessungskosten für Grundstücksvermessungen und weitere Geschäftsaufwendungen Rückgang der der Kosten durch Wegfall der Miete einer Notunterkunft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.699	60.000	186.000	--	387.000	437.000	587.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.619	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.988	62.000	188.000	--	389.000	439.000	589.000
10 - Personalauszahlungen	88.305	92.500	96.500	--	98.600	100.800	103.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.401	13.600	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	121.076	62.700	63.600	--	63.600	63.600	63.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.783	169.800	161.100	--	163.200	165.400	167.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.795	-107.800	26.900	--	225.800	273.600	421.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.509	3.050.000	4.852.700	--	3.022.700	3.500.000	4.000.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	-1.000	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.509	3.049.000	4.852.700	--	3.022.700	3.500.000	4.000.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	550.000	2.350.000	--	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.612	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.612	550.000	2.350.000	--	250.000	250.000	250.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	265.121	2.499.000	2.502.700	--	2.772.700	3.250.000	3.750.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	208.326	2.391.200	2.529.600	--	2.998.500	3.523.600	4.171.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	208.326	2.391.200	2.529.600	--	2.998.500	3.523.600	4.171.400

Teilfinanzplan B 111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
GRUND 001 - Erwerb und Vergabe von Wohnbauland										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.423	3.000.000	2.030.000	--	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.082.423	11.112.423	8.030.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	82.423	3.000.000	2.030.000	--	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.082.423	11.112.423	8.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	550.000	2.350.000	--	250.000	250.000	250.000	550.000	3.650.000	3.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.612	--	--	--	--	--	--	-5.612	-5.612	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-5.612	550.000	2.350.000	--	250.000	250.000	250.000	544.388	3.644.388	3.100.000
Saldo der Investition	88.036	2.450.000	-320.000	--	750.000	2.250.000	2.250.000	2.538.036	7.468.036	4.930.000

Erläuterungen zu Investitionen

GRUND 001	Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	In 2026 soll die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet "Musekamp" beginnen. Erwerb weiterer Flächen zur örtlichen Entwicklung von Velen und Ramsdorf

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111220**	**Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation**

Teilergebnisplan 111220 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652	0	0	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	420.735	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	427.453	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	60.777	92.500	96.100	98.200	100.400	102.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849	8.000	9.200	7.000	9.600	7.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	67.141	102.500	107.300	107.200	112.000	111.600
18 - Ordentliches Ergebnis	360.311	-102.500	-107.300	-107.200	-112.000	-111.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	360.311	-102.500	-107.300	-107.200	-112.000	-111.600
26 - Jahresergebnis	360.311	-102.500	-107.300	-107.200	-112.000	-111.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	360.311	-102.500	-107.300	-107.200	-112.000	-111.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2025 einmaliger Zuschuss vom Land NRW für die Umsetzung der Grundsteuerreform.
7	Sonstige ordentliche Erträge	In 2025 einmaliger Effekt durch die Auflösung einer Rückstellung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Infoma
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a. Fortbildungskosten im Bereich Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111220 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652	0	0	--	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	360	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078	0	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.777	92.500	96.100	--	98.200	100.400	102.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	8.000	9.200	--	7.000	9.600	7.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.542	102.500	107.300	--	107.200	112.000	111.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.464	-102.500	-107.300	--	-107.200	-112.000	-111.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.464	-102.500	-107.300	--	-107.200	-112.000	-111.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-59.464	-102.500	-107.300	--	-107.200	-112.000	-111.600

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111300**	**Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt**

Teilergebnisplan 111300 - Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.680	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	9.680	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
11 - Personalaufwendungen	166.668	181.000	185.200	189.100	193.000	197.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	166.668	181.000	185.200	189.100	193.000	197.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-156.988	-172.000	-175.700	-179.500	-183.300	-187.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-156.988	-172.000	-175.700	-179.500	-183.300	-187.200
26 - Jahresergebnis	-156.988	-172.000	-175.700	-179.500	-183.300	-187.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-156.988	-172.000	-175.700	-179.500	-183.300	-187.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes (Führungszeugnisse, Fahrzeugscheinänderungen etc.) Ab 2025: Rückgang der Erträge, da bisher in diesem Produkt die Gebühren für sämtliche Ausweise dargestellt wurden. Diese werden jetzt im Produkt 122200 Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen dargestellt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hier waren bis 2024 die Kosten für die Pässe und Ausweise dargestellt, die seit 2025 im Produkt 122200 Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen dargestellt werden

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111300 - Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.981	9.000	9.500	--	9.600	9.700	9.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.981	9.000	9.500	--	9.600	9.700	9.800
10 - Personalauszahlungen	166.668	181.000	185.200	--	189.100	193.000	197.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339	0	0	--	0	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.007	181.000	185.200	--	189.100	193.000	197.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.025	-172.000	-175.700	--	-179.500	-183.300	-187.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.025	-172.000	-175.700	--	-179.500	-183.300	-187.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-157.025	-172.000	-175.700	--	-179.500	-183.300	-187.200

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111600**	**zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan 111600 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.050	233.000	768.400	615.300	540.900	529.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	1.000	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.574	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	273.014	234.000	768.400	615.300	540.900	529.900
11 - Personalaufwendungen	178.255	260.400	195.500	199.500	203.600	207.900
12 - Versorgungsaufwendungen	39.030	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.020	2.046.200	1.875.100	1.641.400	1.592.900	1.610.800
14 - Abschreibungen	312.465	330.100	309.800	307.400	307.400	307.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.936	79.600	82.700	78.900	80.200	81.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.795.706	2.716.300	2.463.100	2.227.200	2.184.100	2.207.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.522.691	-2.482.300	-1.694.700	-1.611.900	-1.643.200	-1.677.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.522.691	-2.482.300	-1.694.700	-1.611.900	-1.643.200	-1.677.500
26 - Jahresergebnis	-2.522.691	-2.482.300	-1.694.700	-1.611.900	-1.643.200	-1.677.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.522.691	-2.482.300	-1.694.700	-1.611.900	-1.643.200	-1.677.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Förderung Energiemanagement, Verwendung der Schulpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden inkl. Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Steuern)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten für Container

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111600 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	497.600	--	357.600	300.000	300.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.512	0	0	--	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	531	0	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	1.351	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.430	1.000	497.600	--	357.600	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	178.255	260.400	195.500	--	199.500	203.600	207.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.276	2.046.200	1.875.100	--	1.641.400	1.592.900	1.610.800
15 - Sonstige Auszahlungen	57.618	79.600	82.700	--	78.900	80.200	81.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.148	2.386.200	2.153.300	--	1.919.800	1.876.700	1.900.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.578	-2.385.200	-1.655.700	--	-1.562.200	-1.576.700	-1.600.400
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.500.000	--	3.000.000	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	--	2.500.000	--	3.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.566.678	605.000	2.600.000	--	5.200.000	6.050.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.420	0	0	--	0	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.097	605.000	2.600.000	--	5.200.000	6.050.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.598.096	-605.000	-100.000	--	-2.200.000	-6.050.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.784.675	-2.990.200	-1.755.700	--	-3.762.200	-7.626.700	-1.600.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.784.675	-2.990.200	-1.755.700	--	-3.762.200	-7.626.700	-1.600.400

Teilfinanzplan B 111600 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
BAUHOF 008 - Erweiterung Sozialtrakt Bauhof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	500.000	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	500.000	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo der Investition	--	0	0	--	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
BAUHOF 009 - Dachsanierung Bauhof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	200.000	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	200.000	0	0	0	200.000	200.000
Saldo der Investition	--	0	0	--	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000
FEUER 013 - Neubau Gerätehaus Ramsdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.500.000	--	3.000.000	--	--	0	5.500.000	5.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	2.500.000	--	3.000.000	--	--	0	5.500.000	5.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	250.000	2.500.000	--	3.000.000	2.000.000	0	250.000	7.750.000	7.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	250.000	2.500.000	--	3.000.000	2.000.000	0	250.000	7.750.000	7.500.000
Saldo der Investition	--	-250.000	0	--	0	-2.000.000	0	-250.000	-2.250.000	-2.000.000
FEUER 022 - Erweiterung FW Gerätehaus Velen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.195	--	--	--	0	50.000	0	10.195	60.195	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.195	--	--	--	0	50.000	0	10.195	60.195	50.000
Saldo der Investition	-10.195	--	--	--	0	-50.000	0	-10.195	-60.195	-50.000
SCHUL 041 - Erweiterung Gesamtschule										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	100.000	--	1.500.000	3.500.000	--	200.000	5.300.000	5.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	200.000	100.000	--	1.500.000	3.500.000	--	200.000	5.300.000	5.100.000
Saldo der Investition	--	-200.000	-100.000	--	-1.500.000	-3.500.000	0	-200.000	-5.300.000	-5.100.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.420	--	--	--	--	--	--	31.420	31.420	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556.483	155.000	0	--	0	0	--	3.711.483	3.711.483	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.587.902	155.000	0	--	0	0	--	3.742.902	3.742.902	0
Saldo der Investition	-3.587.902	-155.000	0	--	0	0	--	-3.742.902	-3.742.902	0

Erläuterungen zu Investitionen

BAUHOF 008	Erweiterung Sozialtrakt Bauhof	Aufgrund des zunehmenden Platzmangels und der gestiegenen Anforderungen an Arbeits- und Aufenthaltsflächen wird der Sozialtrakt des Bauhofs erweitert.
BAUHOF 009	Dachsanierung Bauhof	Eine Dachsanierung wird künftig notwendig, da das derzeitige Dach Undichtigkeiten aufweist.
FEUER 013	Neubau Gerätehaus Ramsdorf	Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Ramsdorf an der Borkener Straße. Gegenfinanzierung über die Mittel aus dem Infrastrukturpaket
FEUER 022	Erweiterung FW Gerätehaus Velen	2029: Planung für die Weiterentwicklung des Standortes in Velen
SCHUL 041	Erweiterung Gesamtschule	Die Planung soll im Jahr 2027 beginnen. Der Baubeginn für die Erweiterung ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt/Kostenträger	**111610**	**Tätigkeiten des Bauhofes**

Teilergebnisplan 111610 - Tätigkeiten des Bauhofes

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.225	47.200	46.600	46.600	46.100	42.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	168	200	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	48.393	67.400	47.100	47.100	46.600	42.600
11 - Personalaufwendungen	1.004.994	1.080.100	1.150.000	1.173.000	1.196.600	1.220.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.759	224.550	127.500	130.000	132.500	135.000
14 - Abschreibungen	109.373	77.250	101.800	89.000	83.100	78.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.335	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.240.462	1.401.900	1.399.300	1.412.400	1.433.000	1.455.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.192.069	-1.334.500	-1.352.200	-1.365.300	-1.386.400	-1.412.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.069	-1.334.500	-1.352.200	-1.365.300	-1.386.400	-1.412.800
26 - Jahresergebnis	-1.192.069	-1.334.500	-1.352.200	-1.365.300	-1.386.400	-1.412.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.192.069	-1.334.500	-1.352.200	-1.365.300	-1.386.400	-1.412.800
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.000	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	3.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf von alten Bauhofsfahrzeugen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt des Bauhofgebäudes, Fahrzeugkosten, Kosten für Arbeitsgeräte
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Arbeitskleidung- und Ausrüstung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111610 - Tätigkeiten des Bauhofes

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	20.000	500	--	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	1.004.994	1.080.100	1.150.000	--	1.173.000	1.196.600	1.220.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.575	267.550	179.500	--	182.000	184.500	187.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.631	20.000	20.000	--	20.400	20.800	21.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.201	1.367.650	1.349.500	--	1.375.400	1.401.900	1.428.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.201	-1.347.650	-1.349.000	--	-1.374.900	-1.401.400	-1.428.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.576	390.000	45.000	--	45.000	105.000	45.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.576	390.000	45.000	--	45.000	105.000	45.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.576	-390.000	-45.000	--	-45.000	-105.000	-45.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.189.777	-1.737.650	-1.394.000	--	-1.419.900	-1.506.400	-1.473.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.189.777	-1.737.650	-1.394.000	--	-1.419.900	-1.506.400	-1.473.400

Teilfinanzplan B 111610 - Tätigkeiten des Bauhofes

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
BAUHOF 001 - Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	67.388	384.000	40.000	--	40.000	100.000	40.000	451.388	671.388	220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	67.388	384.000	40.000	--	40.000	100.000	40.000	451.388	671.388	220.000
Saldo der Investition	-67.388	-384.000	-40.000	--	-40.000	-100.000	-40.000	-451.388	-671.388	-220.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.189	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	7.189	27.189	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.189	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	7.189	27.189	20.000
Saldo der Investition	-1.189	-6.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-7.189	-27.189	-20.000

Erläuterungen zu Investitionen

BAUHOF 001	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Fahrzeugen für den städtischen Bauhof

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt/Kostenträger	**121100**	**Durchführung von Wahlen**

Teilergebnisplan 121100 - Durchführung von Wahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.779	5.000	14.000	0	38.000	7.500
10 - Ordentliche Erträge	27.779	5.000	14.000	0	38.000	7.500
11 - Personalaufwendungen	51.155	30.000	32.100	32.900	33.600	34.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.568	1.000	20.200	4.000	39.500	34.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	84.723	31.000	52.300	36.900	73.100	68.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-56.944	-26.000	-38.300	-36.900	-35.100	-61.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-56.944	-26.000	-38.300	-36.900	-35.100	-61.300
26 - Jahresergebnis	-56.944	-26.000	-38.300	-36.900	-35.100	-61.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-56.944	-26.000	-38.300	-36.900	-35.100	-61.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Wahlkostenerstattungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen in 2027 für die Landtagswahl

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 121100 - Durchführung von Wahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.799	5.000	14.000	--	0	38.000	7.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.799	5.000	14.000	--	0	38.000	7.500
10 - Personalauszahlungen	51.155	30.000	32.100	--	32.900	33.600	34.300
15 - Sonstige Auszahlungen	34.006	1.000	20.200	--	4.000	39.500	34.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.161	31.000	52.300	--	36.900	73.100	68.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.362	-26.000	-38.300	--	-36.900	-35.100	-61.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.362	-26.000	-38.300	--	-36.900	-35.100	-61.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-39.362	-26.000	-38.300	--	-36.900	-35.100	-61.300

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt/Kostenträger	**122100**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilergebnisplan 122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564	500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.849	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.311	2.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.816	16.000	21.000	21.400	21.800	22.200
10 - Ordentliche Erträge	42.607	24.500	37.500	38.200	38.900	39.400
11 - Personalaufwendungen	322.070	272.200	256.200	261.600	265.900	270.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.086	62.000	81.500	83.200	84.700	86.100
14 - Abschreibungen	4.510	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen	537	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	500	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	411.762	339.600	343.300	350.400	356.200	362.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-369.156	-315.100	-305.800	-312.200	-317.300	-323.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-369.156	-315.100	-305.800	-312.200	-317.300	-323.000
26 - Jahresergebnis	-369.156	-315.100	-305.800	-312.200	-317.300	-323.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-369.156	-315.100	-305.800	-312.200	-317.300	-323.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren (Genehmigungsgebühren)
6	Kostenerstattungen und -umlagen	Regelmäßige Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder
11	Personalaufwendungen	Erhöhung der Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Tierheimkosten für Fundtiere, Schädlingsbekämpfung, Pflege der Außenanlagen der Feuerwehrgerätehäuser

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.072	6.000	6.000	--	6.200	6.400	6.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	2.000	7.000	--	7.100	7.200	7.300
7 - Sonstige Einzahlungen	13.599	16.000	21.000	--	21.400	21.800	22.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.136	24.000	34.000	--	34.700	35.400	35.900
10 - Personalauszahlungen	282.068	252.800	216.200	--	221.100	224.900	229.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.259	62.000	81.500	--	83.200	84.700	86.100
15 - Sonstige Auszahlungen	559	500	600	--	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.886	315.300	298.300	--	304.900	310.200	315.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.750	-291.300	-264.300	--	-270.200	-274.800	-280.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-320.750	-291.300	-264.300	--	-270.200	-274.800	-280.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-320.750	-291.300	-264.300	--	-270.200	-274.800	-280.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt/Kostenträger	**122200**	**Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen**

Teilergebnisplan 122200 - Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	128.077	127.000	127.000	128.600	130.200	131.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	653	400	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	128.730	127.400	127.500	129.100	130.700	132.300
11 - Personalaufwendungen	67.981	72.300	57.100	58.300	59.600	61.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.524	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	133.820	149.100	133.900	136.200	138.500	140.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.090	-21.700	-6.400	-7.100	-7.800	-8.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.090	-21.700	-6.400	-7.100	-7.800	-8.600
26 - Jahresergebnis	-5.090	-21.700	-6.400	-7.100	-7.800	-8.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.090	-21.700	-6.400	-7.100	-7.800	-8.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Personalausweise, Standesamtsgebühren (Trauung, Urkunden)
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wird ab 2027 anteilig unter dem Produkt 111110 Personalrat u. Gleichstellung geplant.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Bundesdruckerei für Ausweisdokumente

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122200 - Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.970	127.000	127.000	--	128.600	130.200	131.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	653	400	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.623	127.400	127.500	--	129.100	130.700	132.300
10 - Personalauszahlungen	67.981	72.300	57.100	--	58.300	59.600	61.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.136	75.000	75.000	--	76.000	77.000	78.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.216	1.800	1.800	--	1.900	1.900	1.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.333	149.100	133.900	--	136.200	138.500	140.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710	-21.700	-6.400	--	-7.100	-7.800	-8.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.710	-21.700	-6.400	--	-7.100	-7.800	-8.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.710	-21.700	-6.400	--	-7.100	-7.800	-8.600

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt/Kostenträger	**122300**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnisplan 122300 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.173	3.000	4.500	4.600	4.600	4.600
10 - Ordentliche Erträge	5.173	3.000	4.500	4.600	4.600	4.600
11 - Personalaufwendungen	48.093	29.600	49.300	49.700	50.100	50.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.093	29.600	49.300	49.700	50.100	50.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-42.919	-26.600	-44.800	-45.100	-45.500	-45.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-42.919	-26.600	-44.800	-45.100	-45.500	-45.900
26 - Jahresergebnis	-42.919	-26.600	-44.800	-45.100	-45.500	-45.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-42.919	-26.600	-44.800	-45.100	-45.500	-45.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11	Personalaufwendungen	Erhöhung der Zuführung für die Pensions- und Beihilferückstellungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122300 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045	3.000	4.500	--	4.600	4.600	4.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045	3.000	4.500	--	4.600	4.600	4.600
10 - Personalauszahlungen	8.090	10.200	9.300	--	9.700	10.100	10.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090	10.200	9.300	--	9.700	10.100	10.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045	-7.200	-4.800	--	-5.100	-5.500	-5.900
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.045	-7.200	-4.800	--	-5.100	-5.500	-5.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.045	-7.200	-4.800	--	-5.100	-5.500	-5.900

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt/Kostenträger	**126100**	**Feuerwehr**

Teilergebnisplan 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.648	99.700	108.400	108.400	94.700	94.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.963	32.000	33.500	34.200	34.700	35.400
10 - Ordentliche Erträge	170.111	131.700	141.900	142.600	129.400	129.800
11 - Personalaufwendungen	50.168	55.600	56.800	58.100	59.400	60.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.926	98.000	98.000	99.600	101.500	103.000
14 - Abschreibungen	161.373	145.300	168.400	167.000	139.500	132.800
15 - Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.911	155.600	155.000	157.600	159.900	162.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	504.877	467.000	490.700	494.800	472.800	471.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-334.766	-335.300	-348.800	-352.200	-343.400	-341.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-334.766	-335.300	-348.800	-352.200	-343.400	-341.400
26 - Jahresergebnis	-334.766	-335.300	-348.800	-352.200	-343.400	-341.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-334.766	-335.300	-348.800	-352.200	-343.400	-341.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Wegfall der Miete für Wohnungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Gebühr für Feuerwehreinsätze
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten
15	Transferaufwendungen	Zuschüsse für beide Feuerwehr-Löschzüge sowie die Jugendfeuerwehr (GR-Beschluss vom 06.02.2012)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reisekosten, Arbeitsausrüstung, Fortbildungskosten, Vergütung f. ehrenamtliche Tätigkeit, Beschaffung von Kleingeräten (netto unter 800 EUR) und Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296	--	200	--	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.242	32.000	33.500	--	34.200	34.700	35.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.038	32.000	33.700	--	34.400	34.900	35.600
10 - Personalauszahlungen	50.168	55.600	56.800	--	58.100	59.400	60.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.189	98.000	98.000	--	99.600	101.500	103.000
14 - Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	166.103	155.600	155.000	--	157.600	159.900	162.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.960	321.700	322.300	--	327.800	333.300	338.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.921	-289.700	-288.600	--	-293.400	-298.400	-302.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.138	50.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.138	50.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.074	142.000	61.000	--	335.000	535.000	835.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.074	142.000	61.000	--	335.000	535.000	835.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.936	-92.000	19.000	--	-253.400	-451.800	-750.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-323.857	-381.700	-269.600	--	-546.800	-750.200	-1.053.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-323.857	-381.700	-269.600	--	-546.800	-750.200	-1.053.000

Teilfinanzplan B 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
FEUER 003 - Feuerschutzpauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.138	50.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800	124.138	453.738	329.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	74.138	50.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800	124.138	453.738	329.600
Saldo der Investition	74.138	50.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800	124.138	453.738	329.600
FEUER 019 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	--	--	300.000	500.000	0	0	800.000	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	--	--	300.000	500.000	0	0	800.000	800.000
Saldo der Investition	--	0	--	--	-300.000	-500.000	0	0	-800.000	-800.000
FEUER 026 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Velen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	800.000	0	800.000	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	--	800.000	0	800.000	800.000
Saldo der Investition	--	--	--	--	--	--	-800.000	0	-800.000	-800.000
FEUER-RV - Allgemeine Investitionen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	35.000	--	35.000	35.000	35.000	0	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	35.000	--	35.000	35.000	35.000	0	140.000	140.000
Saldo der Investition	--	--	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000	-140.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	--	--	--	--	--	--	1.000	1.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.000	--	--	--	--	--	--	1.000	1.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	131.074	142.000	26.000	--	0	0	0	273.074	299.074	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	131.074	142.000	26.000	--	0	0	0	273.074	299.074	26.000
Saldo der Investition	-130.074	-142.000	-26.000	--	0	0	0	-272.074	-298.074	-26.000

Erläuterungen zu Investitionen

FEUER 003	Feuerschutzpauschale	Feuerschutzpauschale gem. GFG
FEUER 019	Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf	Neubeschaffung eines neuen HLF für den Löschzug Ramsdorf. Die Notwendigkeit wurde im Brandschutzbedarfsplan bestätigt.
FEUER 026	Neubeschaffung HLF 20 LZ Velen	Neubeschaffung eines neuen HLF für den Löschzug Velen.
FEUER-RV	Allgemeine Investitionen	Allgemeiner Ansatz für die Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen, Ausrüstung etc.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt/Kostenträger	**211100**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan 211100 - Grundschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.407	333.700	278.100	280.100	282.100	267.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	--	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	42.635	19.400	47.400	47.100	35.100	30.100
10 - Ordentliche Erträge	245.242	353.100	329.000	330.700	320.700	300.700
11 - Personalaufwendungen	339.728	383.100	381.500	389.400	397.500	405.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.584	141.200	139.300	138.500	138.600	138.700
14 - Abschreibungen	222.811	338.100	214.200	214.200	214.200	196.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	59.600	64.800	64.800	64.800	75.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	708.823	922.000	799.800	806.900	815.100	816.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-463.581	-568.900	-470.800	-476.200	-494.400	-515.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-463.581	-568.900	-470.800	-476.200	-494.400	-515.600
26 - Jahresergebnis	-463.581	-568.900	-470.800	-476.200	-494.400	-515.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-463.581	-568.900	-470.800	-476.200	-494.400	-515.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen) und laufende Zuweisungen (betreute Flüchtlingskinder, Schulsozialarbeit) Die Zuweisungen sind gesunken, die der Anteil für die OGS-Betreuung ab 2025 beim Produkt 232100 ausgewiesen wird
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ab 2025 im Produkt 232100 (Beiträge OGS und Ferienbetreuung)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lernmittel. Die Kosten sind von 2025 nach 2026 gesunken, da die Grundstückskosten jetzt im zentralen Gebäudemanagement geplant und gebucht werden. Die Verrechnung mit dem Produkt erfolgt mit einer internen Leistungsverrechnung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebsausstattung (Netto-Wert bis 800 EUR)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 211100 - Grundschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.827	80.000	80.000	--	82.000	84.000	86.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.702	--	500	--	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.829	80.000	83.500	--	85.500	87.500	89.500
10 - Personalauszahlungen	293.237	383.100	381.500	--	389.400	397.500	405.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.644	141.200	139.300	--	138.500	138.600	138.700
15 - Sonstige Auszahlungen	39.062	59.600	64.800	--	64.800	64.800	75.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.942	583.900	585.600	--	592.700	600.900	620.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.113	-503.900	-502.100	--	-507.200	-513.400	-530.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.080	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.138	75.000	60.000	--	40.000	20.000	20.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.218	75.000	60.000	--	40.000	20.000	20.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.218	-75.000	-60.000	--	-40.000	-20.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-385.331	-578.900	-562.100	--	-547.200	-533.400	-550.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-385.331	-578.900	-562.100	--	-547.200	-533.400	-550.600

Teilfinanzplan B 211100 - Grundschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
SCHUL 004 - BGA Andreasschule										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000	30.000	--	20.000	10.000	10.000	15.000	85.000	70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	15.000	30.000	--	20.000	10.000	10.000	15.000	85.000	70.000
Saldo der Investition	--	-15.000	-30.000	--	-20.000	-10.000	-10.000	-15.000	-85.000	-70.000
SCHUL 005 - BGA Walburgisschule										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.138	60.000	30.000	--	20.000	10.000	10.000	63.138	133.138	70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.138	60.000	30.000	--	20.000	10.000	10.000	63.138	133.138	70.000
Saldo der Investition	-3.138	-60.000	-30.000	--	-20.000	-10.000	-10.000	-63.138	-133.138	-70.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.080	--	--	--	--	--	--	38.080	38.080	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	38.080	--	--	--	--	--	--	38.080	38.080	0
Saldo der Investition	-38.080	--	--	--	--	--	--	-38.080	-38.080	0

Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 004	BGA Andreasgrundschule	Verschiedene Anschaffungen (Schrankelemente, Möbel)
SCHUL 005	BGA Walburgisschule	Verschiedene Anschaffungen (Schrankelemente, Möbel) Durch den Umzug der Grundschule im Jahr 2026 hat sich in dem Jahr der Bedarf an Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht, da für den neuen Standort entsprechende Ausstattungen bereitgestellt werden mussten.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produkt/Kostenträger	**218100**	**Gesamtschulen**

Teilergebnisplan 218100 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.581	124.900	235.500	235.100	235.100	235.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38	--	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	40.962	25.900	38.000	30.400	21.000	21.000
10 - Ordentliche Erträge	286.581	150.800	273.500	265.500	256.100	256.100
11 - Personalaufwendungen	296.704	298.000	299.200	305.300	311.500	317.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.604	98.000	105.600	105.600	105.600	105.600
14 - Abschreibungen	385.559	211.000	379.500	379.500	379.500	379.500
15 - Transferaufwendungen	--	--	17.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.692	92.000	70.800	55.800	45.800	35.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	837.559	699.000	872.100	861.200	857.400	853.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-550.978	-548.200	-598.600	-595.700	-601.300	-597.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-550.978	-548.200	-598.600	-595.700	-601.300	-597.700
26 - Jahresergebnis	-550.978	-548.200	-598.600	-595.700	-601.300	-597.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-550.978	-548.200	-598.600	-595.700	-601.300	-597.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lernmittel Die Kosten sind von 2025 nach 2026 gesunken, da die Grundstückskosten jetzt im zentralen Gebäudemanagement geplant und gebucht werden. Die Verrechnung mit dem Produkt erfolgt mit einer internen Leistungsverrechnung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebsausstattung (Netto-Wert bis 800 EUR)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 218100 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.053	--	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.091	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	296.704	298.000	299.200	--	305.300	311.500	317.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.213	98.000	105.600	--	105.600	105.600	105.600
14 - Transferauszahlungen	--	--	17.000	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	89.595	92.000	70.800	--	55.800	45.800	35.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.512	488.000	492.600	--	481.700	477.900	474.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.420	-488.000	-492.600	--	-481.700	-477.900	-474.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.652	85.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.652	85.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.652	-85.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-440.072	-573.000	-532.600	--	-521.700	-517.900	-514.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-440.072	-573.000	-532.600	--	-521.700	-517.900	-514.300

Teilfinanzplan B 218100 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
SCHUL 035 - Erwerb BGA Gesamtschule Gescher										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.652	85.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	94.652	254.652	160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.652	85.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	94.652	254.652	160.000
Saldo der Investition	-9.652	-85.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000	-94.652	-254.652	-160.000

Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 035	Erwerb BGA Gesamtschule Gescher	Verschiedene Anschaffungen (Möbel etc.)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen**
Produkt/Kostenträger	**221100**	**Förderschulen**

Teilergebnisplan 221100 - Förderschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	19.000	15.000	15.300	15.600	15.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.100	19.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.100	-19.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100	-19.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
26 - Jahresergebnis	-6.100	-19.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-6.100	-19.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 221100 - Förderschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	19.000	15.000	--	15.300	15.600	15.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	19.000	15.000	--	15.300	15.600	15.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100	-19.000	-15.000	--	-15.300	-15.600	-15.900
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.100	-19.000	-15.000	--	-15.300	-15.600	-15.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.100	-19.000	-15.000	--	-15.300	-15.600	-15.900

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**232**	**Schulische Ganztagsbetreuung**
Produkt/Kostenträger	**232100**	**Schulische Ganztagsbetreuung**

Teilergebnisplan 232100 - Schulische Ganztagsbetreuung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.817	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	310.588	230.000	270.000	275.000	280.000	285.000
10 - Ordentliche Erträge	586.405	370.000	510.000	515.000	520.000	525.000
11 - Personalaufwendungen	32.013	--	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.214	812.000	792.000	808.000	824.000	840.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.513	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	793.740	812.000	792.000	808.000	824.000	840.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-207.335	-442.000	-282.000	-293.000	-304.000	-315.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-207.335	-442.000	-282.000	-293.000	-304.000	-315.000
26 - Jahresergebnis	-207.335	-442.000	-282.000	-293.000	-304.000	-315.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-207.335	-442.000	-282.000	-293.000	-304.000	-315.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung vom Land zur OGS-Betreuung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule sowie Übermittags- und Ferienbetreuung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenerstattungen an DRK für Ganztagsbetreuung (Mittagsverpflegung, Personal, Honorarkräfte)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 232100 - Schulische Ganztagsbetreuung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.817	140.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.093	230.000	270.000	--	275.000	280.000	285.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.910	370.000	510.000	--	515.000	520.000	525.000
10 - Personalauszahlungen	32.013	--	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.827	812.000	792.000	--	808.000	824.000	840.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.348	--	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.188	812.000	792.000	--	808.000	824.000	840.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.278	-442.000	-282.000	--	-293.000	-304.000	-315.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-231.278	-442.000	-282.000	--	-293.000	-304.000	-315.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-231.278	-442.000	-282.000	--	-293.000	-304.000	-315.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt/Kostenträger	**241100**	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan 241100 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	3.261	--	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.913	494.000	460.000	469.000	478.000	487.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	411.913	494.000	460.000	469.000	478.000	487.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-408.652	-494.000	-460.000	-469.000	-478.000	-487.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-408.652	-494.000	-460.000	-469.000	-478.000	-487.000
26 - Jahresergebnis	-408.652	-494.000	-460.000	-469.000	-478.000	-487.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-408.652	-494.000	-460.000	-469.000	-478.000	-487.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Schülerbeförderung sowie Beförderung und Eintrittsentgelte für das Schulschwimmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 241100 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839	--	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.868	494.000	460.000	--	469.000	478.000	487.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.868	494.000	460.000	--	469.000	478.000	487.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.029	-494.000	-460.000	--	-469.000	-478.000	-487.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-412.029	-494.000	-460.000	--	-469.000	-478.000	-487.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-412.029	-494.000	-460.000	--	-469.000	-478.000	-487.000

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt/Kostenträger	**243100**	**Schulverwaltung**

Teilergebnisplan 243100 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.383	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	5.383	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	82.280	82.100	90.600	92.600	94.700	96.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.443	46.000	83.000	73.800	73.800	738.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	15.000	10.000	10.200	10.300	10.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	120.723	143.100	183.600	176.600	178.800	845.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-115.340	-135.100	-175.600	-168.600	-170.800	-837.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-115.340	-135.100	-175.600	-168.600	-170.800	-837.100
26 - Jahresergebnis	-115.340	-135.100	-175.600	-168.600	-170.800	-837.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-115.340	-135.100	-175.600	-168.600	-170.800	-837.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Belastungsausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Musikschulumlage (Anteil "Jekits"), Kosten der Jugendverkehrsschule
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Schulamtes

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 243100 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	82.280	82.100	90.600	--	92.600	94.700	96.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.729	46.000	83.000	--	73.800	73.800	738.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	15.000	10.000	--	10.200	10.300	10.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.009	143.100	183.600	--	176.600	178.800	845.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.836	-135.100	-175.600	--	-168.600	-170.800	-837.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.836	-135.100	-175.600	--	-168.600	-170.800	-837.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-115.836	-135.100	-175.600	--	-168.600	-170.800	-837.100

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt/Kostenträger	**252100**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Teilergebnisplan 252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.148	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.703	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
10 - Ordentliche Erträge	29.850	29.000	32.100	32.400	32.700	33.000
11 - Personalaufwendungen	82.279	90.100	90.600	92.600	94.700	96.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.166	54.000	51.500	52.400	53.300	54.100
14 - Abschreibungen	941	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.300	12.600	12.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	3.000	4.500	4.600	4.600	4.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	113.425	159.100	159.600	162.900	166.200	169.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-83.574	-130.100	-127.500	-130.500	-133.500	-136.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-83.574	-130.100	-127.500	-130.500	-133.500	-136.300
26 - Jahresergebnis	-83.574	-130.100	-127.500	-130.500	-133.500	-136.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-83.574	-130.100	-127.500	-130.500	-133.500	-136.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für Heimatpreis, Ehrenamtspreis und Zuschuss der VeRa Bürgerstiftung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen und Honorare Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und weitere Betriebsaufwendungen
15	Transferaufwendungen	Ausschüttung Heimatpreis und Ehrenamtspreis, Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen im Kulturbereich Aufwendungen für Ehrenamtsarbeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450	12.000	15.000	--	15.300	15.600	15.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.450	29.000	32.000	--	32.300	32.600	32.900
10 - Personalauszahlungen	82.279	90.100	90.600	--	92.600	94.700	96.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333	54.000	51.500	--	52.400	53.300	54.100
14 - Transferauszahlungen	11.250	12.000	12.000	--	12.300	12.600	12.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.039	3.000	4.500	--	4.600	4.600	4.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.900	159.100	158.600	--	161.900	165.200	168.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.450	-130.100	-126.600	--	-129.600	-132.600	-135.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-78.450	-130.100	-126.600	--	-129.600	-132.600	-135.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-78.450	-130.100	-126.600	--	-129.600	-132.600	-135.400

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt/Kostenträger	**252200**	**Veranstaltungen**

Teilergebnisplan 252200 - Veranstaltungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	500	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.476	600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.000	65.000	68.500	70.000	71.500	73.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	--	900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.600	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	61.000	73.800	68.500	70.000	71.500	73.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-59.524	-73.200	-68.500	-70.000	-71.500	-73.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-59.524	-73.200	-68.500	-70.000	-71.500	-73.000
26 - Jahresergebnis	-59.524	-73.200	-68.500	-70.000	-71.500	-73.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-59.524	-73.200	-68.500	-70.000	-71.500	-73.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Das Produkt wurde im Zuge der Mandantenrestrukturierung im Jahr 2025 neu angelegt. Die Planung und Verbuchung der Veranstaltungen erfolgt derzeit weiterhin in den jeweiligen separaten Bereichen (z. B. Kultur). Perspektivisch ist vorgesehen, die Veranstaltungen über dieses Produkt zu planen und zu verbuchen. Die separate Zuordnung dient insbesondere der Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Umsatzsteuer 2b.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 252200 - Veranstaltungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	500	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476	500	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	61.000	65.000	68.500	--	70.000	71.500	73.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101	5.300	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.600	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.101	72.900	68.500	--	70.000	71.500	73.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.625	-72.400	-68.500	--	-70.000	-71.500	-73.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.625	-76.400	-72.500	--	-74.000	-75.500	-77.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-61.625	-76.400	-72.500	--	-74.000	-75.500	-77.000

Teilfinanzplan B 252200 - Veranstaltungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	16.000
Saldo der Investition	--	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-16.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**
Produkt/Kostenträger	**262100**	**Musikpflege (ohne Musikschule)**

Teilergebnisplan 262100 - Musikpflege (ohne Musikschule)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	2.571	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.571	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.571	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Jahresergebnis	-2.571	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.571	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss an Musik- und Konzertvereine

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 262100 - Musikpflege (ohne Musikschule)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14 - Transferauszahlungen	2.571	5.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571	5.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571	-5.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.571	-5.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.571	-5.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt/Kostenträger	**263100**	**Musikschule**

Teilergebnisplan 263100 - Musikschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11 - Personalaufwendungen	15.176	16.300	17.300	17.800	18.300	18.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	55.000	50.000	50.000	50.000	30.000
14 - Abschreibungen	6.667	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	98.343	102.300	97.300	97.800	98.300	78.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-98.343	-102.300	-97.300	-97.800	-98.300	-78.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-98.343	-102.300	-97.300	-97.800	-98.300	-78.800
26 - Jahresergebnis	-98.343	-102.300	-97.300	-97.800	-98.300	-78.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-98.343	-102.300	-97.300	-97.800	-98.300	-78.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Musikschule Borken
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenzuschuss/ Mietbeteiligung f.d. Nutzung der Alten Molkerei

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 263100 - Musikschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10 - Personalauszahlungen	15.176	16.300	17.300	--	17.800	18.300	18.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	55.000	50.000	--	50.000	50.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.000	31.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.676	102.300	97.300	--	97.800	98.300	78.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.676	-102.300	-97.300	--	-97.800	-98.300	-78.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.676	-102.300	-97.300	--	-97.800	-98.300	-78.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-91.676	-102.300	-97.300	--	-97.800	-98.300	-78.800

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt/Kostenträger	**271100**	**Volksschulen**

Teilergebnisplan 271100 - Volksschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.362	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-29.362	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-29.362	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
26 - Jahresergebnis	-29.362	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-29.362	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung an der VHS Borken

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 271100 - Volksschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362	30.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.362	30.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.362	-30.000	-32.000	--	-32.000	-32.000	-32.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.362	-30.000	-32.000	--	-32.000	-32.000	-32.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-29.362	-30.000	-32.000	--	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt/Kostenträger	**272100**	**Büchereien**

Teilergebnisplan 272100 - Büchereien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.035	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	9.437	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
11 - Personalaufwendungen	57.681	50.900	55.700	56.900	58.100	59.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.252	14.000	19.000	19.300	19.600	19.900
14 - Abschreibungen	4.884	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	76.667	72.700	82.600	84.100	85.600	87.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.230	-64.500	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-67.230	-64.500	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
26 - Jahresergebnis	-67.230	-64.500	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-67.230	-64.500	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren der Bücherei
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Bücherbeschaffungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Geschäftsaufwand, Telefonkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 272100 - Büchereien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.879	6.500	7.000	--	7.100	7.200	7.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.029	6.600	7.100	--	7.200	7.300	7.400
10 - Personalauszahlungen	57.681	50.900	55.700	--	56.900	58.100	59.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.918	14.000	19.000	--	19.300	19.600	19.900
15 - Sonstige Auszahlungen	3.112	3.700	3.900	--	3.900	3.900	3.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.711	68.600	78.600	--	80.100	81.600	83.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.682	-62.000	-71.500	--	-72.900	-74.300	-75.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.708	2.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708	2.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.708	-2.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.390	-64.000	-71.500	--	-72.900	-74.300	-75.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-66.390	-64.000	-71.500	--	-72.900	-74.300	-75.800

Teilfinanzplan B 272100 - Büchereien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.708	2.000	0	--	0	0	0	3.708	3.708	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.708	2.000	0	--	0	0	0	3.708	3.708	0
Saldo der Investition	-1.708	-2.000	0	--	0	0	0	-3.708	-3.708	0

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt/Kostenträger	**281100**	**Förderung von Heimatvereinen**

Teilergebnisplan 281100 - Förderung von Heimatvereinen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	4.332	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
15 - Transferaufwendungen	6.419	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.133	17.000	21.000	21.100	21.200	21.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.801	-16.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-10.801	-16.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
26 - Jahresergebnis	-10.801	-16.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-10.801	-16.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte Kinderkultur
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen und Honorare für Veranstaltungen Kinderkultur
15	Transferaufwendungen	Vereinszuschüsse gemäß Einzelbeschlüsse des Rates

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 281100 - Förderung von Heimatvereinen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214	9.000	8.000	--	8.100	8.200	8.300
14 - Transferauszahlungen	6.419	8.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.500	--	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.133	17.000	21.000	--	21.100	21.200	21.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.801	-16.000	-19.500	--	-19.600	-19.700	-19.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.801	-16.000	-19.500	--	-19.600	-19.700	-19.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.801	-16.000	-19.500	--	-19.600	-19.700	-19.800

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**313**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produkt/Kostenträger	**313100**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan 313100 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.683	528.000	600.000	612.000	624.000	636.000
3 - Sonstige Transfererträge	14.081	28.100	13.100	13.500	13.700	13.900
10 - Ordentliche Erträge	992.765	556.100	613.100	625.500	637.700	649.900
11 - Personalaufwendungen	134.307	148.000	154.000	157.200	160.500	163.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	443.986	766.000	616.000	616.000	616.000	616.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	580.149	915.100	771.100	774.300	777.600	780.900
18 - Ordentliches Ergebnis	412.616	-359.000	-158.000	-148.800	-139.900	-131.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	412.616	-359.000	-158.000	-148.800	-139.900	-131.000
26 - Jahresergebnis	412.616	-359.000	-158.000	-148.800	-139.900	-131.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	412.616	-359.000	-158.000	-148.800	-139.900	-131.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	FlüAG-Mittel vom Land
3	Sonstige Transferleistungen	Kostenbeteiligungen gem. AsylbLG von Hilfeempfängern
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen (Bücher, Haushaltsgeräte etc.)
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach §§ 2 - 6 AsylbLG
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 313100 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.915	528.000	600.000	--	612.000	624.000	636.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	14.323	28.100	13.100	--	13.500	13.700	13.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.237	556.100	613.100	--	625.500	637.700	649.900
10 - Personalauszahlungen	134.307	148.000	154.000	--	157.200	160.500	163.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	100	100	--	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	508.140	766.000	616.000	--	616.000	616.000	616.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.304	915.100	771.100	--	774.300	777.600	780.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.934	-359.000	-158.000	--	-148.800	-139.900	-131.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	308.934	-359.000	-158.000	--	-148.800	-139.900	-131.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	308.934	-359.000	-158.000	--	-148.800	-139.900	-131.000

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**345**	**Umsetzung des Wohngeldgesetzes**
Produkt/Kostenträger	**345100**	**Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

Teilergebnisplan 345100 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11 - Personalaufwendungen	37.921	53.600	79.400	81.100	82.800	84.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.921	53.600	79.400	81.100	82.800	84.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-37.921	-53.600	-79.400	-81.100	-82.800	-84.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-37.921	-53.600	-79.400	-81.100	-82.800	-84.600
26 - Jahresergebnis	-37.921	-53.600	-79.400	-81.100	-82.800	-84.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-37.921	-53.600	-79.400	-81.100	-82.800	-84.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Dies ist ab 2025 neu als Produkt aufzunehmen. Dies trägt u.a. dazu bei, den Verwaltungsaufwand, der den Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Wohngeldgesetzes entsteht, transparent zu machen. Die Kosten hierfür waren vorher im Produkt "351101 - Allgemeine Sozialverwaltung" enthalten.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 345100 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10 - Personalauszahlungen	37.921	53.600	79.400	--	81.100	82.800	84.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.921	53.600	79.400	--	81.100	82.800	84.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.921	-53.600	-79.400	--	-81.100	-82.800	-84.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.921	-53.600	-79.400	--	-81.100	-82.800	-84.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-37.921	-53.600	-79.400	--	-81.100	-82.800	-84.600

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt/Kostenträger	**351100**	**Sonstige Sozialleistungen**

Teilergebnisplan 351100 - Sonstige Sozialleistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.604	540.000	540.000	54.000	54.000	54.000
10 - Ordentliche Erträge	614.604	540.000	540.000	54.000	54.000	54.000
11 - Personalaufwendungen	708.672	728.800	753.700	769.500	785.600	802.000
12 - Versorgungsaufwendungen	16.306	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	344.125	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.069.143	1.107.700	1.142.800	1.158.600	1.174.700	1.191.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-454.539	-567.700	-602.800	-1.104.600	-1.120.700	-1.137.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-454.539	-567.700	-602.800	-1.104.600	-1.120.700	-1.137.100
26 - Jahresergebnis	-454.539	-567.700	-602.800	-1.104.600	-1.120.700	-1.137.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-454.539	-567.700	-602.800	-1.104.600	-1.120.700	-1.137.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personalkostenerstattungen für das Jobcenter
13	Transferaufwendungen	Leistungsbeteiligung für die SGB II Leistungen (Arbeitslosengeld-II) für Kosten der Unterkunft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 351100 - Sonstige Sozialleistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.525	540.000	540.000	--	54.000	54.000	54.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.525	540.000	540.000	--	54.000	54.000	54.000
10 - Personalauszahlungen	708.672	728.800	753.700	--	769.500	785.600	802.000
11 - Versorgungsauszahlungen	2.424	--	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	328.174	374.000	374.000	--	374.000	374.000	374.000
15 - Sonstige Auszahlungen	40	100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.310	1.102.900	1.127.800	--	1.143.600	1.159.700	1.176.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.785	-562.900	-587.800	--	-1.089.600	-1.105.700	-1.122.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.785	-562.900	-587.800	--	-1.089.600	-1.105.700	-1.122.100
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-421.785	-562.900	-587.800	--	-1.089.600	-1.105.700	-1.122.100

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**374**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt/Kostenträger	**374100**	**Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte**

Teilergebnisplan 374100 - Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500
10 - Ordentliche Erträge	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500
18 - Ordentliches Ergebnis	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500
26 - Jahresergebnis	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	273.673	216.000	204.500	208.500	212.500	216.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Hier werden im Plan die voraussichtlichen öffentlich-rechtlichen Entgelte dargestellt. Die Gebäudekosten werden im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung den Produkt beim Jahresabschluss zugeordnet.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 374100 - Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.448	216.000	204.500	--	208.500	212.500	216.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.448	216.000	204.500	--	208.500	212.500	216.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.448	216.000	204.500	--	208.500	212.500	216.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	280.448	216.000	204.500	--	208.500	212.500	216.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	280.448	216.000	204.500	--	208.500	212.500	216.500

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produkt/Kostenträger	**363100**	**Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII**

Teilergebnisplan 363100 - Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	672	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	672	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-672	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-672	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Jahresergebnis	-672	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-672	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Jugendzuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 363100 - Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14 - Transferauszahlungen	672	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672	-3.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-672	-3.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-672	-3.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt/Kostenträger	**365100**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	512.460	529.000	527.000	527.000	527.000	527.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	512.460	529.000	527.000	527.000	527.000	527.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-512.460	-529.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-512.460	-529.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
26 - Jahresergebnis	-512.460	-529.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-512.460	-529.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Abschreibung der gezahlten Zuschüsse für Investitionsvorhaben der Kitas Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen: • St. Walburga Familienzentrum Ramsdorf • DRK-Kita Ramsdorf • AWO-Kita Ramsdorf • St. Andreas Kita Velen • St. Maria Kita Velen • DRK Kinderland/Familienzentrum Velen • Kita Kreissportbund Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14 - Transferauszahlungen	491.112	510.000	505.000	--	505.000	505.000	505.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.112	510.000	505.000	--	505.000	505.000	505.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.112	-510.000	-505.000	--	-505.000	-505.000	-505.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.494	--	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.494	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.494	--	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-527.607	-510.000	-505.000	--	-505.000	-505.000	-505.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-527.607	-510.000	-505.000	--	-505.000	-505.000	-505.000

Teilfinanzplan B 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	36.494	--	0	--	0	0	0	36.494	36.494	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	36.494	--	0	--	0	0	0	36.494	36.494	0
Saldo der Investition	-36.494	--	0	--	0	0	0	-36.494	-36.494	0

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt/Kostenträger	**366100**	**Jugendwerk**

Teilergebnisplan 366100 - Jugendwerk

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
26 - Jahresergebnis	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 366100 - Jugendwerk

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14 - Transferauszahlungen	50.000	50.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.000	-50.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.000	-50.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt/Kostenträger	**366200**	**öffentliche Spielplätze**

Teilergebnisplan 366200 - öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.086	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10 - Ordentliche Erträge	18.086	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.556	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
14 - Abschreibungen	31.897	28.000	30.300	28.100	27.100	26.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	54.453	56.000	55.300	53.600	53.100	52.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-36.366	-40.400	-33.700	-32.000	-31.500	-30.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-36.366	-40.400	-33.700	-32.000	-31.500	-30.900
26 - Jahresergebnis	-36.366	-40.400	-33.700	-32.000	-31.500	-30.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-36.366	-40.400	-33.700	-32.000	-31.500	-30.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplatzanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 366200 - öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.651	28.000	25.000	--	25.500	26.000	26.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.651	28.000	25.000	--	25.500	26.000	26.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.651	-28.000	-25.000	--	-25.500	-26.000	-26.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.914	--	0	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	180.000	--	65.000	95.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.355	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.269	50.000	180.000	--	65.000	95.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.269	-50.000	-180.000	--	-65.000	-95.000	-50.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.920	-78.000	-205.000	--	-90.500	-121.000	-76.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-70.920	-78.000	-205.000	--	-90.500	-121.000	-76.500

Teilfinanzplan B 366200 - öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
SPIELP 001 - Erwerb von Spielgeräten										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.104	--	--	--	--	--	--	25.104	25.104	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.355	--	--	--	--	--	--	17.355	17.355	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	180.000	--	65.000	95.000	50.000	50.000	440.000	390.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	42.459	50.000	180.000	--	65.000	95.000	50.000	92.459	482.459	390.000
Saldo der Investition	-42.459	-50.000	-180.000	--	-65.000	-95.000	-50.000	-92.459	-482.459	-390.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.810	--	0	--	0	0	0	6.810	6.810	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.810	--	0	--	0	0	0	6.810	6.810	0
Saldo der Investition	-6.810	--	0	--	0	0	0	-6.810	-6.810	0

Erläuterungen zu Investitionen

SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	In 2027 ist der neue Spielplatz im Baugebiet Musekamp mit eingeplant.

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt/Kostenträger	**411100**	**Krankenhäuser**

Teilergebnisplan 411100 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	218.486	245.000	225.000	229.000	234.000	239.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	218.486	245.000	225.000	229.000	234.000	239.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
26 - Jahresergebnis	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-218.486	-245.000	-225.000	-229.000	-234.000	-239.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 411100 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14 - Transferauszahlungen	218.486	245.000	225.000	--	229.000	234.000	239.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.486	245.000	225.000	--	229.000	234.000	239.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.486	-245.000	-225.000	--	-229.000	-234.000	-239.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-218.486	-245.000	-225.000	--	-229.000	-234.000	-239.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-218.486	-245.000	-225.000	--	-229.000	-234.000	-239.000

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Gesundheitsschutz und -pflege**
Produkt/Kostenträger	**414100**	**Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilergebnisplan 414100 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888	16.200	8.900	8.900	8.900	8.900
10 - Ordentliche Erträge	8.888	16.200	8.900	8.900	8.900	8.900
15 - Transferaufwendungen	8.888	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.888	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
18 - Ordentliches Ergebnis	0	7.400	0	0	0	0
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	0	7.400	0	0	0	0
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	0	7.400	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss für Trimm-Dich-Pfad am Sportplatz Velen
15	Transferaufwendungen	Abschreibung für Trimm-Dich Pfad am Sportplatz Velen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt/Kostenträger	**421100**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan 421100 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.397	60.000	67.400	67.400	67.400	67.400
10 - Ordentliche Erträge	67.397	60.000	67.400	67.400	67.400	67.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	53.561	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271	2.300	1.800	1.900	1.900	1.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	55.831	83.200	62.700	62.800	62.800	62.800
18 - Ordentliches Ergebnis	11.566	-23.200	4.700	4.600	4.600	4.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	11.566	-23.200	4.700	4.600	4.600	4.600
26 - Jahresergebnis	11.566	-23.200	4.700	4.600	4.600	4.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	11.566	-23.200	4.700	4.600	4.600	4.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale gemäß GFG sowie Auflösung von Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen
15	Transferaufwendungen	Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen sowie laufende Zuschüsse an Sportvereine

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 421100 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	43.221	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.271	2.300	1.800	--	1.900	1.900	1.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.491	72.300	51.800	--	51.900	51.900	51.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.509	-12.300	8.200	--	8.100	8.100	8.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.509	-12.300	8.200	--	8.100	8.100	8.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	14.509	-12.300	8.200	--	8.100	8.100	8.100

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt/Kostenträger	**424100**	**Freibäder**

Teilergebnisplan 424100 - Freibäder

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.685	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	134.233	--	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	70.000	80.000	81.600	83.200	84.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	37.784	--	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	196.702	91.300	131.300	132.900	134.500	136.100
11 - Personalaufwendungen	13.311	21.000	18.400	18.900	19.400	19.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.607	482.000	415.000	420.000	428.000	435.000
14 - Abschreibungen	41.959	37.700	38.000	36.400	34.500	31.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	638.882	543.700	474.400	478.400	485.000	489.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-442.179	-452.400	-343.100	-345.500	-350.500	-353.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-442.179	-452.400	-343.100	-345.500	-350.500	-353.400
26 - Jahresergebnis	-442.179	-452.400	-343.100	-345.500	-350.500	-353.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-442.179	-452.400	-343.100	-345.500	-350.500	-353.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte
7	Sonstige ordentliche Erträge	Steuererstattungen (gezahlte Kapitalertragsteuer der Ausschüttung von den Stadtwerken)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung der Freibadanlagen, Betriebskostenübernahme gem. Vertrag mit den Stadtwerken Borken

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 424100 - Freibäder

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.524	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	70.000	80.000	--	81.600	83.200	84.800
7 - Sonstige Einzahlungen	37.774	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.297	70.000	110.000	--	111.600	113.200	114.800
10 - Personalauszahlungen	13.311	21.000	18.400	--	18.900	19.400	19.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.022	482.000	415.000	--	420.000	428.000	435.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.576	3.000	3.000	--	3.100	3.100	3.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.910	506.000	436.400	--	442.000	450.500	458.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.612	-436.000	-326.400	--	-330.400	-337.300	-343.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250.612	-436.000	-326.400	--	-330.400	-337.300	-343.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-250.612	-436.000	-326.400	--	-330.400	-337.300	-343.200

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt/Kostenträger	**424200**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan 424200 - Sportstätten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.000	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.373	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 - Ordentliche Erträge	49.046	53.800	47.800	47.800	47.800	47.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127	0	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	59.879	58.500	59.800	59.800	52.800	52.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.006	58.500	59.800	59.800	52.800	52.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-14.960	-4.700	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-14.960	-4.700	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000
26 - Jahresergebnis	-14.960	-4.700	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-14.960	-4.700	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte für Sportplatzanlage TUS Velen und VFL Ramsdorf
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung, Unterhaltung und Betriebskosten der Sportanlagen im Produkt zentrales Gebäudemanagement und Bauhof
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete Sportfläche Ramsdorf im Produkt Liegenschaftsverwaltung geplant. Wird über die interne Leistungsverrechnung hier zugeordnet

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 424200 - Sportstätten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.000	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.197	8.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.197	17.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127	0	0	--	0	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127	0	0	--	0	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.069	17.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.069	12.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	20.069	12.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan B 424200 - Sportstätten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	0	--	0	0	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	5.000	0	--	0	0	0	5.000	5.000	0
Saldo der Investition	--	-5.000	0	--	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt/Kostenträger	**511100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan 511100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.640	36.640	36.600	36.600	36.600	36.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	36.640	37.640	36.600	36.600	36.600	36.600
11 - Personalaufwendungen	233.241	308.800	329.000	335.600	342.600	349.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.698	166.000	190.000	229.000	250.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.001	40.000	85.000	46.000	46.000	46.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	312.939	514.800	604.000	610.600	638.600	545.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
26 - Jahresergebnis	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-276.300	-477.160	-567.400	-574.000	-602.000	-509.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konnexivitätszahlung Wärmeplanung
11	Personalkosten	Bisher zentraler Ausweis der Personalkosten im Produkt sonstige Bauverwaltung (521100). Jetzt Produktmäßige Zuordnung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für Bebauungspläne, Kosten für Kommunale Wärmeplanung in 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 511100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.640	36.640	36.600	--	36.600	36.600	36.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.640	37.640	36.600	--	36.600	36.600	36.600
10 - Personalauszahlungen	233.241	308.800	329.000	--	335.600	342.600	349.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.235	166.000	190.000	--	229.000	250.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.070	40.000	85.000	--	46.000	46.000	46.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.545	514.800	604.000	--	610.600	638.600	545.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.906	-477.160	-567.400	--	-574.000	-602.000	-509.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-255.906	-477.160	-567.400	--	-574.000	-602.000	-509.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-255.906	-477.160	-567.400	--	-574.000	-602.000	-509.100

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt/Kostenträger	**521100**	**Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht**

Teilergebnisplan 521100 - Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.753	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
10 - Ordentliche Erträge	1.753	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
11 - Personalaufwendungen	45.467	422.000	395.500	403.800	412.100	420.500
12 - Versorgungsaufwendungen	35.327	7.000	34.000	35.000	36.000	37.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15 - Transferaufwendungen	31.457	40.000	55.000	40.000	30.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019	20.000	15.000	15.400	15.800	16.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	164.290	499.000	509.500	504.400	504.300	504.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-162.537	-492.600	-502.600	-497.400	-497.200	-497.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-162.537	-492.600	-502.600	-497.400	-497.200	-497.600
26 - Jahresergebnis	-162.537	-492.600	-502.600	-497.400	-497.200	-497.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-162.537	-492.600	-502.600	-497.400	-497.200	-497.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für den Bauamtsbereich (i.W. Genehmigungsgebühren)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Dienstleistungen für die Ortskernsanierung Ramsdorf
15	Transferaufwendungen	Zuschussprogramm Jung kauft Alt
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 521100 - Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722	6.400	6.900	--	7.000	7.100	7.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722	6.400	6.900	--	7.000	7.100	7.200
10 - Personalauszahlungen	339.703	422.000	383.500	--	391.200	398.900	406.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001	10.000	10.000	--	10.200	10.400	10.600
14 - Transferauszahlungen	31.457	40.000	55.000	--	40.000	30.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.012	20.000	15.000	--	15.400	15.800	16.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.173	492.000	463.500	--	456.800	455.100	453.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.451	-485.600	-456.600	--	-449.800	-448.000	-446.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-376.451	-485.600	-456.600	--	-449.800	-448.000	-446.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-376.451	-485.600	-456.600	--	-449.800	-448.000	-446.300

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt/Kostenträger	**523100**	**Denkmalschutz und Pflege**

Teilergebnisplan 523100 - Denkmalschutz und Pflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
10 - Ordentliche Erträge	100	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
14 - Abschreibungen	250	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	250	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-150	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-150	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
26 - Jahresergebnis	-150	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-150	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss für Renovierung von Denkmälern - laut Beschluss des Rates erfolgt eine Einzelförderung für den Erhalt von besonders denkmalgeschützten Gebäuden. Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien vom 28.09.2010
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 523100 - Denkmalschutz und Pflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
14 - Transferauszahlungen	9.765	10.000	17.500	--	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765	10.200	17.700	--	17.700	17.700	17.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.765	-9.200	-10.200	--	-10.200	-10.200	-10.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.765	-9.200	-10.200	--	-10.200	-10.200	-10.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.765	-9.200	-10.200	--	-10.200	-10.200	-10.200

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt/Kostenträger	**531100**	**Stromversorgung**

Teilergebnisplan 531100 - Stromversorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige ordentliche Erträge	386.402	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000
10 - Ordentliche Erträge	386.402	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000
15 - Transferaufwendungen	--	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	12.000	0	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	386.402	343.000	335.000	335.000	335.000	335.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	386.402	343.000	335.000	335.000	335.000	335.000
26 - Jahresergebnis	386.402	343.000	335.000	335.000	335.000	335.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	386.402	343.000	335.000	335.000	335.000	335.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von WESTENERGIE AG

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 531100 - Stromversorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	377.160	355.000	335.000	--	335.000	335.000	335.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.160	355.000	335.000	--	335.000	335.000	335.000
14 - Transferauszahlungen	--	10.000	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	12.000	0	--	0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.160	343.000	335.000	--	335.000	335.000	335.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	377.160	343.000	335.000	--	335.000	335.000	335.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	377.160	343.000	335.000	--	335.000	335.000	335.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt/Kostenträger	**532100**	**Gasversorgung**

Teilergebnisplan 532100 - Gasversorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.717	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 - Ordentliche Erträge	2.717	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 - Ordentliches Ergebnis	2.717	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.717	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26 - Jahresergebnis	2.717	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	2.717	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 532100 - Gasversorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	2.717	20.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717	20.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717	20.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.717	20.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.717	20.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt/Kostenträger	**533100**	**Wasserversorgung**

Teilergebnisplan 533100 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige ordentliche Erträge	173.610	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 - Ordentliche Erträge	173.610	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15 - Transferaufwendungen	4.463	--	4.500	4.500	4.500	4.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.463	--	4.500	4.500	4.500	4.500
18 - Ordentliches Ergebnis	169.148	150.000	175.500	175.500	175.500	175.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	169.148	150.000	175.500	175.500	175.500	175.500
26 - Jahresergebnis	169.148	150.000	175.500	175.500	175.500	175.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	169.148	150.000	175.500	175.500	175.500	175.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von der RWW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 533100 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	173.610	150.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.610	150.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.610	150.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.610	150.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	173.610	150.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt/Kostenträger	**537100**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan 537100 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	906.550	805.000	975.300	980.700	986.700	993.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.338	75.000	71.100	71.100	71.100	71.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.484	--	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	1.001.372	880.000	1.049.400	1.054.800	1.060.800	1.068.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.569	930.000	970.000	976.000	982.000	988.000
14 - Abschreibungen	2.444	2.000	2.500	1.200	1.200	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117	36.050	15.600	15.800	16.000	16.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	777.131	968.050	988.100	993.000	999.200	1.005.200
18 - Ordentliches Ergebnis	224.242	-88.050	61.300	61.800	61.600	62.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	224.242	-88.050	61.300	61.800	61.600	62.800
26 - Jahresergebnis	224.242	-88.050	61.300	61.800	61.600	62.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	224.242	-88.050	61.300	61.800	61.600	62.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Abfallgebühren sowie Kostenbeteiligungen der dualen Systeme
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Im Wesentlichen Verwertungserlöse für Papier
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Abfallentsorgung an den Kreis Borken, Kosten für die Müllsammlung im Stadtgebiet sowie Weiterleitung Verwertungserlöse Papier an die dualen Systeme
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beschaffung von Müllgefäßen, Steuerberatung und Steuerzahlungen für den Bereich duale Systeme

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 537100 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.449	805.000	975.300	--	980.700	986.700	993.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.066	75.000	71.100	--	71.100	71.100	71.100
7 - Sonstige Einzahlungen	8.306	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.821	880.000	1.049.400	--	1.054.800	1.060.800	1.068.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.803	930.000	970.000	--	976.000	982.000	988.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.541	33.050	15.600	--	15.800	16.000	16.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.343	963.050	985.600	--	991.800	998.000	1.004.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.477	-83.050	63.800	--	63.000	62.800	63.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.477	-83.050	63.800	--	63.000	62.800	63.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	82.477	-83.050	63.800	--	63.000	62.800	63.800

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt/Kostenträger	**537200**	**Wertstoffhof**

Teilergebnisplan 537200 - Wertstoffhof

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	1.000	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	770	1.000	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.807	60.000	61.500	62.000	62.500	63.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	55.807	60.000	61.500	62.000	62.500	63.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-55.037	-59.000	-61.300	-61.800	-62.300	-62.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-55.037	-59.000	-61.300	-61.800	-62.300	-62.800
26 - Jahresergebnis	-55.037	-59.000	-61.300	-61.800	-62.300	-62.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-55.037	-59.000	-61.300	-61.800	-62.300	-62.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	Einnahmen Wertstoffhof
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung an der EGW GmbH (Wertstoffhoff)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 537200 - Wertstoffhof

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.272	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223	1.000	200	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.495	1.000	200	--	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.408	60.000	61.500	--	62.000	62.500	63.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.408	60.000	61.500	--	62.000	62.500	63.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.913	-59.000	-61.300	--	-61.800	-62.300	-62.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.913	-59.000	-61.300	--	-61.800	-62.300	-62.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.913	-59.000	-61.300	--	-61.800	-62.300	-62.800

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt/Kostenträger	**538100**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan 538100 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.243	146.800	147.100	147.100	92.100	92.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.122.698	2.110.000	2.604.000	2.653.500	2.703.800	2.755.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	923.938	4.730	4.700	4.600	4.600	4.600
10 - Ordentliche Erträge	3.193.879	2.261.530	2.755.800	2.805.200	2.800.500	2.851.900
11 - Personalaufwendungen	467.554	520.800	549.500	560.700	572.100	583.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.223	1.039.200	1.045.200	981.600	986.500	991.400
14 - Abschreibungen	657.132	541.300	640.900	636.900	574.900	570.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.525	155.000	186.000	173.000	176.100	179.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.016.434	2.256.300	2.421.600	2.352.200	2.309.600	2.324.500
18 - Ordentliches Ergebnis	1.177.445	5.230	334.200	453.000	490.900	527.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.445	5.230	334.200	453.000	490.900	527.400
26 - Jahresergebnis	1.177.445	5.230	334.200	453.000	490.900	527.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	1.177.445	5.230	334.200	453.000	490.900	527.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entwässerungsgebühren sowie Gebühren für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ablösebeträge für Kontrollschächte bei Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung Kanalinfrastruktur
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten f.d. Klärschlammentsorgung, Arbeitsausrüstung, Fortbildungskosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 538100 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217.375	1.980.000	2.472.000	--	2.521.500	2.571.800	2.623.200
7 - Sonstige Einzahlungen	19.271	30	100	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.646	1.980.030	2.472.100	--	2.521.500	2.571.800	2.623.200
10 - Personalauszahlungen	502.080	520.800	549.500	--	560.700	572.100	583.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.583	1.039.200	1.045.200	--	981.600	986.500	991.400
15 - Sonstige Auszahlungen	156.002	155.000	186.000	--	173.000	176.100	179.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.664	1.715.000	1.780.700	--	1.715.300	1.734.700	1.754.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.982	265.030	691.400	--	806.200	837.100	868.900
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.300.000	126.500	--	126.500	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.300.000	126.500	--	126.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.552.330	4.215.000	5.475.600	--	3.974.500	2.322.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.707	20.000	0	--	30.000	20.000	20.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565.037	4.235.000	5.475.600	--	4.004.500	2.342.000	35.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.565.037	-1.935.000	-5.349.100	--	-3.878.000	-2.342.000	-35.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.608.055	-1.669.970	-4.657.700	--	-3.071.800	-1.504.900	833.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.608.055	-1.669.970	-4.657.700	--	-3.071.800	-1.504.900	833.900

Teilfinanzplan B 538100 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
KABK10201 - KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	30.000	150.000	15.000	0	195.000	195.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	30.000	150.000	15.000	0	195.000	195.000
Saldo der Investition	--	0	0	--	-30.000	-150.000	-15.000	0	-195.000	-195.000
KABK10203 - Erneuerung des Rechens										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	110.000	1.451.200	--	0	0	0	110.000	1.561.200	1.451.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	110.000	1.451.200	--	0	0	0	110.000	1.561.200	1.451.200
Saldo der Investition	--	-110.000	-1.451.200	--	0	0	0	-110.000	-1.561.200	-1.451.200
KABK10205 - Erneuerung der Schneckenpumpen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	320.000	--	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	320.000	--	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo der Investition	--	--	-320.000	--	0	0	0	0	-320.000	-320.000
KABK10206 - Erw. der Photovoltaik										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	285.600	0	--	0	285.600	285.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	285.600	0	--	0	285.600	285.600
Saldo der Investition	--	0	0	--	-285.600	0	--	0	-285.600	-285.600
KABK10209 - Sicherung gegen Hochwasser										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	250.000	--	0	0	--	0	250.000	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	250.000	--	0	0	--	0	250.000	250.000
Saldo der Investition	--	0	-250.000	--	0	0	0	0	-250.000	-250.000
KABK10504 - Kompensation Stadtwald M2, M3, M8										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	40.000	--	900.000	700.000	0	50.000	1.690.000	1.640.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	50.000	40.000	--	900.000	700.000	0	50.000	1.690.000	1.640.000
Saldo der Investition	--	-50.000	-40.000	--	-900.000	-700.000	0	-50.000	-1.690.000	-1.640.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
KABK20201 - Hydr. Sanierung "Borkener Straße"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	68.000	472.000	0	0	540.000	540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	68.000	472.000	0	0	540.000	540.000
Saldo der Investition	--	0	0	--	-68.000	-472.000	0	0	-540.000	-540.000
KABK20206 - Kanalsanierung OT Velen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.200.000	300.000	--	0	0	--	1.200.000	1.500.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	1.200.000	300.000	--	0	0	--	1.200.000	1.500.000	300.000
Saldo der Investition	--	-1.200.000	-300.000	--	0	0	--	-1.200.000	-1.500.000	-300.000
KABK20301 - Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.424	1.000.000	276.000	--	0	0	0	1.037.424	1.313.424	276.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	37.424	1.000.000	276.000	--	0	0	0	1.037.424	1.313.424	276.000
Saldo der Investition	-37.424	-1.000.000	-276.000	--	0	0	0	-1.037.424	-1.313.424	-276.000
KABK20302 - Hydraulische Sanierung Bahnhofsallee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	200.000	--	0	0	--	40.000	240.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	40.000	200.000	--	0	0	--	40.000	240.000	200.000
Saldo der Investition	--	-40.000	-200.000	--	0	0	--	-40.000	-240.000	-200.000
KABK20401 - Erschließung W "Musekamp"										
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.300.000	126.500	--	126.500	0	0	2.300.000	2.553.000	253.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	2.300.000	126.500	--	126.500	0	0	2.300.000	2.553.000	253.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.112	1.200.000	0	--	0	0	0	2.086.112	2.086.112	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	886.112	1.200.000	0	--	0	0	0	2.086.112	2.086.112	0
Saldo der Investition	-886.112	1.100.000	126.500	--	126.500	0	0	213.888	466.888	253.000
KABK20501 - Erschließung GE "Siltingsfeld"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	1.737.200	--	0	--	--	0	1.737.200	1.737.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	1.737.200	--	0	--	--	0	1.737.200	1.737.200

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Saldo der Investition	--	0	-1.737.200	--	0	0	0	0	-1.737.200	-1.737.200
KABK20503 - RKB GE "Siltingsfeld"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	426.700	--	0	0	0	0	426.700	426.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	426.700	--	0	0	0	0	426.700	426.700
Saldo der Investition	--	--	-426.700	--	0	0	0	0	-426.700	-426.700
KABK30601 - Erschließung W "Winningweg/Häämkes Diik"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	40.000	--	1.560.900	0	0	80.000	1.680.900	1.600.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	80.000	40.000	--	1.560.900	0	0	80.000	1.680.900	1.600.900
Saldo der Investition	--	-80.000	-40.000	--	-1.560.900	0	0	-80.000	-1.680.900	-1.600.900
KANAL 008 - Erschließung Krückling (Kanal)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.000	--	0	0	0	0	112.000	112.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	112.000	--	0	0	0	0	112.000	112.000
Saldo der Investition	--	--	-112.000	--	0	0	0	0	-112.000	-112.000
KANAL 017 - Erschließung Rekener Straße (Kanal)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	78.000	--	--	--	--	0	78.000	78.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	78.000	--	--	--	--	0	78.000	78.000
Saldo der Investition	--	--	-78.000	--	--	--	--	0	-78.000	-78.000
KANAL 039 - Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	129.500	--	0	0	--	300.000	429.500	129.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	300.000	129.500	--	0	0	--	300.000	429.500	129.500
Saldo der Investition	--	-300.000	-129.500	--	0	0	--	-300.000	-429.500	-129.500
KANAL 043 - ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.059	0	90.000	--	--	--	--	498.059	588.059	90.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	498.059	0	90.000	--	--	--	--	498.059	588.059	90.000
Saldo der Investition	-498.059	0	-90.000	--	--	--	--	-498.059	-588.059	-90.000
KNBKR005 - Regenklärbecken Ramsdorf 005										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	600.000	0	0	50.000	650.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	50.000	0	--	600.000	0	0	50.000	650.000	600.000
Saldo der Investition	--	-50.000	0	--	-600.000	0	0	-50.000	-650.000	-600.000
KNBKV - Regenklärbecken Velen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	500.000	1.000.000	--	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	500.000	1.000.000	--	0	1.500.000	1.500.000
Saldo der Investition	--	--	--	--	-500.000	-1.000.000	--	0	-1.500.000	-1.500.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.707	20.000	0	--	30.000	20.000	20.000	32.707	102.707	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112.835	185.000	25.000	--	30.000	0	0	2.297.835	2.352.835	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.125.542	205.000	25.000	--	60.000	20.000	20.000	2.330.542	2.455.542	125.000
Saldo der Investition	-2.125.542	-205.000	-25.000	--	-60.000	-20.000	-20.000	-2.330.542	-2.455.542	-125.000

Erläuterungen zu Investitionen

KABK10201	KA Störmeldesystem/ Ern. E-Technik	Dieser Ansatz spiegelt einen weitergehenden Handlungsbedarf wieder: Es geht um die Erneuerung weitgehend veralteter Steuerungs- und Anlagentechnik. Vereinzelt kann sich ergeben, dass Erneuerungen doch konsumtiv dargestellt werden müssen, also nicht als Investitionsauszahlung. Diese würden als Aufwand ausgewiesen.
KABK10203	Erneuerung des Rechengebäudes	Die aktuellen Rechen sind von 1989. Diese müssen ausgetauscht werden. Sie sind nicht mehr betriebssicher.
KABK10205	Überholung der Schneckenpumpen	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)

KABK10206	Erw. der Photovoltaik	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10209	Sicherung gegen Hochwasser	Der äußere Hochwasserschutz der Kläranlage. Fertigstellung für 2027 geplant.
KABK10504	Kompensation Stadtwald M3	Rückhaltung im Gewässer
KABK20201	Hydr. Sanierung "Borkener Straße"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20206	Kanalsanierung OT Velen	Sanierung der Haltungen SK5 im Ortsteil Velen
KABK20301	Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"	Hierzu wird auf die SV 78/2024 sowie die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20302	Hydraulische Sanierung Bahnhofsallee	Der Kanal in der Bahnhofsallee ist hydraulisch überlastet und muss daher saniert werden.
KABK20401	Erschließung W "Musekamp"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20501	Erschließung GE "Siltingsfeld"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20503	RKB GE "Siltingsfeld"	Regenklärbecken Gewerbegebiet "Siltingsfeld"
KABK30601	Erschließung W "Winningweg/ Häämkes Diik"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KANAL 008	Erschließung Krückling	Erschließung von Grundstücken in der Straße "Krückling" in Ramsdorf
KANAL 017	Erschließung Rekener Straße	Erschließung von Grundstücken in der Straße "Rekener Straße" in Ramsdorf
KANAL 039	Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp	Resterschließung gemäß des Bebauungsplanes
KANAL 043	ISEK-Maßnahme Ortskern Ramsdorf-Kanalarbeiten	Sanierung der Kanäle in den Straßen Hüpohl und Hausstraße
KNBKR005	Regenklärbecken Ramsdorf 005	Planung eines Regenklärbeckens für die Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Einleitungsstelle R005 (Ostendorfer Str.)
KNBKV	Regenklärbecken Velen	Planung eines Regenklärbeckens für die Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Einleitungsstelle V004-V007

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt/Kostenträger	**541100**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan 541100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.045	79.100	203.700	203.700	203.700	197.700
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	385.616	372.100	371.000	360.000	350.000	350.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	728	200	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	526.390	451.400	574.800	563.800	553.800	547.800
11 - Personalaufwendungen	147.349	197.000	116.500	118.900	121.400	124.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.763	371.500	297.300	257.800	263.300	268.800
14 - Abschreibungen	700.993	670.800	696.800	682.000	671.700	669.400
15 - Transferaufwendungen	140.892	116.000	165.400	165.400	165.400	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.189	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.169.186	1.355.300	1.281.000	1.229.100	1.226.800	1.217.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-642.796	-903.900	-706.200	-665.300	-673.000	-669.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-642.796	-903.900	-706.200	-665.300	-673.000	-669.400
26 - Jahresergebnis	-642.796	-903.900	-706.200	-665.300	-673.000	-669.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-642.796	-903.900	-706.200	-665.300	-673.000	-669.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuweisungen für Investitionen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Auflösung von gezahlten Erschließungsbeiträgen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, Instandhaltung sowie Betriebskosten der Straßenbeleuchtung
15	Transferaufwendungen	Auflösung von Kostenbeteiligungen für Infrastruktur (z.B. Westumfahrung, Radweg K55, Mitfahrparkplatz K55 usw.)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Weitere Geschäftsaufwendungen für den Bereich Straßen und Wege (z.B. Vermessungskosten, Vertragskosten etc.)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 541100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern	95.791	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	4.175	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.966	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	147.349	197.000	116.500	--	118.900	121.400	124.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300	371.500	297.300	--	257.800	263.300	268.800
15 - Sonstige Auszahlungen	126	0	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.775	568.500	418.800	--	381.700	389.700	397.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.809	-568.500	-418.800	--	-381.700	-389.700	-397.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.100	593.000	901.000	--	2.971.000	1.424.000	1.067.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.800.000	2.237.000	--	2.092.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.100	3.393.000	3.138.000	--	5.063.000	1.424.000	1.067.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802.666	4.955.388	6.037.600	--	4.012.300	1.025.000	3.515.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	6.000	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	552.060	--	150.000	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.725	4.961.388	6.187.600	--	4.012.300	1.025.000	3.515.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.218.625	-1.568.388	-3.049.600	--	1.050.700	399.000	-2.448.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.409.434	-2.136.888	-3.468.400	--	669.000	9.300	-2.845.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.409.434	-2.136.888	-3.468.400	--	669.000	9.300	-2.845.800

Teilfinanzplan B 541100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
STRAßE 004 - Optimierung der Straßenbeleuchtung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	100.000
Saldo der Investition	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-100.000
STRAßE 013 - Erschließung Rekener Straße (Straße)										
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	145.000	--	--	--	--	0	145.000	145.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	145.000	--	--	--	--	0	145.000	145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	130.600	--	0	0	0	0	130.600	130.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	130.600	--	0	0	0	0	130.600	130.600
Saldo der Investition	--	--	14.400	--	0	0	0	0	14.400	14.400
STRAßE 018 - Erschließung Krückling (Straße)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	130.000	--	0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	130.000	--	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo der Investition	--	--	-130.000	--	0	0	0	0	-130.000	-130.000
STRAßE 019 - Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)										
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	552.060	--	150.000	--	0	0	0	552.060	702.060	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	552.060	--	150.000	--	0	0	0	552.060	702.060	150.000
Saldo der Investition	-552.060	--	-150.000	--	0	0	0	-552.060	-702.060	-150.000
STRAßE 049 - Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	253.000	611.000	--	1.351.000	1.204.000	847.000	346.000	4.359.000	4.013.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	93.000	253.000	611.000	--	1.351.000	1.204.000	847.000	346.000	4.359.000	4.013.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.300	3.460.388	3.449.000	--	441.000	30.000	0	4.664.688	8.584.688	3.920.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.204.300	3.460.388	3.449.000	--	441.000	30.000	0	4.664.688	8.584.688	3.920.000
Saldo der Investition	-1.111.300	-3.207.388	-2.838.000	--	910.000	1.174.000	847.000	-4.318.688	-4.225.688	93.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
STRAßE 054 - Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)										
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.800.000	2.092.000	--	2.092.000	0	0	2.800.000	6.984.000	4.184.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	2.800.000	2.092.000	--	2.092.000	0	0	2.800.000	6.984.000	4.184.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.156	525.000	0	--	0	0	--	819.156	819.156	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	294.156	525.000	0	--	0	0	--	819.156	819.156	0
Saldo der Investition	-294.156	2.275.000	2.092.000	--	2.092.000	0	0	1.980.844	6.164.844	4.184.000
STRAßE 066 - Baustraße Winning Weg BS46										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	0	--	1.500.000	600.000	--	150.000	2.250.000	2.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	150.000	0	--	1.500.000	600.000	--	150.000	2.250.000	2.100.000
Saldo der Investition	--	-150.000	0	--	-1.500.000	-600.000	--	-150.000	-2.250.000	-2.100.000
STRAßE 068 - L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen.NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	340.000	0	--	1.400.000	--	--	340.000	1.740.000	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	340.000	0	--	1.400.000	--	--	340.000	1.740.000	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	65.000	10.000	--	1.400.000	0	--	65.000	1.475.000	1.410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	65.000	10.000	--	1.400.000	0	--	65.000	1.475.000	1.410.000
Saldo der Investition	--	275.000	-10.000	--	0	0	--	275.000	265.000	-10.000
STRAßE 069 - Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	272.000	--	0	0	0	0	272.000	272.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	272.000	--	0	0	0	0	272.000	272.000
Saldo der Investition	--	--	-272.000	--	0	0	0	0	-272.000	-272.000
STRAßE 070 - Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	386.000	--	0	0	0	0	386.000	386.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	386.000	--	0	0	0	0	386.000	386.000

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Saldo der Investition	--	--	-386.000	--	0	0	0	0	-386.000	-386.000
STRAßE 071 - Baustraße Siltings Feld BS 47										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	900.000	--	200.000	0	0	120.000	1.220.000	1.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	120.000	900.000	--	200.000	0	0	120.000	1.220.000	1.100.000
Saldo der Investition	--	-120.000	-900.000	--	-200.000	0	0	-120.000	-1.220.000	-1.100.000
STRAßE 072 - Endausbau Musekamp (s.a. Kanal 023 u. Straße 054)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	3.120.000	0	3.120.000	3.120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	0	0	3.120.000	0	3.120.000	3.120.000
Saldo der Investition	--	0	0	--	0	0	-3.120.000	0	-3.120.000	-3.120.000
STRAßE 079 - Zufahrt Pumpwerk 1										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	--	50.000	50.000	0	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	--	50.000	50.000	0	100.000	100.000
Saldo der Investition	--	--	0	--	--	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000
STRAßE 081 - Sanierung Straßenbelag Bahnhofsallee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.000	--	0	0	0	0	70.000	70.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	70.000	--	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	160.000	--	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	160.000	--	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo der Investition	--	--	-90.000	--	0	0	0	0	-90.000	-90.000
STRAßE 083 - Wegeverbindung Andreasschule/ Seniorenheim										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	121.300	--	--	0	121.300	121.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	121.300	--	--	0	121.300	121.300
Saldo der Investition	--	--	0	--	-121.300	--	--	0	-121.300	-121.300
STRAßE 084 - Instandsetzung Südring										

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	250.000	--	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo der Investition	--	--	-150.000	--	100.000	100.000	100.000	0	150.000	150.000
STRAßE 087 - Maßnahmen aus dem Straßensanierungskonzept inneror										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	120.000	--	120.000	120.000	120.000	0	480.000	480.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	120.000	--	120.000	120.000	120.000	0	480.000	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000	1.200.000
Saldo der Investition	--	--	-180.000	--	-180.000	-180.000	-180.000	0	-720.000	-720.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.100	--	--	--	--	--	--	1.043.100	1.043.100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.043.100	--	0	--	0	0	0	1.043.100	1.043.100	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	6.000	--	--	--	--	--	6.000	6.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.210	610.000	25.000	--	25.000	20.000	20.000	1.914.210	2.004.210	90.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.304.210	616.000	25.000	--	25.000	20.000	20.000	1.920.210	2.010.210	90.000
Saldo der Investition	-261.110	-616.000	-25.000	--	-25.000	-20.000	-20.000	-877.110	-967.110	-90.000

Erläuterungen zu Investitionen

STRAßE 004	Optimierung der Straßenbeleuchtung	Ansatz für den Tausch/Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtungen/Schaltstationen.
STRAßE 013	Erschließung Rekener Straße	Straßenendausbau Stichstraße hinter dem Kindergarten

STRAßE 018	Erschließung Krückling	Erschließung von Grundstücken in der Straße "Krückling" in Ramsdorf
STRAßE 019	Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)	Finanzierungsbeteiligung K11n in Velen
STRAßE 049	Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	Im Jahr 2027 sollen sowohl der Multigenerationspark als auch die Brücke fertiggestellt werden. Im Frühjahr 2027 ist der Beginn des 3. Bauabschnitts vorgesehen, der die Bereiche Hausstraße, Im Kühl und Seltings Porte umfasst. Im Anschluss daran soll der 4. Bauabschnitt mit den Bereichen Ravendyk und Kirchplatz beginnen.
STRAßE 054	Baustraße Musekamp	Die Erschließungsarbeiten (Kanal + Baustraße) wurden in 2026 fertiggestellt. Die Vermarktung der Grundstücke soll Ende 2026 beginnen.
STRAßE 066	Baustraße Winning Weg BS46	Kosten für die Erschließung des Baugebietes Winning in Velen
STRAßE 068	L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneu. f. Straßen NRW	Für das Jahr 2027 werden die Planungskosten eingeplant. Geplanter Baubeginn ist das Jahr 2028.
STRAßE 069	Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge	Planung und Umsetzung für 2027 geplant.
STRAßE 070	Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n	Planung und Umsetzung für 2027 geplant.
STRAßE 071	Baustraße Siltings Feld BS 47	Die Erschließung ist für das Jahr 2027 geplant. Die Fertigstellung soll in 2028 erfolgen.
STRAßE 072	Endausbau Musekamp	Der Endausbau des Neubaugebietes Musekamp in Ramsdorf ist für das Jahr 2030 vorgesehen.
STRAßE 079	Zufahrt Pumpwerk 1	Maßnahme ergibt sich aus der Erneuerung des darunterliegenden Kanals. Bisher eine reine Kostenschätzung. Die genauen Kosten können wohl erst im Jahr 2028 abgesehen werden.
STRAßE 081	Sanierung Straßenbelag Bahnhofsallee	Die Fahrbahn in der Bahnhofsallee in Velen wird mit Asphalt saniert.
STRAßE 083	Wegeverbindung Andreasschule/Seniorenheim	Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2028 geplant.
STRAßE 084	Instandsetzung Südring	Ein Abschnitt der Fahrbahn soll mit Asphalt saniert werden.
STRAßE 087	Maßnahmen aus dem Straßensanierungskonzept innerorts	Sanierung von Straßen in beiden Ortsteilen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt/Kostenträger	**545100**	**Straßenreinigung**

Teilergebnisplan 545100 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95.671	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
10 - Ordentliche Erträge	95.671	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.811	56.500	86.500	87.500	88.500	89.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.811	56.500	86.500	87.500	88.500	89.500
18 - Ordentliches Ergebnis	30.860	33.500	13.500	17.500	21.500	25.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	30.860	33.500	13.500	17.500	21.500	25.500
26 - Jahresergebnis	30.860	33.500	13.500	17.500	21.500	25.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	30.860	33.500	13.500	17.500	21.500	25.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der maschinellen Straßenreinigung sowie Entsorgungskosten für Abfälle aus Straßenabfallkörben im Stadtgebiet

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 545100 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.652	90.000	100.000	--	105.000	110.000	115.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.652	90.000	100.000	--	105.000	110.000	115.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.814	56.500	86.500	--	87.500	88.500	89.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.814	56.500	86.500	--	87.500	88.500	89.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838	33.500	13.500	--	17.500	21.500	25.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.838	33.500	13.500	--	17.500	21.500	25.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	31.838	33.500	13.500	--	17.500	21.500	25.500

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt/Kostenträger	**551100**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisplan 551100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige ordentliche Erträge	728	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	728	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.928	70.000	81.000	82.600	84.200	85.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.221	22.000	40.000	40.800	41.600	42.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	67.149	92.000	121.000	123.400	125.800	128.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-66.420	-92.000	-121.000	-123.400	-125.800	-128.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-66.420	-92.000	-121.000	-123.400	-125.800	-128.200
26 - Jahresergebnis	-66.420	-92.000	-121.000	-123.400	-125.800	-128.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-66.420	-92.000	-121.000	-123.400	-125.800	-128.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pflegeaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Parkbänke

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 551100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7 - Sonstige Einzahlungen	728	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.716	70.000	81.000	--	82.600	84.200	85.800
15 - Sonstige Auszahlungen	16.221	22.000	40.000	--	40.800	41.600	42.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.937	92.000	121.000	--	123.400	125.800	128.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.209	-92.000	-121.000	--	-123.400	-125.800	-128.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.209	-92.000	-121.000	--	-123.400	-125.800	-128.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-67.209	-92.000	-121.000	--	-123.400	-125.800	-128.200

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt/Kostenträger	**552100**	**öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan 552100 - öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123	170.000	296.000	298.000	301.100	303.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	5.747	175.100	301.100	303.100	306.200	308.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.277	246.000	296.000	301.000	306.000	311.000
14 - Abschreibungen	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	166.533	251.100	301.100	306.100	311.100	316.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-160.786	-76.000	0	-3.000	-4.900	-7.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-160.786	-76.000	0	-3.000	-4.900	-7.600
26 - Jahresergebnis	-160.786	-76.000	0	-3.000	-4.900	-7.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-160.786	-76.000	0	-3.000	-4.900	-7.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasser- und Bodenverbandsbeiträge
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa, Personalkostenanteil für Hochwasserschutz (interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Borken), Umlagen an Unterhaltungsverbände

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 552100 - öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379	170.000	296.000	--	298.000	301.100	303.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379	170.000	296.000	--	298.000	301.100	303.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.927	246.000	296.000	--	301.000	306.000	311.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.134	0	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.061	246.000	296.000	--	301.000	306.000	311.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.682	-76.000	0	--	-3.000	-4.900	-7.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	30.000	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	0	--	0	200.000	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	30.000	--	0	200.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	70.000	--	100.000	-100.000	100.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.682	-96.000	70.000	--	97.000	-104.900	92.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-149.682	-96.000	70.000	--	97.000	-104.900	92.400

Teilfinanzplan B 552100 - öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
HO-WASS001 - Mobiles Deichsystem Ravendyk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	100.000	--	100.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	0	--	0	200.000	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	0	0	--	0	200.000	0	0	200.000	200.000
Saldo der Investition	--	0	100.000	--	100.000	-100.000	100.000	0	200.000	200.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	30.000	--	0	0	0	20.000	50.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	20.000	30.000	--	0	0	0	20.000	50.000	30.000
Saldo der Investition	--	-20.000	-30.000	--	0	0	0	-20.000	-50.000	-30.000

Erläuterungen zu Investitionen

HO-WASS001	Mobiles Deichsystem Ravendyk	Das mobile Deichsystem am Parkplatz Ravendyk ist eine zentrale Schutzmaßnahme aus dem Hochwasserschutzkonzept und dient dem Schutz vor Überflutungen.

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt/Kostenträger	**553100**	**Bestattungswesen**

Teilergebnisplan 553100 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	112.523	85.100	94.400	95.000	95.600	96.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.153	1.200	600	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	118.418	88.900	102.100	102.100	102.700	103.200
11 - Personalaufwendungen	24.929	24.900	25.100	25.700	26.300	26.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594	34.000	22.300	22.800	23.000	23.300
14 - Abschreibungen	17.882	17.900	17.600	17.600	17.600	17.600
15 - Transferaufwendungen	19.432	13.500	19.400	11.800	12.000	12.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	83.838	90.300	84.400	77.900	78.900	80.000
18 - Ordentliches Ergebnis	34.580	-1.400	17.700	24.200	23.800	23.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	34.580	-1.400	17.700	24.200	23.800	23.200
26 - Jahresergebnis	34.580	-1.400	17.700	24.200	23.800	23.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	34.580	-1.400	17.700	24.200	23.800	23.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte, Trauerhalle, Grabbereitung etc.)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen in Velen
15	Transferaufwendungen	Pflegekostenzuschuss für den Friedhof in Ramsdorf, Auflösung von Zuschüssen für Investitionen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 553100 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186	0	2.000	--	2.000	2.000	2.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.662	97.600	100.900	--	101.500	102.100	102.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.848	97.600	102.900	--	103.500	104.100	104.600
10 - Personalauszahlungen	24.929	24.900	25.100	--	25.700	26.300	26.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416	34.000	22.300	--	22.800	23.000	23.300
14 - Transferauszahlungen	11.550	13.500	11.600	--	11.800	12.000	12.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.895	72.400	59.000	--	60.300	61.300	62.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.953	25.200	43.900	--	43.200	42.800	42.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-15.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	97.953	10.200	41.900	--	41.200	40.800	40.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	97.953	10.200	41.900	--	41.200	40.800	40.200

Teilfinanzplan B 553100 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	15.000	23.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	15.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	15.000	23.000	8.000
Saldo der Investition	--	-15.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-23.000	-8.000

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 007	Erwerb AV Bestattungswesen	Anschaffung von Anlagevermögen für die Friedhöfe

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt/Kostenträger	**554100**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	--	300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.369	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.369	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Jahresergebnis	-4.369	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-4.369	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Kosten für Baumpflanzaktionen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.369	-19.700	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	115.000	--	107.000	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	115.000	--	107.000	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	620.000	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	620.000	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-505.000	--	107.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.369	-19.700	-525.000	--	87.000	-20.000	-20.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.369	-19.700	-525.000	--	87.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
AUE 001 - Maßnahmen für den ökolog. Ausgleich und Ersatz										
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	115.000	--	107.000	--	--	0	222.000	222.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	115.000	--	107.000	--	--	0	222.000	222.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	620.000	--	0	0	0	0	620.000	620.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	620.000	--	0	0	0	0	620.000	620.000
Saldo der Investition	--	--	-505.000	--	107.000	0	0	0	-398.000	-398.000

Erläuterungen zu Investitionen

AUE 001	Maßnahmen für den ökolog. Ausgleich und Ersatz	Maßnahmen für den ökologischen Ausgleich und Ersatz von Bebaungsplangebieten

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt/Kostenträger	**555100**	**Feldwege, Wirtschaftswege**

Teilergebnisplan 555100 - Feldwege, Wirtschaftswege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.839	46.400	42.600	42.600	42.600	42.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.741	--	3.700	3.800	3.800	3.900
10 - Ordentliche Erträge	72.580	46.400	46.300	46.400	46.400	46.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.766	85.000	64.000	40.800	41.600	42.400
14 - Abschreibungen	232.583	233.000	232.600	232.600	232.600	232.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	281.349	318.000	296.600	273.400	274.200	275.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-208.769	-271.600	-250.300	-227.000	-227.800	-228.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-208.769	-271.600	-250.300	-227.000	-227.800	-228.500
26 - Jahresergebnis	-208.769	-271.600	-250.300	-227.000	-227.800	-228.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-208.769	-271.600	-250.300	-227.000	-227.800	-228.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur 2026 und 2027: anteilig Planungskosten für das wirtschaftliche Wegekonzept. Diese Kosten werden zu 75% gefördert. Das Wirtschaftswegekonzept ist als Grundlage für die Förderung von baulichen Maßnahmen im Wirtschaftswegebereich notwendig.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 555100 - Feldwege, Wirtschaftswege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.240	0	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.240	0	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.766	85.000	64.000	--	40.800	41.600	42.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.766	85.000	64.000	--	40.800	41.600	42.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.527	-85.000	-64.000	--	-40.800	-41.600	-42.400
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	500.000	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	500.000	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.699	226.000	715.000	--	226.000	226.000	226.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.699	226.000	715.000	--	226.000	226.000	226.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.699	-226.000	-215.000	--	-226.000	-226.000	-226.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-663.226	-311.000	-279.000	--	-266.800	-267.600	-268.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-663.226	-311.000	-279.000	--	-266.800	-267.600	-268.400

Teilfinanzplan B 555100 - Feldwege, Wirtschaftswege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
STRAßE 003 - Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	500.000	--	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	500.000	--	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.699	226.000	715.000	--	226.000	226.000	226.000	866.699	2.259.699	1.393.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	640.699	226.000	715.000	--	226.000	226.000	226.000	866.699	2.259.699	1.393.000
Saldo der Investition	-640.699	-226.000	-215.000	--	-226.000	-226.000	-226.000	-866.699	-1.759.699	-893.000

Erläuterungen zu Investitionen

STRAßE 003	Ausbau von Wirtschaftswegen - AIB	Ab 2027 gepl. die Sanierung entsprechend dem Wirtschaftswegekonzept/Förderung Ge-Komm.

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt/Kostenträger	**561100**	**Umweltschutz**

Teilergebnisplan 561100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.826	0	2.300	2.300	2.300	700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	--	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	9.845	0	2.800	2.800	2.800	1.200
11 - Personalaufwendungen	67.502	71.300	72.400	74.000	75.600	77.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948	45.000	36.300	36.300	36.300	36.300
14 - Abschreibungen	782	--	3.400	3.400	3.400	1.800
15 - Transferaufwendungen	2.497	0	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	74.729	116.300	112.100	113.700	115.300	115.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
26 - Jahresergebnis	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-64.884	-116.300	-109.300	-110.900	-112.500	-114.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen aus der Vermietung des Lastenrads
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachkosten für die Klimaschutzmanagerin
15	Transferaufwendungen	Förderprogramm VeRa für das Klima ausgelaufen in 2026

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 561100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.385	0	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	--	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.404	0	500	--	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	67.502	71.300	72.400	--	74.000	75.600	77.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908	45.000	36.300	--	36.300	36.300	36.300
14 - Transferauszahlungen	5.360	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.770	116.300	108.700	--	110.300	111.900	113.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.366	-116.300	-108.200	--	-109.800	-111.400	-113.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.540	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.540	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.862	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.499	23.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.361	23.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.822	-23.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-85.188	-139.300	-118.200	--	-119.800	-121.400	-123.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-85.188	-139.300	-118.200	--	-119.800	-121.400	-123.000

Teilfinanzplan B 561100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.540	--	--	--	--	--	--	9.540	9.540	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.540	--	--	--	--	--	--	9.540	9.540	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.499	23.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	29.499	69.499	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.862	--	--	--	--	--	--	20.862	20.862	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	27.361	23.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	50.361	90.361	40.000
Saldo der Investition	-17.822	-23.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-40.822	-80.822	-40.000

Erläuterungen zu Investitionen

KLIMA	Klimaschutz	Aufbau einer autarken Lastenradbox inkl. Lastenrad am Leineweberplatz in Velen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt/Kostenträger	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan 571100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.348	39.400	36.400	46.400	36.400	36.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	2.500	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	36.353	41.900	36.400	46.400	36.400	36.400
11 - Personalaufwendungen	96.526	101.500	104.300	106.600	108.900	111.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325	30.000	32.000	65.000	32.000	32.000
14 - Abschreibungen	36.348	36.400	39.000	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	17.354	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.544	57.000	56.000	69.000	56.000	56.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	233.097	259.900	266.300	282.600	239.600	242.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-196.744	-218.000	-229.900	-236.200	-203.200	-206.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-196.744	-218.000	-229.900	-236.200	-203.200	-206.200
26 - Jahresergebnis	-196.744	-218.000	-229.900	-236.200	-203.200	-206.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-196.744	-218.000	-229.900	-236.200	-203.200	-206.200
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	50.000	0	0	0	--
33 - Verrechnungssaldo	--	50.000	0	0	0	--

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken (Buchgewinn)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Veranstaltungen
15	Transferaufwendungen	Leader-Mittel (vorher in anderen Produkt verankert)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen sowie Beteiligung an den Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 571100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	0	--	10.000	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	2.500	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	5.500	0	--	10.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	96.526	101.500	104.300	--	106.600	108.900	111.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.583	30.000	32.000	--	65.000	32.000	32.000
14 - Transferauszahlungen	17.354	35.000	35.000	--	35.700	36.400	37.100
15 - Sonstige Auszahlungen	53.780	50.000	56.000	--	69.000	56.000	56.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.243	216.500	227.300	--	276.300	233.300	236.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.217	-211.000	-227.300	--	-266.300	-233.300	-236.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.500	50.000	0	--	0	0	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	500.000	750.000	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	-7.000	0	--	0	0	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	543.000	750.000	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.346	45.000	45.000	--	35.000	35.000	20.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.346	95.000	95.000	--	85.000	85.000	70.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.846	448.000	655.000	--	1.415.000	915.000	930.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-240.063	237.000	427.700	--	1.148.700	681.700	693.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-240.063	237.000	427.700	--	1.148.700	681.700	693.700

Teilfinanzplan B 571100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
GRUND 003 - Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112.500	0	0	--	0	--	--	112.500	112.500	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	500.000	750.000	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	4.750.000	4.250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	112.500	500.000	750.000	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	612.500	4.862.500	4.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	190.000	390.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	140.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	190.000	390.000	200.000
Saldo der Investition	-27.500	450.000	700.000	--	1.450.000	950.000	950.000	422.500	4.472.500	4.050.000
SMARTCITY - Projektumsetzungen Smart City										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.346	45.000	45.000	--	35.000	35.000	20.000	59.346	194.346	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.346	45.000	45.000	--	35.000	35.000	20.000	59.346	194.346	135.000
Saldo der Investition	-14.346	-45.000	-45.000	--	-35.000	-35.000	-20.000	-59.346	-194.346	-135.000

Erläuterungen zu Investitionen

GRUND 003	Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	Verkauf Gewerbegrundstücke Jägersdyk 2027; Verkauf Gewerbegrundstücke Siltings Feld: 2028
SMART CITY	Projektumsetzung Smart City	Umsetzung von Smart City Projekten: 2026 • Verleihschränke • Infosteelen 2027 • Parkplatzsensorik • Fußgänger-Schutzsystem an einem weiteren Standort in Velen oder Ramsdorf

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt/Kostenträger	**573100**	**Breitbandnetz**

Teilergebnisplan 573100 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.311	421.300	417.000	153.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	416.311	421.300	417.000	153.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	24.177	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
15 - Transferaufwendungen	478.705	0	478.800	159.600	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	502.882	23.000	503.100	183.900	24.300	24.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-86.571	398.300	-86.100	-30.900	-4.300	-4.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-86.571	398.300	-86.100	-30.900	-4.300	-4.300
26 - Jahresergebnis	-86.571	398.300	-86.100	-30.900	-4.300	-4.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-86.571	398.300	-86.100	-30.900	-4.300	-4.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuschuss Breitbandversorgung
15	Transferaufwendungen	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573100 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.018	--	25.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.018	--	25.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.018	--	-25.000	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52.018	--	-25.000	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-52.018	--	-25.000	--	--	--	--

Teilfinanzplan B 573100 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	52.018	--	25.000	--	--	--	--	52.018	77.018	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	52.018	--	25.000	--	--	--	--	52.018	77.018	25.000
Saldo der Investition	-52.018	--	-25.000	--	--	--	--	-52.018	-77.018	-25.000

Erläuterungen zu Investitionen

Investition unterhalb der Wertgrenze (BREITB):	Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus.

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt/Kostenträger	**573200**	**Wirtschaftliche Betätigung**

Teilergebnisplan 573200 - Wirtschaftliche Betätigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.416	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014	20.950	28.800	29.400	29.500	29.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
10 - Ordentliche Erträge	57.729	69.350	78.200	78.800	78.900	78.900
14 - Abschreibungen	75.392	77.100	75.500	75.500	74.100	67.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384	15.400	14.900	14.900	15.300	15.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	80.776	92.500	90.400	90.400	89.400	82.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.047	-23.150	-12.200	-11.600	-10.500	-3.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-23.047	-23.150	-12.200	-11.600	-10.500	-3.700
26 - Jahresergebnis	-23.047	-23.150	-12.200	-11.600	-10.500	-3.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-23.047	-23.150	-12.200	-11.600	-10.500	-3.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Einspeisevergütungen durch die Photovoltaikanlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuerberater, sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573200 - Wirtschaftliche Betätigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.478	20.950	28.800	--	29.400	29.500	29.500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.300	--	1.300	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778	20.950	30.100	--	30.700	30.800	30.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.962	15.400	14.900	--	14.900	15.300	15.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962	15.400	14.900	--	14.900	15.300	15.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.816	5.550	15.200	--	15.800	15.500	15.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.816	5.550	15.200	--	15.800	15.500	15.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.816	5.550	15.200	--	15.800	15.500	15.500

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt/Kostenträger	**573300**	**Märkte**

Teilergebnisplan 573300 - Märkte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.441	7.500	5.500	5.600	5.700	5.800
10 - Ordentliche Erträge	8.441	7.500	5.500	5.600	5.700	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.600	4.500	2.600	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.501	3.600	4.500	2.600	2.700	2.700
18 - Ordentliches Ergebnis	6.940	3.900	1.000	3.000	3.000	3.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.940	3.900	1.000	3.000	3.000	3.100
26 - Jahresergebnis	6.940	3.900	1.000	3.000	3.000	3.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	6.940	3.900	1.000	3.000	3.000	3.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Marktstandsgebühren
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Sicherheitskosten für Kirmesveranstaltungen, weitere Aufwendungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573300 - Märkte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797	7.500	5.500	--	5.600	5.700	5.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797	7.500	5.500	--	5.600	5.700	5.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.600	4.500	--	2.600	2.700	2.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.600	4.500	--	2.600	2.700	2.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297	3.900	1.000	--	3.000	3.000	3.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.297	3.900	1.000	--	3.000	3.000	3.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	7.297	3.900	1.000	--	3.000	3.000	3.100

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt/Kostenträger	**573400**	**Gemeinschaftseinrichtungen**

Teilergebnisplan 573400 - Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10 - Ordentliche Erträge	1.350	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18 - Ordentliches Ergebnis	1.350	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
26 - Jahresergebnis	1.350	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	1.350	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Nutzung der Thesingbachhalle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573400 - Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.303	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.303	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt/Kostenträger	**575100**	**Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung**

Teilergebnisplan 575100 - Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.386	64.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	625	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	28.746	66.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11 - Personalaufwendungen	63.394	70.200	72.600	74.200	75.800	77.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.418	37.000	32.000	30.300	30.900	31.500
14 - Abschreibungen	1.271	--	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	22.140	17.140	17.200	17.200	17.200	17.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.054	36.000	34.000	34.700	35.300	35.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	184.278	160.340	156.300	156.900	159.700	162.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-155.532	-93.840	-96.800	-97.400	-100.200	-103.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-155.532	-93.840	-96.800	-97.400	-100.200	-103.000
26 - Jahresergebnis	-155.532	-93.840	-96.800	-97.400	-100.200	-103.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-155.532	-93.840	-96.800	-97.400	-100.200	-103.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung Kurorthilfe und AGFS
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Tourismusshop
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für AGSF-Maßnahmen, Messung Luftqualität, Reparatur Lastenräder, Montage Weihnachtsbeleuchtung
15	Transferaufwendungen	Zuschuss 21-Marketing und Beteiligung an der Marketingumlage des Fördervereins Naturpark Hohe Mark (SV 110/2022)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 575100 - Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.840	64.500	57.000	--	57.000	57.000	57.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.575	66.500	59.000	--	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	63.394	70.200	72.600	--	74.200	75.800	77.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.554	37.000	32.000	--	30.300	30.900	31.500
14 - Transferauszahlungen	22.528	17.140	17.200	--	17.200	17.200	17.200
15 - Sonstige Auszahlungen	47.982	36.000	34.000	--	34.700	35.300	35.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.458	160.340	155.800	--	156.400	159.200	162.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.883	-93.840	-96.800	--	-97.400	-100.200	-103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-20.000	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-158.883	-93.840	-116.800	--	-97.400	-100.200	-103.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-158.883	-93.840	-116.800	--	-97.400	-100.200	-103.000

Teilfinanzplan B 575100 - Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.000	--	--	--	--	0	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	20.000	--	--	--	--	0	20.000	20.000
Saldo der Investition	--	--	-20.000	--	--	--	--	0	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu Investitionen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Modernisierung Wohnmobilstellplatz am Freibad

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt/Kostenträger	**611100**	**Steuern und kommunaler Finanzausgleich**

Teilergebnisplan 611100 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.278.501	20.662.500	19.920.700	20.568.200	21.363.700	22.214.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.491	2.566.200	975.400	994.900	1.020.700	1.054.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.950	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	22.749.942	23.236.700	20.906.100	21.573.100	22.394.400	23.279.200
15 - Transferaufwendungen	12.005.385	12.707.000	12.880.500	13.138.300	13.424.300	13.717.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.977.914	12.708.000	12.881.500	13.139.300	13.425.300	13.718.800
18 - Ordentliches Ergebnis	10.772.027	10.528.700	8.024.600	8.433.800	8.969.100	9.560.400
19 - Finanzerträge	0	500	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.602	35.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21 - Finanzergebnis	-18.602	-35.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	10.753.425	10.493.700	8.014.100	8.423.300	8.958.600	9.549.900
26 - Jahresergebnis	10.753.425	10.493.700	8.014.100	8.423.300	8.958.600	9.549.900
27 - Globaler Minderaufwand	--	-740.100	-571.000	-564.400	-562.700	-574.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	10.753.425	11.233.800	8.585.100	8.987.700	9.521.300	10.124.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hier sind die Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich enthalten
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier ist die Schlüsselzuweisung vom Land sowie die Bedarfszuweisung ausgewiesen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Dies sind geschätzte, gesetzlich vorgeschriebene Nachzahlungszinsen von Gewerbesteuerzahlern verortet, wenn diese für frühere Veranlagungszeiträume Nachzahlungen leisten müssen
15	Transferaufwendungen	Hier sind die Gewerbesteuer-, Kreis- und Jugendamtsumlage enthalten
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Wertkorrekturen/EWB/PWB enthalten
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Hier sind geschätzte, gesetzlich vorgeschriebene Nachzahlungszinsen von Gewerbesteuerzahlern verortet, die ein Guthaben aus Gewerbesteuer aufgrund früherer Veranlagungszeitraume haben.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 611100 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern	20.616.392	20.662.500	19.920.700	--	20.568.200	21.363.700	22.214.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.491	2.566.200	975.400	--	994.900	1.020.700	1.054.300
7 - Sonstige Einzahlungen	12.573	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42	500	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.088.497	23.237.200	20.906.100	--	21.573.100	22.394.400	23.279.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	18.602	35.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
14 - Transferauszahlungen	11.932.902	12.707.000	12.880.500	--	13.138.300	13.424.300	13.717.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.951.504	12.742.500	12.891.000	--	13.148.800	13.434.800	13.728.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.136.993	10.494.700	8.015.100	--	8.424.300	8.959.600	9.550.900
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.812	1.744.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.812	1.744.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.635.812	1.744.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.772.805	12.238.900	9.416.200	--	9.853.400	10.417.300	11.037.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	12.772.805	12.238.900	9.416.200	--	9.853.400	10.417.300	11.037.700

Teilfinanzplan B 611100 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
GFG-I - Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.307.590	1.378.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800	2.685.790	8.460.490	5.774.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.307.590	1.378.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800	2.685.790	8.460.490	5.774.700
Saldo der Investition	1.307.590	1.378.200	1.401.100	--	1.429.100	1.457.700	1.486.800	2.685.790	8.460.490	5.774.700
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.221	366.000	0	--	0	0	0	694.221	694.221	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	328.221	366.000	0	--	0	0	0	694.221	694.221	0
Saldo der Investition	328.221	366.000	0	--	0	0	0	694.221	694.221	0

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt/Kostenträger	**612100**	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen**

Teilergebnisplan 612100 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
19 - Finanzerträge	160.356	250.100	110.000	112.200	114.400	116.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	320.000	40.000	80.200	100.400	120.600
21 - Finanzergebnis	160.356	-69.900	70.000	32.000	14.000	-4.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	160.356	-72.900	67.000	28.900	10.800	-7.200
26 - Jahresergebnis	160.356	-72.900	67.000	28.900	10.800	-7.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	160.356	-72.900	67.000	28.900	10.800	-7.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

19	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnbeteiligung aus der Beteiligung bei den Stadtwerken Borken
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 612100 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.469	250.100	110.000	--	112.200	114.400	116.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.469	250.100	110.000	--	112.200	114.400	116.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	--	3.100	3.200	3.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	320.000	40.000	--	80.200	100.400	120.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	323.000	43.000	--	83.300	103.600	123.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.469	-72.900	67.000	--	28.900	10.800	-7.200
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	3.000.000	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	3.000.000	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	3.000.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.160.469	2.927.100	67.000	--	28.900	10.800	-7.200
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	6.500.000	--	3.000.000	4.000.000	1.500.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	5.000.000	--	2.200.000	4.400.000	900.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	240.000	50.000	--	250.000	400.000	500.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	3.400.000	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	-240.000	8.050.000	--	4.950.000	8.000.000	1.900.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.160.469	2.687.100	8.117.000	--	4.978.900	8.010.800	1.892.800

Teilfinanzplan B 612100 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	3.000.000	--	--	--	--	--	3.000.000	3.000.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	3.000.000	--	--	--	--	--	3.000.000	3.000.000	0
Saldo der Investition	--	3.000.000	0	--	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**711**	**Stiftungen**
Produkt/Kostenträger	**711100**	**Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa**

Teilergebnisplan 711100 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Jahresergebnis	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Jährlicher Zuschuss an die Bürgerstiftung VeRa für den Betrieb der 4 Standorte des lebendigen Museums (SV31/2023)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 711100 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14 - Transferauszahlungen	--	6.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	6.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-6.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-6.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-6.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000

5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsplan 2020					
Grunderwerb					176
Grunderwerb					43
Grunderwerb					130
Grunderwerb					55
					404

6 Stellenplan

6.1 Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2026
	B 4	1	1	1
	A 16	1	1	1
Wahlbeamte	Anzahl Wahlbeamte	2	2	2
	A 14	--	1	--
Laufbahngruppe 2	Anzahl Beamte 2. Einstiegsamt	--	1	--
	A 10	1	1	1
Laufbahngruppe 2	Anzahl Beamte 1. Einstiegsamt	1	1	1
	Summe Beamte	3	4	3

Stellenplan Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2026
Entgeltgruppe 2 TVöD	1,21	1,21	1,21
Entgeltgruppe 5 TVöD	0,83	0,83	0,83
Entgeltgruppe 6 TVöD	21,40	21,65	23,70
Entgeltgruppe 7 TVöD	4,50	5,00	5,50
Entgeltgruppe 8 TVöD	1,90	1,90	1,90
Entgeltgruppe 9a TVöD	10,22	11,45	10,22
Entgeltgruppe 9b TVöD	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 9c TVöD	10,82	9,82	11,22
Entgeltgruppe 10 TVöD	6,93	7,66	7,86
Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	1,20	1,20	1,20
Entgeltgruppe 11 TVöD	13,10	12,10	12,10
Entgeltgruppe 12 TVöD	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 13 TVöD	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 14 TVöD	2,00	1,00	1,00
Gesamt	79,61	79,32	82,24

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung -Beamtinnen und Beamte-

	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
01 - Innere Verwaltung	2	--	--	
10 - Bauen und Wohnen	--	--	1	
GH - Summe: Gesamthaushalt	2	--	1	

Mitarbeitende mit einem bestehenden Arbeitsverhältnis – derzeit inaktiv oder befristet (z. B. wegen Elternzeit oder Langzeiterkrankung)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																insgesamt
		14	13	12	11	S12 SuE	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	0	0	0,65	0	0	0	0,4	0	1	0,26	0	1,85	0	0	0	0	4,16
111130	IT-Leistungen											0,26							0,26
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,65														0,65
575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung										1,00								1,00
122100	Tätigkeiten des Ordnungsamtes								0,40										0,40
111100	Tätigkeiten des Hauptamtes													0,70					0,70
263100	Musikschule													0,15					0,15
111610	Tätigkeiten des Bauhofes													1,00					1,00

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung -Tarifbeschäftigte-

	Entgeltgruppe 2 TVöD	Entgeltgruppe 5 TVöD	Entgeltgruppe 6 TVöD	Entgeltgruppe 7 TVöD	Entgeltgruppe 8 TVöD	Entgeltgruppe 9a TVöD	Entgeltgruppe 9b TVöD	Entgeltgruppe 9c TVöD	Entgeltgruppe 10 TVöD	Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 11 TVöD	Entgeltgruppe 12 TVöD	Entgeltgruppe 13 TVöD	Entgeltgruppe 14 TVöD	Gesamt
111100 - Organisationsangelegenheiten	--	--	1,30	1,00	--	0,15	--	--	0,88	--	--	--	1,00	--	--	4,33
111110 - Personalrat u. Gleichstellung	--	--	--	--	--	0,20	--	--	--	--	--	0,30	--	--	--	0,50
111130 - IT-Leistungen	--	--	--	--	--	1,00	--	--	1,00	--	--	1,70	--	--	--	3,70
111140 - Personalamtstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	1,00
111200 - Kämmerei und Finanzbuchhaltung	--	--	--	--	--	0,77	1,00	--	2,40	--	--	--	--	--	1,00	5,17
111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,21	--	--	0,70	--	--	--	0,91
111220 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	--	--	--	--	--	0,85	--	--	--	--	--	0,30	--	--	--	1,15
111300 - Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	--	--	1,50	0,85	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,63
111600 - zentrales Gebäudemanagement	0,71	--	1,00	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	2,71
111610 - Tätigkeiten des Bauhofes	--	--	12,16	--	0,90	--	--	1,50	--	--	--	--	--	--	--	14,56
121100 - Durchführung von Wahlen	--	--	--	--	--	--	--	0,40	--	--	--	--	--	--	--	0,40
122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	--	--	--	--	--	0,90	--	1,00	--	--	--	1,00	--	--	--	2,90

	Entgeltgruppe 2 TVöD	Entgeltgruppe 5 TVöD	Entgeltgruppe 6 TVöD	Entgeltgruppe 7 TVöD	Entgeltgruppe 8 TVöD	Entgeltgruppe 9a TVöD	Entgeltgruppe 9b TVöD	Entgeltgruppe 9c TVöD	Entgeltgruppe 10 TVöD	Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 11 TVöD	Entgeltgruppe 12 TVöD	Entgeltgruppe 13 TVöD	Entgeltgruppe 14 TVöD	Gesamt
122200 - Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen	--	--	--	0,15	--	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,65
122300 - Gewerbeangelegenheiten	--	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,10
211100 - Grundschulen	--	0,83	2,00	--	--	--	--	--	--	0,20	1,20	--	--	--	--	4,23
218100 - Gesamtschulen	0,50	--	2,15	--	--	--	--	--	--	1,30	--	--	--	--	--	3,95
243100 - Schulverwaltung	--	--	--	0,25	--	0,45	--	--	0,33	--	--	--	--	--	--	1,02
252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--	0,25	--	0,45	--	--	0,33	--	--	--	--	--	--	1,02
252200 - Veranstaltungen	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00
272100 - Büchereien	--	--	--	--	--	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,65
313100 - Leistungen für Asylbewerber	--	--	0,90	--	--	1,00	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	2,15
345100 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	--	--	--	--	0,35	--	0,50	--	--	--	--	--	--	--	0,85
351100 - Sonstige Sozialleistungen	--	--	--	--	--	0,65	--	5,67	--	--	--	0,90	--	1,00	--	8,22
511100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,40	--	--	--	3,40
521100 - Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	--	--	0,39	--	--	0,65	--	--	--	--	--	1,00	--	--	1,00	3,04
538100 - Abwasserbeseitigung	--	--	--	2,00	--	--	1,00	--	--	--	--	2,00	--	--	--	5,00
541100 - Gemeindestraßen	--	--	--	--	--	--	--	0,50	0,80	--	--	--	--	--	--	1,30

	Entgeltgruppe 2 TVöD	Entgeltgruppe 5 TVöD	Entgeltgruppe 6 TVöD	Entgeltgruppe 7 TVöD	Entgeltgruppe 8 TVöD	Entgeltgruppe 9a TVöD	Entgeltgruppe 9b TVöD	Entgeltgruppe 9c TVöD	Entgeltgruppe 10 TVöD	Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 11 TVöD	Entgeltgruppe 12 TVöD	Entgeltgruppe 13 TVöD	Entgeltgruppe 14 TVöD	Gesamt
553100 - Bestattungswesen	--	--	--	--	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,28
561100 - Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,80	--	--	--	0,80
571100 - Wirtschaftsförderung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,00
575100 - Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00
GH - Summe: Gesamthaushalt	1,21	0,83	21,40	4,50	1,90	10,22	2,00	10,82	6,94	1,50	1,20	13,10	1,00	1,00	2,00	79,61

6.2 Stellenplan Entwicklung

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
II. Tarifbeschäftigte

Fach-bereich	Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	FD 1	111100	Organisationsangelegenheiten	0,7	1,7	2,2	2,3	2,3	3,38	3,88	1,63	1,63	1,53	1,45	1	2	3,1	2,075	4,85	3,8	3,80	4,32
I	Stabstelle	111110	Personalrat u. Gleichstellung	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,225	0	0,2	0,50	0,50
I	FD 1	111102	Bürgermeister (einschl. Sekretariat)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
I	FD 1	111120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2	2	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0	0,00	0,00
I	FD 1	111130	IT-Leistungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	3,70	3,70
I	FD 1	111140	Personalamtstätigkeit	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1,00	1,00
III	FD 2	111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,35	2,45	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	4,00	5,17
III	FD 2	111210	Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,91	0,91
III	FD 2	111220	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,15	1,15
II	FD 3	111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	2,3	2,3	2,8	2,8	2,9	2,75	2,35	2,25	2,25	2,37	2,37	2,77	2,37	2,37	2,4	2,65	2,75	2,63	2,63
III	FD 2	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III	FD 2	111401	Rechnungsprüfung Innere Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	0,00	0,00
I	FD 6	111600	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2,71	2,71
I	FD 1/6	111602	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,00	0,00
I	FD 6	111610	Bauhof	13	13	13	13	13	12,9	12,9	13,9	14,9	14,9	15	15	15	14,9	16	15,9	16,8	14,08	14,56
I	FD 1/6	111612	Rathaus Ramsdorf	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0,00	0,00
I	-	111632	Kreiler Weg 41	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
I	FD 1/6	111651	Burg Ramsdorf	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0,00	0,00
I	-	111653	Thesingbachhalle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II	FD 3	121100	Durchführung von Wahlen												0,25	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40
II	FD 3	122100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0,9	0,4	0	0	0	0,55	0,55	0,8	0,8	1,43	1,33	0,38	0,38	1,38	0,75	1,05	1,8	1,90	2,90
II	FD 3	122200	Melde- und Personenstandswesen inkl. Ausländerrecht	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,65	0,65

II	FD 3	122300	Gewerbeangelegenheiten	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75	0,5	0,45	0	0,2	0,10	0,10
II	FD 3	126100	Feuerwehr	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0	0	0	0,00	0,00
II	FD 4	211100	Grundschulen	3	3	3	3	3	2,85	2,85	2,9	2,9	2,4	2,33	2,33	3,73	3,73	3,73	4,23	4,23	4,28	4,23
II	FD 4	218100	Gesamtschulen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,08	4,08	4,08	4,08	3,38	3,42	3,42	3,72	3,7	4,4	4,15	3,95	3,90	3,95
II	FD 4	243100	Schulverwaltung	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,63	0,63	0,63	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2	1,03	1,03
II	FD 4	252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,7	0,7	1,03	1,03
II	FD 3	252200	Veranstaltungen																		1,00	1,00
II	FD 4	272100	Büchereien	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,65	0,65	0,65
II	FD 5	313100	Leistungen für Asylbewerber	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1,4	2	2,4	2,4	2,4	2	2	1	1	1	2,15	2,15
II	FD 5	345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes																	0,7	0,70	0,85
II	FD 5	351100	Allgemeine Sozialverwaltung	4,5	6	6,1	6,1	7	7	7	6,8	7,2	6,8	6,8	6,8	7,2	7,2	8,2	9,2	8,5	8,37	8,22
I	FD 6	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		3,40	3,40
I	FD 6	521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4	4	4	4,5	4,7	5,5	6,5	7,5	9,1	11,15	12,1	4,04	3,04
I	FD 6	538100	Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	6,00	5,00
I	FD 6	541100	Gemeindestraßen																		2,18	1,30
II	FD 3	553100	Bestattungswesen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28
I	Stabstelle	561100	Umweltschutz														1	1	1	1	0,80	0,80
I	Stabstelle	571100	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1	1	1	1	1,00	1,00
II	FD 3	575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	1	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,8	2	1,00	1,00
				50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98	79,53	82,53	79,32	79,61

			Zusammenfassung/Aufgeteilt FD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Kontrolle	50,70	52,30	52,15	52,10	52,20	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,20	63,65	68,58	71,98	79,53	81,73	79,32	79,61
FB I	FD 1, 6			26,95	28,05	27,7	27,65	26,65	27,78	28,68	27,43	27,43	28,83	29,05	29,9	33,15	37,15	40,8	46,3	47,7	43,21	41,33
FB I	FD 1			7,45	8,55	8,2	8,15	7,15	7,38	7,78	5,53	5,53	6,43	6,35	6,4	8,65	10,75	10,7	13,25	12	10,80	11,32
FB I	FD 6			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,4	20,9	21,9	21,9	22,4	22,7	23,5	24,5	26,4	30,1	33,05	34,9	32,41	30,01
FB II	FD 3, 4, 5			19,65	20,15	20,35	20,35	21,35	21,48	21,28	22,76	23,91	23,76	23,6	23,5	24,7	25,43	25,18	27,23	28,83	30,05	31,05
FB III	FD 2			4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	5,15	4,25	4,8	4,8	5,3	5,8	5,8	5,8	6	6	6	6	6,06	7,23
			Kontrolle	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98	79,53	82,53	79,32	79,61

*) Veranstaltungen war bislang dem Produkt "Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung zugeordnet"
*) Die Stelle im Sekretariat des Bürgermeisters befindet sich nun unter dem Produkt "Organisationseinheiten"

			Beamte	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I		000	Gemeindeorgane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
I		020	Hauptverwaltung	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
II			1. Beigeordneter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III		030	Finanzverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	0
I		060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
II		110	Öffentliche Ordnung	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
II		40	Soziale Angelegenheiten	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I		600	Bauverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	1	1
			Gesamt	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6	6	4	4	3

7 Haushaltsquerschnitt

7.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	*Innere Verwaltung*	*3.961.800*	*9.061.700*	*-5.099.900*	*-200*	*-5.100.100*	--	*-5.100.100*
111	*Verwaltungssteuerung und Service*	*3.961.800*	*9.061.700*	*-5.099.900*	*-200*	*-5.100.100*	--	*-5.100.100*
111100	Organisationsangelegenheiten	5.600	1.142.700	-1.137.100	--	-1.137.100	--	-1.137.100
111110	Personalrat u. Gleichstellung	1.500	56.800	-55.300	--	-55.300	--	-55.300
111120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	2.500	-2.500	--	-2.500	--	-2.500
111130	IT-Leistungen	53.700	1.277.600	-1.223.900	--	-1.223.900	--	-1.223.900
111140	Personalamtstätigkeit	20.000	903.700	-883.700	--	-883.700	--	-883.700
111150	Versicherungsangelegenheiten	0	396.200	-396.200	--	-396.200	--	-396.200
111160	Ratsarbeit	--	220.200	-220.200	--	-220.200	--	-220.200
111170	Städtepartnerschaften	--	15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000
111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	45.300	604.300	-559.000	-200	-559.200	--	-559.200
111210	Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	3.010.700	287.800	2.722.900	--	2.722.900	--	2.722.900
111220	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	0	107.300	-107.300	--	-107.300	--	-107.300
111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	9.500	185.200	-175.700	--	-175.700	--	-175.700
111600	zentrales Gebäudemanagement	768.400	2.463.100	-1.694.700	--	-1.694.700	--	-1.694.700
111610	Tätigkeiten des Bauhofes	47.100	1.399.300	-1.352.200	--	-1.352.200	--	-1.352.200
02	*Sicherheit und Ordnung*	*325.400*	*1.069.500*	*-744.100*	--	*-744.100*	--	*-744.100*
121	*Statistik und Wahlen*	*14.000*	*52.300*	*-38.300*	--	*-38.300*	--	*-38.300*
121100	Durchführung von Wahlen	14.000	52.300	-38.300	--	-38.300	--	-38.300
122	*Ordnungsangelegenheiten*	*169.500*	*526.500*	*-357.000*	--	*-357.000*	--	*-357.000*
122100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	37.500	343.300	-305.800	--	-305.800	--	-305.800

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
122200	Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen	127.500	133.900	-6.400	--	-6.400	--	-6.400
122300	Gewerbeangelegenheiten	4.500	49.300	-44.800	--	-44.800	--	-44.800
126	*Brandschutz*	*141.900*	*490.700*	*-348.800*	--	*-348.800*	--	*-348.800*
126100	Feuerwehr	141.900	490.700	-348.800	--	-348.800	--	-348.800
03	*Schulträgeraufgaben*	*1.120.500*	*3.122.500*	*-2.002.000*	--	*-2.002.000*	--	*-2.002.000*
211	*Grundschulen*	*329.000*	*799.800*	*-470.800*	--	*-470.800*	--	*-470.800*
211100	Grundschulen	329.000	799.800	-470.800	--	-470.800	--	-470.800
218	*Gesamtschulen*	*273.500*	*872.100*	*-598.600*	--	*-598.600*	--	*-598.600*
218100	Gesamtschulen	273.500	872.100	-598.600	--	-598.600	--	-598.600
221	*Förderschulen*	--	*15.000*	*-15.000*	--	*-15.000*	--	*-15.000*
221100	Förderschulen	--	15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000
232	*Schulische Ganztagsbetreuung*	*510.000*	*792.000*	*-282.000*	--	*-282.000*	--	*-282.000*
232100	Schulische Ganztagsbetreuung	510.000	792.000	-282.000	--	-282.000	--	-282.000
241	*Schülerbeförderung*	*0*	*460.000*	*-460.000*	--	*-460.000*	--	*-460.000*
241100	Schülerbeförderung	0	460.000	-460.000	--	-460.000	--	-460.000
243	*Sonstige schulische Aufgaben*	*8.000*	*183.600*	*-175.600*	--	*-175.600*	--	*-175.600*
243100	Schulverwaltung	8.000	183.600	-175.600	--	-175.600	--	-175.600
04	*Kultur und Wissenschaft*	*42.300*	*468.000*	*-425.700*	--	*-425.700*	--	*-425.700*
252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	*32.100*	*228.100*	*-196.000*	--	*-196.000*	--	*-196.000*
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.100	159.600	-127.500	--	-127.500	--	-127.500
252200	Veranstaltungen	0	68.500	-68.500	--	-68.500	--	-68.500
262	*Musikpflege (ohne Musikschulen)*	--	*7.000*	*-7.000*	--	*-7.000*	--	*-7.000*
262100	Musikpflege (ohne Musikschule)	--	7.000	-7.000	--	-7.000	--	-7.000
263	*Musikschulen*	--	*97.300*	*-97.300*	--	*-97.300*	--	*-97.300*
263100	Musikschule	--	97.300	-97.300	--	-97.300	--	-97.300

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
271	*Volkshochschulen*	*--*	*32.000*	*-32.000*	*--*	*-32.000*	*--*	*-32.000*
271100	Volksschulen	--	32.000	-32.000	--	-32.000	--	-32.000
272	*Büchereien*	*8.700*	*82.600*	*-73.900*	*--*	*-73.900*	*--*	*-73.900*
272100	Büchereien	8.700	82.600	-73.900	--	-73.900	--	-73.900
281	*Heimat- und sonstige Kulturpflege*	*1.500*	*21.000*	*-19.500*	*--*	*-19.500*	*--*	*-19.500*
281100	Förderung von Heimatvereinen	1.500	21.000	-19.500	--	-19.500	--	-19.500
05	*Soziale Leistungen*	*1.357.600*	*1.993.300*	*-635.700*	*--*	*-635.700*	*--*	*-635.700*
313	*Leistungen für Asylbewerber*	*613.100*	*771.100*	*-158.000*	*--*	*-158.000*	*--*	*-158.000*
313100	Leistungen für Asylbewerber	613.100	771.100	-158.000	--	-158.000	--	-158.000
345	*Umsetzung des Wohngeldgesetzes*	*--*	*79.400*	*-79.400*	*--*	*-79.400*	*--*	*-79.400*
345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	79.400	-79.400	--	-79.400	--	-79.400
351	*Sonstige soziale Leistungen*	*540.000*	*1.142.800*	*-602.800*	*--*	*-602.800*	*--*	*-602.800*
351100	Sonstige Sozialleistungen	540.000	1.142.800	-602.800	--	-602.800	--	-602.800
374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	*204.500*	*--*	*204.500*	*--*	*204.500*	*--*	*204.500*
374100	Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte	204.500	--	204.500	--	204.500	--	204.500
06	*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*	*21.600*	*662.300*	*-640.700*	*--*	*-640.700*	*--*	*-640.700*
363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien*	*--*	*5.000*	*-5.000*	*--*	*-5.000*	*--*	*-5.000*
363100	Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	*--*	*527.000*	*-527.000*	*--*	*-527.000*	*--*	*-527.000*
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	--	527.000	-527.000	--	-527.000	--	-527.000
366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	*21.600*	*130.300*	*-108.700*	*--*	*-108.700*	*--*	*-108.700*
366100	Jugendwerk	--	75.000	-75.000	--	-75.000	--	-75.000
366200	öffentliche Spielplätze	21.600	55.300	-33.700	--	-33.700	--	-33.700
07	*Gesundheitsdienste*	*8.900*	*233.900*	*-225.000*	*--*	*-225.000*	*--*	*-225.000*

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
411	*Krankenhäuser*	--	*225.000*	*-225.000*	--	*-225.000*	--	*-225.000*
411100	Krankenhäuser	--	225.000	-225.000	--	-225.000	--	-225.000
414	*Gesundheitsschutz und -pflege*	*8.900*	*8.900*	*0*	--	*0*	--	*0*
414100	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.900	8.900	0	--	0	--	0
08	*Sportförderung*	*246.500*	*596.900*	*-350.400*	--	*-350.400*	--	*-350.400*
421	*Förderung des Sports*	*67.400*	*62.700*	*4.700*	--	*4.700*	--	*4.700*
421100	Förderung des Sports	67.400	62.700	4.700	--	4.700	--	4.700
424	*Sportstätten und Bäder*	*179.100*	*534.200*	*-355.100*	--	*-355.100*	--	*-355.100*
424100	Freibäder	131.300	474.400	-343.100	--	-343.100	--	-343.100
424200	Sportstätten	47.800	59.800	-12.000	--	-12.000	--	-12.000
09	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*	*36.600*	*604.000*	*-567.400*	--	*-567.400*	--	*-567.400*
511	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	*36.600*	*604.000*	*-567.400*	--	*-567.400*	--	*-567.400*
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	36.600	604.000	-567.400	--	-567.400	--	-567.400
10	*Bauen und Wohnen*	*14.500*	*527.500*	*-513.000*	--	*-513.000*	--	*-513.000*
521	*Bau- und Grundstücksordnung*	*6.900*	*509.500*	*-502.600*	--	*-502.600*	--	*-502.600*
521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	6.900	509.500	-502.600	--	-502.600	--	-502.600
523	*Denkmalschutz und -pflege*	*7.600*	*18.000*	*-10.400*	--	*-10.400*	--	*-10.400*
523100	Denkmalschutz und Pflege	7.600	18.000	-10.400	--	-10.400	--	-10.400
11	*Ver- und Entsorgung*	*4.344.400*	*3.475.700*	*868.700*	--	*868.700*	--	*868.700*
531	*Elektrizitätsversorgung*	*335.000*	*0*	*335.000*	--	*335.000*	--	*335.000*
531100	Stromversorgung	335.000	0	335.000	--	335.000	--	335.000
532	*Gasversorgung*	*24.000*	--	*24.000*	--	*24.000*	--	*24.000*
532100	Gasversorgung	24.000	--	24.000	--	24.000	--	24.000

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
533	*Wasserversorgung*	*180.000*	*4.500*	*175.500*	--	*175.500*	--	*175.500*
533100	Wasserversorgung	180.000	4.500	175.500	--	175.500	--	175.500
537	*Abfallwirtschaft*	*1.049.600*	*1.049.600*	*0*	--	*0*	--	*0*
537100	Abfallwirtschaft	1.049.400	988.100	61.300	--	61.300	--	61.300
537200	Wertstoffhof	200	61.500	-61.300	--	-61.300	--	-61.300
538	*Abwasserbeseitigung*	*2.755.800*	*2.421.600*	*334.200*	--	*334.200*	--	*334.200*
538100	Abwasserbeseitigung	2.755.800	2.421.600	334.200	--	334.200	--	334.200
12	*Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV*	*674.800*	*1.367.500*	*-692.700*	--	*-692.700*	--	*-692.700*
541	*Gemeindestraßen*	*574.800*	*1.281.000*	*-706.200*	--	*-706.200*	--	*-706.200*
541100	Gemeindestraßen	574.800	1.281.000	-706.200	--	-706.200	--	-706.200
545	*Straßenreinigung*	*100.000*	*86.500*	*13.500*	--	*13.500*	--	*13.500*
545100	Straßenreinigung	100.000	86.500	13.500	--	13.500	--	13.500
13	*Natur- und Landschaftspflege*	*449.500*	*823.100*	*-373.600*	--	*-373.600*	--	*-373.600*
551	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*	--	*121.000*	*-121.000*	--	*-121.000*	--	*-121.000*
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	121.000	-121.000	--	-121.000	--	-121.000
552	*Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen*	*301.100*	*301.100*	*0*	--	*0*	--	*0*
552100	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	301.100	301.100	0	--	0	--	0
553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	*102.100*	*84.400*	*17.700*	--	*17.700*	--	*17.700*
553100	Bestattungswesen	102.100	84.400	17.700	--	17.700	--	17.700
554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	*0*	*20.000*	*-20.000*	--	*-20.000*	--	*-20.000*
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	0	20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000
555	*Land- und Forstwirtschaft*	*46.300*	*296.600*	*-250.300*	--	*-250.300*	--	*-250.300*
555100	Feldwege, Wirtschaftswege	46.300	296.600	-250.300	--	-250.300	--	-250.300
14	*Umweltschutz*	*2.800*	*112.100*	*-109.300*	--	*-109.300*	--	*-109.300*

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
561	*Umweltschutzmaßnahmen*	*2.800*	*112.100*	*-109.300*	--	*-109.300*	--	*-109.300*
561100	Umweltschutz	2.800	112.100	-109.300	--	-109.300	--	-109.300
15	*Wirtschaft und Tourismus*	*597.800*	*1.020.600*	*-422.800*	--	*-422.800*	--	*-422.800*
571	*Wirtschaftsförderung*	*36.400*	*266.300*	*-229.900*	--	*-229.900*	--	*-229.900*
571100	Wirtschaftsförderung	36.400	266.300	-229.900	--	-229.900	--	-229.900
573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	*501.900*	*598.000*	*-96.100*	--	*-96.100*	--	*-96.100*
573100	Breitbandnetz	417.000	503.100	-86.100	--	-86.100	--	-86.100
573200	Wirtschaftliche Betätigung	78.200	90.400	-12.200	--	-12.200	--	-12.200
573300	Märkte	5.500	4.500	1.000	--	1.000	--	1.000
573400	Gemeinschaftseinrichtungen	1.200	--	1.200	--	1.200	--	1.200
575	*Tourismus*	*59.500*	*156.300*	*-96.800*	--	*-96.800*	--	*-96.800*
575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	59.500	156.300	-96.800	--	-96.800	--	-96.800
16	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*20.906.100*	*12.884.500*	*8.021.600*	*59.500*	*8.081.100*	--	*8.081.100*
611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	*20.906.100*	*12.881.500*	*8.024.600*	*-10.500*	*8.014.100*	--	*8.014.100*
611100	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	20.906.100	12.881.500	8.024.600	-10.500	8.014.100	--	8.014.100
612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	--	*3.000*	*-3.000*	*70.000*	*67.000*	--	*67.000*
612100	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen	--	3.000	-3.000	70.000	67.000	--	67.000
17	*Stiftungen*	--	*8.000*	*-8.000*	--	*-8.000*	--	*-8.000*
711	*Stiftungen*	--	*8.000*	*-8.000*	--	*-8.000*	--	*-8.000*
711100	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	--	8.000	-8.000	--	-8.000	--	-8.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	34.111.100	38.031.100	-3.920.000	59.300	-3.860.700	--	-3.860.700

7.2 Haushaltsquerschnitt Finanzplan

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01	*Innere Verwaltung*	*749.800*	*8.165.600*	*-7.415.800*	*7.477.700*	*5.454.000*	*2.023.700*	*-5.392.100*	--	--	--	--
111	*Verwaltungssteuerung und Service*	*749.800*	*8.165.600*	*-7.415.800*	*7.477.700*	*5.454.000*	*2.023.700*	*-5.392.100*	--	--	--	--
111100	Organisationsangelegenheiten	2.100	1.019.400	-1.017.300	--	7.000	-7.000	-1.024.300	--	--	--	--
111110	Personalrat u. Gleichstellung	1.500	56.800	-55.300	--	--	--	-55.300	--	--	--	--
111120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	2.500	-2.500	--	--	--	-2.500	--	--	--	--
111130	IT-Leistungen	--	1.025.700	-1.025.700	125.000	452.000	-327.000	-1.352.700	--	--	--	--
111140	Personalamtstätigkeit	20.000	887.700	-867.700	--	--	--	-867.700	--	--	--	--
111150	Versicherungsangelegenheiten	--	396.200	-396.200	--	--	--	-396.200	--	--	--	--
111160	Ratsarbeit	--	220.200	-220.200	--	--	--	-220.200	--	--	--	--
111170	Städtepartnerschaften	--	15.000	-15.000	--	--	--	-15.000	--	--	--	--
111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	30.600	585.700	-555.100	--	--	--	-555.100	--	--	--	--
111210	Zentrales Grundstücksmanagement (einschl.	188.000	161.100	26.900	4.852.700	2.350.000	2.502.700	2.529.600	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
	Bodenmanagement)											
111220	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	--	107.300	-107.300	--	--	--	-107.300	--	--	--	--
111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	9.500	185.200	-175.700	--	--	--	-175.700	--	--	--	--
111600	zentrales Gebäudemanagement	497.600	2.153.300	-1.655.700	2.500.000	2.600.000	-100.000	-1.755.700	--	--	--	--
111610	Tätigkeiten des Bauhofes	500	1.349.500	-1.349.000	--	45.000	-45.000	-1.394.000	--	--	--	--
02	*Sicherheit und Ordnung*	*213.700*	*816.100*	*-602.400*	*80.000*	*61.000*	*19.000*	*-583.400*	--	--	--	--
121	*Statistik und Wahlen*	*14.000*	*52.300*	*-38.300*	--	--	--	*-38.300*	--	--	--	--
121100	Durchführung von Wahlen	14.000	52.300	-38.300	--	--	--	-38.300	--	--	--	--
122	*Ordnungsangelegenheiten*	*166.000*	*441.500*	*-275.500*	--	--	--	*-275.500*	--	--	--	--
122100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	34.000	298.300	-264.300	--	--	--	-264.300	--	--	--	--
122200	Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen	127.500	133.900	-6.400	--	--	--	-6.400	--	--	--	--
122300	Gewerbeangelegenheiten	4.500	9.300	-4.800	--	--	--	-4.800	--	--	--	--
126	*Brandschutz*	*33.700*	*322.300*	*-288.600*	*80.000*	*61.000*	*19.000*	*-269.600*	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
126100	Feuerwehr	33.700	322.300	-288.600	80.000	61.000	19.000	-269.600	--	--	--	--
03	*Schulträgeraufgaben*	*601.500*	*2.528.800*	*-1.927.300*	--	*100.000*	*-100.000*	*-2.027.300*	--	--	--	--
211	*Grundschulen*	*83.500*	*585.600*	*-502.100*	--	*60.000*	*-60.000*	*-562.100*	--	--	--	--
211100	Grundschulen	83.500	585.600	-502.100	--	60.000	-60.000	-562.100	--	--	--	--
218	*Gesamtschulen*	--	*492.600*	*-492.600*	--	*40.000*	*-40.000*	*-532.600*	--	--	--	--
218100	Gesamtschulen	--	492.600	-492.600	--	40.000	-40.000	-532.600	--	--	--	--
221	*Förderschulen*	--	*15.000*	*-15.000*	--	--	--	*-15.000*	--	--	--	--
221100	Förderschulen	--	15.000	-15.000	--	--	--	-15.000	--	--	--	--
232	*Schulische Ganztagsbetreuung*	*510.000*	*792.000*	*-282.000*	--	--	--	*-282.000*	--	--	--	--
232100	Schulische Ganztagsbetreuung	510.000	792.000	-282.000	--	--	--	-282.000	--	--	--	--
241	*Schülerbeförderung*	--	*460.000*	*-460.000*	--	--	--	*-460.000*	--	--	--	--
241100	Schülerbeförderung	--	460.000	-460.000	--	--	--	-460.000	--	--	--	--
243	*Sonstige schulische Aufgaben*	*8.000*	*183.600*	*-175.600*	--	--	--	*-175.600*	--	--	--	--
243100	Schulverwaltung	8.000	183.600	-175.600	--	--	--	-175.600	--	--	--	--
04	*Kultur und Wissenschaft*	*40.600*	*463.000*	*-422.400*	--	*4.000*	*-4.000*	*-426.400*	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	*32.000*	*227.100*	*-195.100*	--	*4.000*	*-4.000*	*-199.100*	--	--	--	--
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.000	158.600	-126.600	--	--	--	-126.600	--	--	--	--
252200	Veranstaltungen	--	68.500	-68.500	--	4.000	-4.000	-72.500	--	--	--	--
262	*Musikpflege (ohne Musikschulen)*	--	*7.000*	*-7.000*	--	--	--	*-7.000*	--	--	--	--
262100	Musikpflege (ohne Musikschule)	--	7.000	-7.000	--	--	--	-7.000	--	--	--	--
263	*Musikschulen*	--	*97.300*	*-97.300*	--	--	--	*-97.300*	--	--	--	--
263100	Musikschule	--	97.300	-97.300	--	--	--	-97.300	--	--	--	--
271	*Volkshochschulen*	--	*32.000*	*-32.000*	--	--	--	*-32.000*	--	--	--	--
271100	Volksschulen	--	32.000	-32.000	--	--	--	-32.000	--	--	--	--
272	*Büchereien*	*7.100*	*78.600*	*-71.500*	--	--	--	*-71.500*	--	--	--	--
272100	Büchereien	7.100	78.600	-71.500	--	--	--	-71.500	--	--	--	--
281	*Heimat- und sonstige Kulturpflege*	*1.500*	*21.000*	*-19.500*	--	--	--	*-19.500*	--	--	--	--
281100	Förderung von Heimatvereinen	1.500	21.000	-19.500	--	--	--	-19.500	--	--	--	--
05	*Soziale Leistungen*	*1.357.600*	*1.978.300*	*-620.700*	--	--	--	*-620.700*	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
313	*Leistungen für Asylbewerber*	*613.100*	*771.100*	*-158.000*	--	--	--	*-158.000*	--	--	--	--
313100	Leistungen für Asylbewerber	613.100	771.100	-158.000	--	--	--	-158.000	--	--	--	--
345	*Umsetzung des Wohngeldgesetzes*	--	*79.400*	*-79.400*	--	--	--	*-79.400*	--	--	--	--
345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	79.400	-79.400	--	--	--	-79.400	--	--	--	--
351	*Sonstige soziale Leistungen*	*540.000*	*1.127.800*	*-587.800*	--	--	--	*-587.800*	--	--	--	--
351100	Sonstige Sozialleistungen	540.000	1.127.800	-587.800	--	--	--	-587.800	--	--	--	--
374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	*204.500*	--	*204.500*	--	--	--	*204.500*	--	--	--	--
374100	Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte	204.500	--	204.500	--	--	--	204.500	--	--	--	--
06	*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*	--	*610.000*	*-610.000*	--	*180.000*	*-180.000*	*-790.000*	--	--	--	--
363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien*	--	*5.000*	*-5.000*	--	--	--	*-5.000*	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
363100	Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--	--
365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	--	*505.000*	*-505.000*	--	--	--	*-505.000*	--	--	--	--
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	--	505.000	-505.000	--	--	--	-505.000	--	--	--	--
366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	--	*100.000*	*-100.000*	--	*180.000*	*-180.000*	*-280.000*	--	--	--	--
366100	Jugendwerk	--	75.000	-75.000	--	--	--	-75.000	--	--	--	--
366200	öffentliche Spielplätze	--	25.000	-25.000	--	180.000	-180.000	-205.000	--	--	--	--
07	*Gesundheitsdienste*	--	*225.000*	*-225.000*	--	--	--	*-225.000*	--	--	--	--
411	*Krankenhäuser*	--	*225.000*	*-225.000*	--	--	--	*-225.000*	--	--	--	--
411100	Krankenhäuser	--	225.000	-225.000	--	--	--	-225.000	--	--	--	--
08	*Sportförderung*	*181.000*	*488.200*	*-307.200*	--	--	--	*-307.200*	--	--	--	--
421	*Förderung des Sports*	*60.000*	*51.800*	*8.200*	--	--	--	*8.200*	--	--	--	--
421100	Förderung des Sports	60.000	51.800	8.200	--	--	--	8.200	--	--	--	--
424	*Sportstätten und Bäder*	*121.000*	*436.400*	*-315.400*	--	--	--	*-315.400*	--	--	--	--
424100	Freibäder	110.000	436.400	-326.400	--	--	--	-326.400	--	--	--	--
424200	Sportstätten	11.000	--	11.000	--	--	--	11.000	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
09	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*	*36.600*	*604.000*	*-567.400*	--	--	--	*-567.400*	--	--	--	--
511	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	*36.600*	*604.000*	*-567.400*	--	--	--	*-567.400*	--	--	--	--
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	36.600	604.000	-567.400	--	--	--	-567.400	--	--	--	--
10	*Bauen und Wohnen*	*14.400*	*481.200*	*-466.800*	--	--	--	*-466.800*	--	--	--	--
521	*Bau- und Grundstücksordnung*	*6.900*	*463.500*	*-456.600*	--	--	--	*-456.600*	--	--	--	--
521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	6.900	463.500	-456.600	--	--	--	-456.600	--	--	--	--
523	*Denkmalschutz und -pflege*	*7.500*	*17.700*	*-10.200*	--	--	--	*-10.200*	--	--	--	--
523100	Denkmalschutz und Pflege	7.500	17.700	-10.200	--	--	--	-10.200	--	--	--	--
11	*Ver- und Entsorgung*	*4.060.700*	*2.827.800*	*1.232.900*	*126.500*	*5.475.600*	*-5.349.100*	*-4.116.200*	--	--	--	--
531	*Elektrizitätsversorgung*	*335.000*	--	*335.000*	--	--	--	*335.000*	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
531100	Stromversorgung	335.000	--	335.000	--	--	--	335.000	--	--	--	--
532	*Gasversorgung*	*24.000*	--	*24.000*	--	--	--	*24.000*	--	--	--	--
532100	Gasversorgung	24.000	--	24.000	--	--	--	24.000	--	--	--	--
533	*Wasserversorgung*	*180.000*	--	*180.000*	--	--	--	*180.000*	--	--	--	--
533100	Wasserversorgung	180.000	--	180.000	--	--	--	180.000	--	--	--	--
537	*Abfallwirtschaft*	*1.049.600*	*1.047.100*	*2.500*	--	--	--	*2.500*	--	--	--	--
537100	Abfallwirtschaft	1.049.400	985.600	63.800	--	--	--	63.800	--	--	--	--
537200	Wertstoffhof	200	61.500	-61.300	--	--	--	-61.300	--	--	--	--
538	*Abwasserbeseitigung*	*2.472.100*	*1.780.700*	*691.400*	*126.500*	*5.475.600*	*-5.349.100*	*-4.657.700*	--	--	--	--
538100	Abwasserbeseitigung	2.472.100	1.780.700	691.400	126.500	5.475.600	-5.349.100	-4.657.700	--	--	--	--
12	*Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV*	*100.000*	*505.300*	*-405.300*	*3.138.000*	*6.187.600*	*-3.049.600*	*-3.454.900*	--	--	--	--
541	*Gemeindestraßen*	--	*418.800*	*-418.800*	*3.138.000*	*6.187.600*	*-3.049.600*	*-3.468.400*	--	--	--	--
541100	Gemeindestraßen	--	418.800	-418.800	3.138.000	6.187.600	-3.049.600	-3.468.400	--	--	--	--
545	*Straßenreinigung*	*100.000*	*86.500*	*13.500*	--	--	--	*13.500*	--	--	--	--
545100	Straßenreinigung	100.000	86.500	13.500	--	--	--	13.500	--	--	--	--
13	*Natur- und Landschaftspflege*	*398.900*	*560.000*	*-161.100*	*715.000*	*1.367.000*	*-652.000*	*-813.100*	--	--	--	--

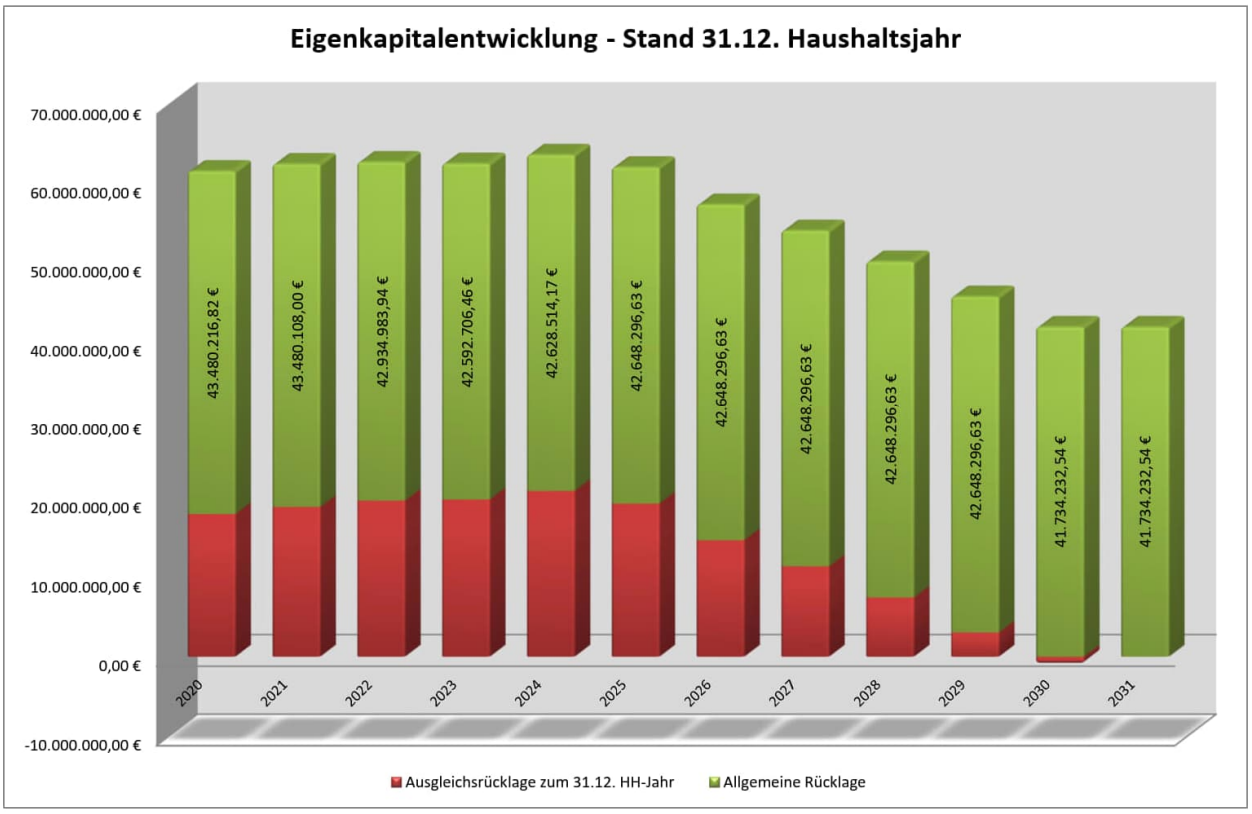
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
551	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*	--	*121.000*	*-121.000*	--	--	--	*-121.000*	--	--	--	--
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	121.000	-121.000	--	--	--	-121.000	--	--	--	--
552	*Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen*	*296.000*	*296.000*	--	*100.000*	*30.000*	*70.000*	*70.000*	--	--	--	--
552100	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	296.000	296.000	--	100.000	30.000	70.000	70.000	--	--	--	--
553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	*102.900*	*59.000*	*43.900*	--	*2.000*	*-2.000*	*41.900*	--	--	--	--
553100	Bestattungswesen	102.900	59.000	43.900	--	2.000	-2.000	41.900	--	--	--	--
554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	--	*20.000*	*-20.000*	*115.000*	*620.000*	*-505.000*	*-525.000*	--	--	--	--
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	--	20.000	-20.000	115.000	620.000	-505.000	-525.000	--	--	--	--
555	*Land- und Forstwirtschaft*	--	*64.000*	*-64.000*	*500.000*	*715.000*	*-215.000*	*-279.000*	--	--	--	--
555100	Feldwege, Wirtschaftswege	--	64.000	-64.000	500.000	715.000	-215.000	-279.000	--	--	--	--
14	*Umweltschutz*	*500*	*108.700*	*-108.200*	--	*10.000*	*-10.000*	*-118.200*	--	--	--	--

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
561	*Umweltschutzmaßnahmen*	*500*	*108.700*	*-108.200*	*--*	*10.000*	*-10.000*	*-118.200*	*--*	*--*	*--*	*--*
561100	Umweltschutz	500	108.700	-108.200	--	10.000	-10.000	-118.200	--	--	--	--
15	*Wirtschaft und Tourismus*	*95.800*	*402.500*	*-306.700*	*750.000*	*140.000*	*610.000*	*303.300*	*--*	*--*	*--*	*--*
571	*Wirtschaftsförderung*	*--*	*227.300*	*-227.300*	*750.000*	*95.000*	*655.000*	*427.700*	*--*	*--*	*--*	*--*
571100	Wirtschaftsförderung	--	227.300	-227.300	750.000	95.000	655.000	427.700	--	--	--	--
573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	*36.800*	*19.400*	*17.400*	*--*	*25.000*	*-25.000*	*-7.600*	*--*	*--*	*--*	*--*
573100	Breitbandnetz	--	--	--	--	25.000	-25.000	-25.000	--	--	--	--
573200	Wirtschaftliche Betätigung	30.100	14.900	15.200	--	--	--	15.200	--	--	--	--
573300	Märkte	5.500	4.500	1.000	--	--	--	1.000	--	--	--	--
573400	Gemeinschaftseinrichtungen	1.200	--	1.200	--	--	--	1.200	--	--	--	--
575	*Tourismus*	*59.000*	*155.800*	*-96.800*	*--*	*20.000*	*-20.000*	*-116.800*	*--*	*--*	*--*	*--*
575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	59.000	155.800	-96.800	--	20.000	-20.000	-116.800	--	--	--	--
16	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*21.016.100*	*12.934.000*	*8.082.100*	*1.401.100*	*--*	*1.401.100*	*9.483.200*	*11.500.000*	*3.450.000*	*8.050.000*	*-571.000*
611	*Steuern, allgemeine*	*20.906.100*	*12.891.000*	*8.015.100*	*1.401.100*	*--*	*1.401.100*	*9.416.200*	*--*	*--*	*--*	*-571.000*

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
	Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
611100	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	20.906.100	12.891.000	8.015.100	1.401.100	--	1.401.100	9.416.200	--	--	--	-571.000
612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*110.000*	*43.000*	*67.000*	--	--	--	*67.000*	*11.500.000*	*3.450.000*	*8.050.000*	--
612100	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen	110.000	43.000	67.000	--	--	--	67.000	11.500.000	3.450.000	8.050.000	--
17	*Stiftungen*	--	*8.000*	*-8.000*	--	--	--	*-8.000*	--	--	--	--
711	*Stiftungen*	--	*8.000*	*-8.000*	--	--	--	*-8.000*	--	--	--	--
711100	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	--	8.000	-8.000	--	--	--	-8.000	--	--	--	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	28.867.200	33.706.500	-4.839.300	13.688.300	18.979.200	-5.290.900	-10.130.200	11.500.000	3.450.000	8.050.000	-571.000

8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

	Haushaltsjahr 2025	**Haushaltsjahr 2026**	**Haushaltsjahr 2027**	**Haushaltsjahr 2028**	**Haushaltsjahr 2029**	**Haushaltsjahr 2030**
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	42.648.296,63 €	42.648.296,63 €	42.648.296,63 €	42.648.296,63 €	42.648.296,63 €	42.648.296,63 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	20.959.685,15 €	19.365.280,91 €	14.655.835,91 €	11.366.135,91 €	7.451.435,91 €	3.032.135,91 €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	-1.594.404,24 €	-4.709.445,00 €	-3.289.700,00 €	-3.914.700,00 €	-4.419.300,00 €	-3.946.200,00 €
Summe Eigenkapital	**62.013.577,54 €**	**57.304.132,54 €**	**54.014.432,54 €**	**50.099.732,54 €**	**45.680.432,54 €**	**41.734.232,54 €**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

Da kein Verlustvortrag gebildet bzw. geplant ist, wird von der Darstellung der Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen abgesehen.

9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Velen

	Art	Stand am Ende 2025 TEUR 1	Voraussichtl.Stand zu Beginn 2027 TEUR 2	Voraussichtl.Stand zum Ende 2027 TEUR 3
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-386.099,97**	**-1.338.008,30**	**-7.704.081,73**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	-386.099,97	-358.474,45	-358.474,45
2.5	vom Kreditinstituten	0,00	-979.533,85	-7.345.607,28
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-158.890,03**	**-145.515,55**	**-1.746.515,55**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**-1.785.110,67**	**-1.019.191,63**	**-1.019.191,63**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**-47.999,58**	**-2.243.472,21**	**-2.243.472,21**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**-361.524,91**	**-355.937,42**	**-355.937,42**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**-14.055.338,32**	**-16.540.187,49**	**-18.691.287,49**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**-16.794.963,48**	**-20.957.475,42**	**-31.074.648,85**
ANHANG	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaften (Stand: 31.12.2025) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 13.950,96 € von ursprünglich 50.000,00 €			

10 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

10.1 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2027	2026	2025	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	(bis zum 31.10.2025)	(seit dem 01.11.2025)
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	2.261,54	2.261,54	1.170,53	13	14
2	UWG	969,23	969,23	693,75	7	6
3	SPD	484,62	484,62	417,86	4	3
4	Bündnis 90/Grüne	484,62	484,62	375,90	4	3

10.2 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2027	2026	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Bereitstellung von Räumen**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauern oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.1 CDU	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.2 Die Grünen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.3 SPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.4 UWG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel- und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und - zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Sonstiges**	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Angaben zum Jahresabschluss

11.1 Ergebnisrechnung 2025

	Ergebnis 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübert. aus 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragung in 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.220.121,27	18.288.500,00	--	20.278.500,51	1.990.000,51	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.409,53	5.195.900,00	--	5.788.409,77	592.509,77	--
3 - Sonstige Transfererträge	29.499,04	33.100,00	--	14.081,23	-19.018,77	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036.225,94	3.850.500,00	--	4.515.078,37	664.578,37	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.778,74	264.200,00	--	442.771,19	178.571,19	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	624.809,73	565.000,00	--	741.295,67	176.295,67	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.004.961,59	643.200,00	--	2.167.593,08	1.524.393,08	--
8 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	31.972.805,84	28.840.400,00	--	33.947.729,82	5.107.329,82	--
11 - Personalaufwendungen	6.130.075,51	7.426.900,00	--	6.787.545,88	-639.354,12	--
12 - Versorgungsaufwendungen	567.008,86	706.900,00	--	1.515.645,81	808.745,81	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597.010,18	8.061.500,00	--	7.425.994,24	-635.505,76	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.129.143,16	3.100.500,00	--	3.415.380,35	314.880,35	--
15 - Transferaufwendungen	13.068.642,62	14.564.600,00	--	14.401.384,46	-163.215,54	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.207,31	1.961.100,00	--	2.217.272,99	256.172,99	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	31.360.087,64	35.821.500,00	--	35.763.223,73	-58.276,27	--
18 - Ordentliches Ergebnis	612.718,20	-6.981.100,00	--	-1.815.493,91	5.165.606,09	--
19 - Finanzerträge	517.836,55	250.600,00	--	240.120,41	-10.479,59	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.789,59	195.500,00	--	19.030,74	-176.469,26	--
21 - Finanzergebnis	465.046,96	55.100,00	--	221.089,67	165.989,67	--

	Ergebnis 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübert. aus 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragung in 2026
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077.765,16	-6.926.000,00	--	-1.594.404,24	5.331.595,76	--
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	1.077.765,16	-6.926.000,00	--	-1.594.404,24	5.331.595,76	--
27 - Globaler Minderaufwand	--	-716.500,00	--	--	716.500,00	--
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	1.077.765,16	-6.209.500,00	--	-1.594.404,24	4.615.095,76	--
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.807,71	100.000,00	--	19.782,46	-80.217,54	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	35.807,71	100.000,00	--	19.782,46	-80.217,54	--

11.2 Finanzrechnung 2025

	Ergebnis 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragung in 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.113.571,16	18.288.500,00	--	20.712.182,30	2.423.682,30	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826.286,60	3.471.000,00	--	3.944.459,15	473.459,15	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	22.663,74	33.100,00	--	14.322,74	-18.777,26	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.847,86	3.347.400,00	--	4.188.583,77	841.183,77	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.555,00	264.200,00	--	296.517,16	32.317,16	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.780,75	565.000,00	--	764.865,43	199.865,43	--
7 - Sonstige Einzahlungen	756.451,56	574.200,00	--	737.805,52	163.605,52	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.062,35	250.600,00	--	240.226,43	-10.373,57	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.458.219,02	26.794.000,00	--	30.898.962,50	4.104.962,50	--
10 - Personalauszahlungen	5.973.075,29	7.284.600,00	--	6.838.146,76	-446.453,24	--
11 - Versorgungsauszahlungen	566.445,46	600.000,00	--	544.047,78	-55.952,22	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.612,89	8.104.500,00	--	6.752.912,38	-1.351.587,62	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	52.794,34	195.500,00	--	19.030,74	-176.469,26	--
14 - Transferauszahlungen	12.560.771,59	13.922.700,00	--	13.709.018,99	-213.681,01	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.771.585,49	1.947.400,00	--	1.720.829,51	-226.570,49	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567.285,06	32.054.700,00	--	29.583.986,16	-2.470.713,84	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.933,96	-5.260.700,00	--	1.314.976,34	6.575.676,34	--
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.377,17	2.525.800,00	--	2.858.591,70	332.791,70	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348.365,92	650.000,00	--	375.010,00	-274.990,00	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.841,46	974.000,00	--	--	-974.000,00	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	63.201,98	-8.000,00	--	4.000.000,00	4.008.000,00	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.786,53	4.141.800,00	--	7.233.601,70	3.091.801,70	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.584.140,65	267.500,00	117.500,00	171.913,79	-95.586,21	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.991.891,94	17.200.700,00	5.403.700,00	10.962.740,26	-6.237.959,74	5.569.761,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.252,32	1.454.300,00	1.813.300,00	527.820,21	-926.479,79	281.912,00

	Ergebnis 2024	fortgeschr. Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragung in 2026
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	-3.800.000,00	--	--	3.800.000,00	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.056.352,36	798.100,00	666.600,00	640.572,08	-157.527,92	116.500,00
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.773.637,27	15.920.600,00	8.001.100,00	12.303.046,34	-3.617.553,66	5.968.173,98
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.026.850,74	-11.778.800,00	-8.001.100,00	-5.069.444,64	6.709.355,36	-5.968.173,98
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.135.916,78	-17.039.500,00	-8.001.100,00	-3.754.468,30	13.285.031,70	-5.968.173,98
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	8.000.000,00	--	0,00	-8.000.000,00	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	240.000,00	--	0,00	-240.000,00	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.760.000,00	--	0,00	-7.760.000,00	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.135.916,78	-9.279.500,00	-8.001.100,00	-3.754.468,30	5.525.031,70	-5.968.173,98
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.513.018,31	-20.147.807,20	--	8.524.485,08	28.672.292,28	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.147.383,55	--	--	-510.242,55	-510.242,55	--
41 - Liquide Mittel	8.524.485,08	-29.427.307,20	-8.001.100,00	4.259.774,23	33.687.081,43	-5.968.173,98

11.3 Bilanz per 31.12.2025

Aktiva per 31.12.2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Veränderung
1. - Anlagevermögen	108.111.150,37	112.568.343,19	4.457.192,82
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	162.333,26	361.070,64	198.737,38
1.2 - Sachanlagen	98.332.312,63	106.590.768,07	8.258.455,44
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.170.128,20	12.713.585,71	1.543.457,51
1.2.1.1 - Grünflächen	5.504.638,81	5.452.270,07	-52.368,74
1.2.1.2 - Ackerland	3.954.637,87	3.928.404,18	-26.233,69
1.2.1.3 - Wald, Forsten	270.244,54	291.385,05	21.140,51
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	1.440.606,98	3.041.526,41	1.600.919,43
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.696.522,27	28.481.727,84	-214.794,43
1.2.2.2 - Schulen	11.700.050,15	11.478.966,42	-221.083,73
1.2.2.3 - Wohnbauten	4.059.372,72	4.136.929,55	77.556,83
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.937.099,40	12.865.831,87	-71.267,53
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	45.036.967,07	49.729.746,67	4.692.779,60
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.041.042,93	7.040.832,48	-210,45
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.235.339,19	1.200.055,75	-35.283,44
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.842.260,94	18.379.679,97	4.537.419,03
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.895.742,47	22.092.166,67	196.424,20
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.022.581,54	1.017.011,80	-5.569,74
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	177.633,61	161.713,57	-15.920,04
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.456,99	4.619,97	-1.837,02
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.630.154,63	3.450.771,08	-179.383,55
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.975.048,43	2.069.173,10	94.124,67
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.639.401,43	9.979.430,13	2.340.028,70
1.3 - Finanzanlagen	9.616.504,48	5.616.504,48	-4.000.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	2.609.432,85	2.609.432,85	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	3.007.071,63	3.007.071,63	0,00
1.3.5 - Ausleihungen	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
2. - Umlaufvermögen	22.354.359,11	17.725.959,32	-4.628.399,79
2.1 - Vorräte	11.697.896,88	11.749.344,10	51.447,22
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.697.896,88	11.749.344,10	51.447,22
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.131.977,15	1.716.840,99	-415.136,16
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	1.806.886,23	1.378.024,36	-428.861,87
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	129.553,47	30.309,95	-99.243,52
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	195.537,45	308.506,68	112.969,23
2.4 - Liquide Mittel	8.524.485,08	4.259.774,23	-4.264.710,85
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.375.403,07	7.185.396,58	-190.006,49
Summe Aktiva	137.840.912,55	137.479.699,09	-361.213,46

Passiva per 31.12.2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Veränderung
1. - Eigenkapital	63.588.199,32	62.013.577,54	-1.574.621,78
1.1 - Allgemeine Rücklage	42.628.514,17	42.648.296,63	19.782,46
1.3 - Ausgleichsrücklage	19.881.919,99	20.959.685,15	1.077.765,16
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.077.765,16	-1.594.404,24	-2.672.169,40
2. - Sonderposten	46.885.590,24	45.402.151,80	-1.483.438,44
2.1 - für Zuwendungen	30.701.800,17	29.687.472,02	-1.014.328,15
2.2 - für Beiträge	14.707.632,36	14.189.608,13	-518.024,23
2.3 - für den Gebührenausgleich	902.857,41	1.046.465,20	143.607,79
2.4 - Sonstige Sonderposten	573.300,30	478.606,45	-94.693,85
3. - Rückstellungen	10.724.319,69	11.020.854,85	296.535,16
3.1 - Pensionsrückstellungen	8.188.073,00	9.214.146,00	1.026.073,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.277.212,58	658.090,99	-619.121,59
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.259.034,11	1.148.617,86	-110.416,25
4. - Verbindlichkeiten	13.991.352,12	16.794.963,48	2.803.611,36
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	413.725,49	386.099,97	-27.625,52
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	413.725,49	386.099,97	-27.625,52
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171.264,51	158.890,03	-12.374,48
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.403,88	1.785.110,67	1.211.706,79
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.170,74	47.999,58	-29.171,16
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.214.568,53	361.524,91	-853.043,62
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	11.541.218,97	14.055.338,32	2.514.119,35
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.651.451,18	2.248.151,42	-403.299,76
Summe Passiva	137.840.912,55	137.479.699,09	-361.213,46

12 Beteiligungen, Bürgschaften und Mitgliedschaften

12.1 Beteiligungen der Stadt Velen

lfd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / EUR
1.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.707.806,00
2.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	1.300,00
3.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH	5.000,00
4.	d-NRW AöR	1.000,00
	Insgesamt	**1.715.106,00**

12.1.1 Stadtwerke Borken GmbH

Adresse	Ostlandstraße 9, 46325 Borken
Telefon	+ 49 (0) 2861 / 9360
Telefax	+ 49 (0) 2861 / 93 6-1 00
E-Mail	info@stadtwerke-borken.de
Internet	www.stadtwerke-borken.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder), der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 6.344.250,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 59.150,00 € oder 0,9 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	**Anteil**	
	in EUR	**in %**
Stadt Borken	6.135.550,00	96,7
Gemeinde Heiden	32.950,00	0,5
Gemeinde Raesfeld	49.500,00	0,8
Gemeinde Reken	67.100,00	1,1
Stadt Velen	59.150,00	0,9

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Als kommunales Unternehmen gehören die Stadtwerke Borken /Westf. GmbH den Bürgerinnen und Bürgern. Aus dieser Verantwortung heraus schaffen sie mit ihren Leistungen Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte für die Region. Knapp 250 Menschen sorgen für die sichere Versorgung mit Energie, leisten im Notfall rund um die Uhr schnelle Hilfe und bieten kompetenten Service bei all Ihren Fragen in Sachen Energie. Sie pflegen die persönliche Beziehung zu den privaten Kunden und den Kunden in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Nicht zuletzt im Aquarius Freizeitbad und Saunagarten sowie in der Schwimmhalle Weseke kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ein attraktives Freizeitangebot vor Ort.

Im Kerngeschäft gestalten sie aktiv die Energiewende mit. Beteiligungen an Windparks als Gemeinschaftsprojekte mit anderen Stadtwerken an Land und auf hoher See sind Ausdruck des Beitrags zum Ausbau der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien. Als lokaler Netzbetreiber arbeiten sie forciert an der Erweiterung der Stromnetze zur Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen und an der Schaffung von Infrastruktur für Lichtwellenleiternetze – wichtige Faktoren für den Wirtschaftsstandort Borken.
Als lokaler Energieversorger sieht man sich in der Verantwortung, über das tägliches Geschäft hinaus etwas für das soziale Miteinander in Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen zu tun. Daher unterstützt man Engagement und ehrenamtlichen Einsatz im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Gemäß dem festgelegten Jahresabschluss erhalten die Gesellschafter eine jährliche Dividendenauszahlung. Die Stadtwerke Borken sind zudem Konzessionsinhaber für den Bereich Gas in der Stadt Velen. Dafür erhält die Stadt Velen Konzessionsabgaben.

Organe	**Zusammensetzung**
1. Geschäftsführung	Ron Keßeler, 1. Vertreter
2. Aufsichtsrat	19 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die Bürgermeisterin und der Erste Beigeordnete & Stadtkämmerer der Stadt Borken
3. Gesellschafterversammlung	1 Mitglied pro Gesellschafter sowie 1 Vertreter für jedes Mitglied

12.1.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken

Adresse	Erhardstraße 11, 48683 Ahaus
Telefon	+ 49 (0) 2561 / 97 99 9-0
Telefax	+ 49 (0) 2561 / 97 99 99-9
E-Mail	info@wfg-borken.de
Internet	www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der heimischen Wirtschaft und Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung insgesamt 75.400,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 1.300,00 € oder 1,72 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	**Anteil**	
	in EUR	**in %**
Kreis Borken	37.700,00	50,00
Stadt Bocholt	7.400,00	9,81
Stadt Gronau	4.700,00	6,23
Stadt Borken	4.100,00	5,44
Stadt Ahaus	3.900,00	5,17
Stadt Vreden	2.300,00	3,05
Stadt Stadtlohn	2.100,00	2,79
Stadt Rhede	2.000,00	2,65
Stadt Gescher	1.800,00	2,39
Gemeinde Reken	1.500,00	1,99
Stadt Velen	1.300,00	1,72
Stadt Isselburg	1.200,00	1,59
Gemeinde Raesfeld	1.200,00	1,59
Gemeinde Heek	900,00	1,19
Gemeinde Heiden	900,00	1,19
Gemeinde Südlohn	900,00	1,19
Gemeinde Schöppingen	800,00	1,06
Gemeinde Legden	700,00	0,93

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Die WFG informiert, berät und unterstützt alle Existenzgründerinnen und -gründern sowie alle Unternehmen im Kreis Borken kostenfrei und persönlich. Sie will damit:

- die soziale und wirtschaftliche Struktur im Kreis Borken verbessern
- die heimische Wirtschaft fördern
- bestehende Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Konkret unterstützt die WFG:

- Neugründungen und Ansiedlungen von Unternehmen
- Investitionen der heimischen Wirtschaft
- Stärkung der Innovationskraft
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Unterstützung der Kommunen bei den örtlichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung

- Ausbau und Präsentation der Standortqualität

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes einen Abschlag auf die zu erwarteten Verlustanteile. Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen.

Organe	**Zusammensetzung**
1. Geschäftsführung	Dr. Daniel Schultewolter
2. Aufsichtsrat	Landrat des Kreises Borken 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 weitere Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

12.1.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Adresse	Kornblumenweg 3a, 46359 Heiden
Telefon	+ 49 (0) 2867 / 775 306-60
Telefax	+ 49 (0) 2867 / 775 306-89
E-Mail	info@kdg-heiden.de
Internet	www.kdg-heiden.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Ziel der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist es, für die beteiligten Kommunen wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Logistik zu erzielen wie zum Beispiel:

- die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen;
- die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen;
- die Bündelung von Nachfragen;
- die Wettbewerbsfähigkeit der an dieser Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit

das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 45.000,00 €. Der ursprüngliche Gesellschaftervertrag datiert vom 09. Oktober 2002. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 5.000,00 € oder 12,5 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	**Anteil**	
	in EUR	**in %**
Stadt Dorsten	5.000,00	11,11
Stadt Gescher	5.000,00	11,11
Gemeinde Heiden	5.000,00	11,11
Gemeinde Hünxe	5.000,00	11,11
Gemeinde Raesfeld	5.000,00	11,11
Gemeinde Reken	5.000,00	11,11
Gemeinde Südlohn	5.000,00	11,11
Gemeinde Schermbeck	5.000,00	11,11
Stadt Velen	5.000,00	11,11

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Das Ziel der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist es wirtschaftliche Vorteile und Synergieeffekte auf dem Gebiet der Logistik zu erzielen wie zum Beispiel:

- die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen
- die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen
- die Bündelung von Nachfragen
- die Wettbewerbsfähigkeit der an dieser Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit

das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes einen Abschlag auf die zu erwarteten Verlustanteile (Liquiditätszuschuss). Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen.

Organe	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Michael Drews
2. Gesellschafterversammlung	9 Gesellschafter je 1 Vertreter

12.1.4 d-NRW AöR Dortmund

Adresse	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Telefon	+ 49 (0) 231 / 222 438-100
Telefax	+ 49 (0) 231 / 222 438-111
E-Mail	info@digitales.nrw.de
Internet	www.d-nrw.de

Aufgrund einer umsatzsteuerrechtlichen Sonderprüfung der d-NRW AöR verzögert sich der Versand der Jahresabschlussberichte 2024 sowie 2025 bis mindestens Ende November 2026, sodass an dieser Stelle lediglich der Beteiligungsbericht zum 31.12.2023 herangezogen werden kann.

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die d-NRW AöR unterstützt Ihre Träger und andre öffentlichen Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. d-NRW entwickelt und betreibt für die öffentlichen Gesellschafter verwaltungsübergreifen E-Government-Lösungen.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine AöR. Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 1.385.000,00 €. Die Gesellschaft wurde durch das Land NRW zum 01.01.2017 errichtet. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 1.000,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in EUR	in %
Land NRW	1.000.000,00	72,20
385 Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände	je 1.000,00	0,07

Leistungen und Ziele der Beteiligung

Ziel der d-NRW AöR sind die Förderung der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von modernen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten. Überdies unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach §21 des nordrhein-westfälischen E-Government-Gesetztes.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Velen

Die Finanzierung der Anstalt erfolgt Auftragsbezogen. Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Finanzierung vollständig durch Auftragserstattungen durch Aufträgen erfolgen. Die Stadt Velen selbst hat durch den Eintritt Ende des Jahres 2021 hier noch keine eigenen Projekte in Auftrag gegeben.

Organe	**Zusammensetzung**
1. Geschäftsführung	Dr. Roger Lienenkamp
2. Verwaltungsrat	Sebastian Kopietz (Stadt Bochum) Harald Zillikens (Stadt Jüchen) Andreas Wohland (Städte und Gemeindebund NRW) Dirk Brügge (Rhein-Kreis-Neuss) Dr. Marco Kuhn (Landkreistag NRW) Simone Dreyer (MAGS NRW) Lee Hamacher (MKFFI NRW) Dr. Heinz Oberheim (FM NRW) Katharina Jestaedt (IM NRW) Diane Jägers (MHKBG NRW)

12.2 Bürgschaften der Stadt Velen

	Betrag / EUR	Genehmigung vom
TuS Velen	13.950,96 €	22.06.2020

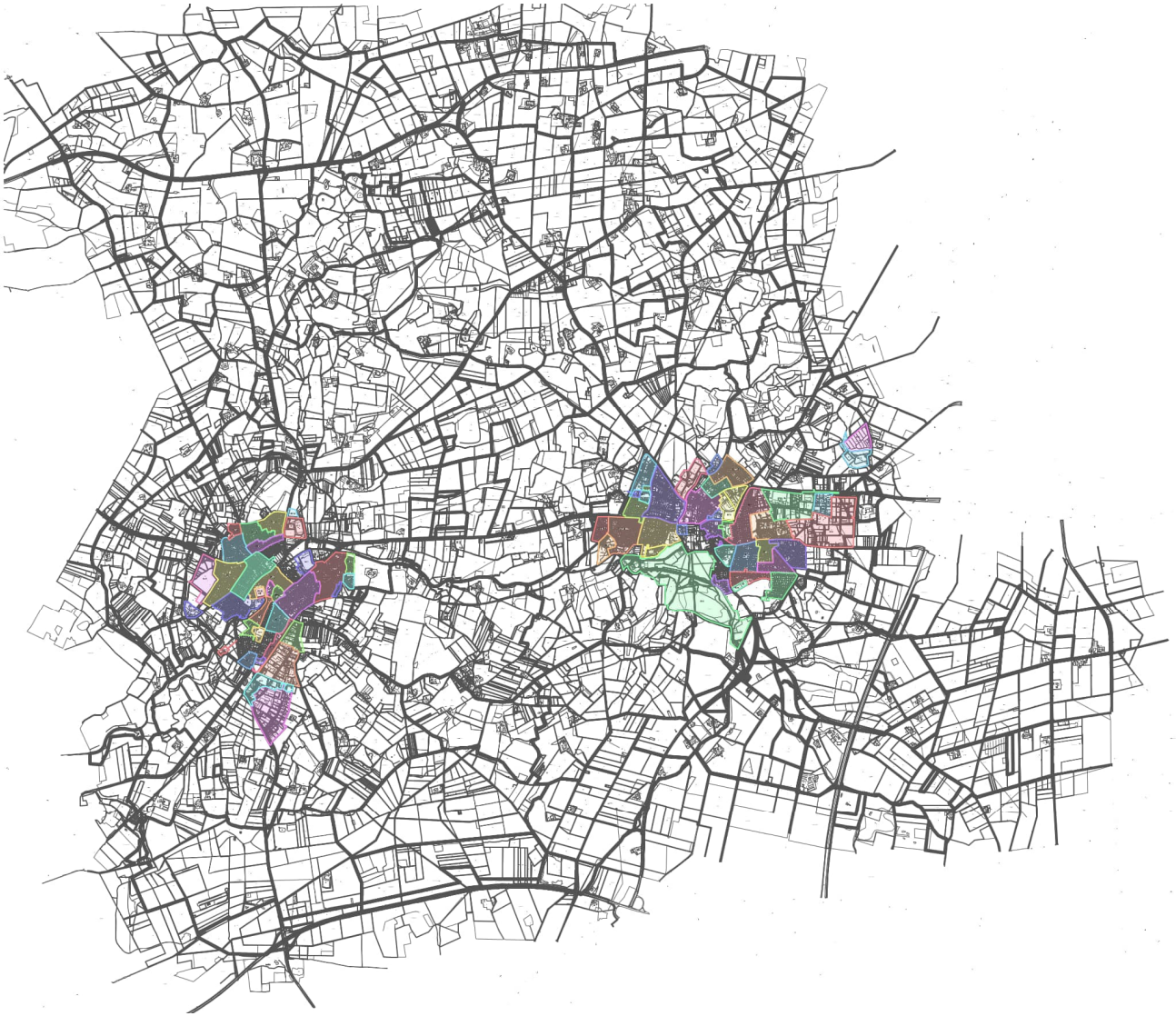
12.3 Mitgliedschaften der Stadt Velen

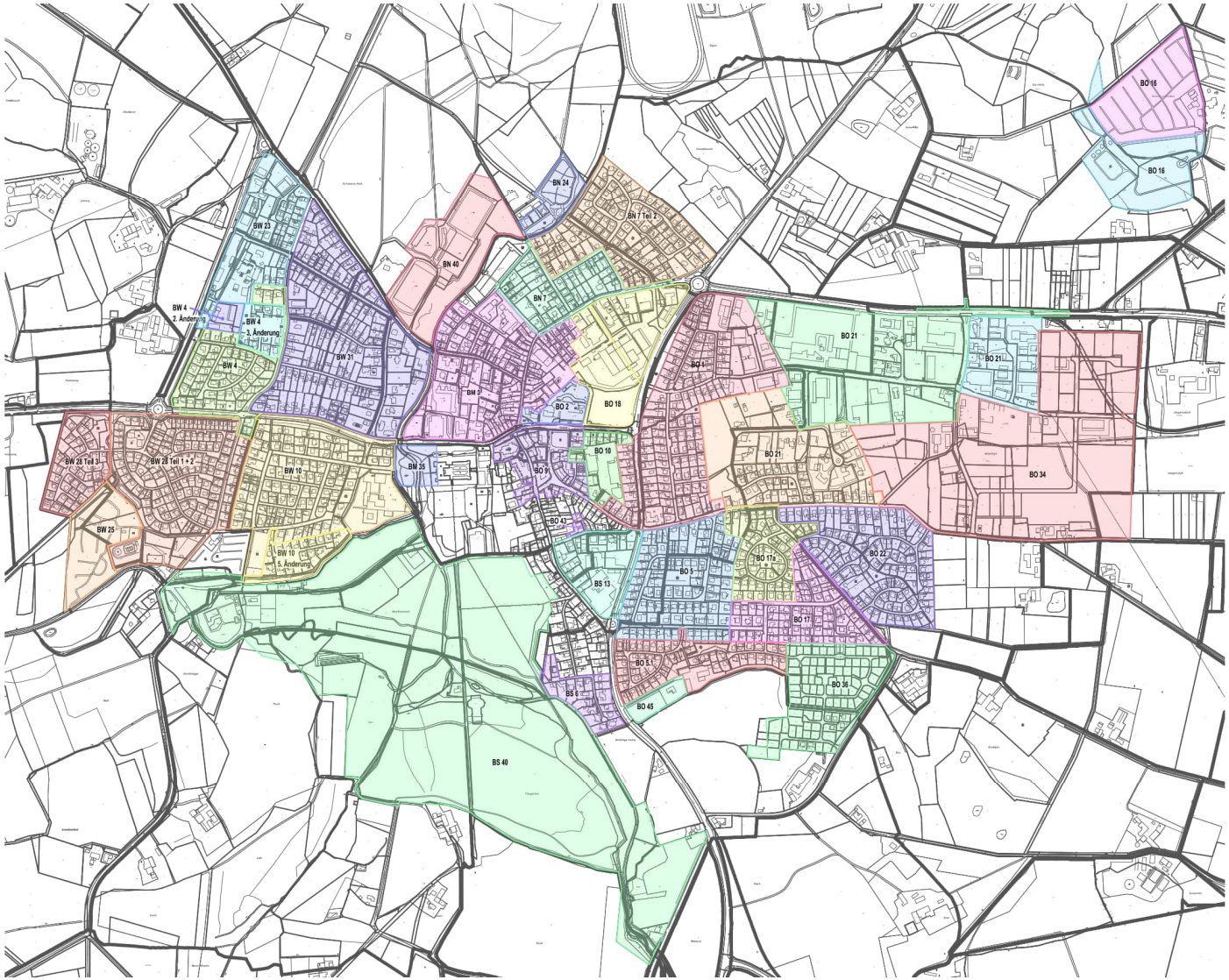
lfd. Nr.	Bezeichnung des Vereins	Jahresbeitrag Euro
1	AG Fahrradfreundl. Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	3.000,00
2	Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.	0,00
3	Bund der Vollziehungsbeamten	40,00
4	Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	271,00
5	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	340,00
6	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf VeRa	0,00
7	Club der Behinderten und ihrer Freunde	50,00
8	DEKRA	75,00
9	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV)	0,00
10	Fachverband der Standesbeamten	120,00
11	Förderges. Westmünsterland der Hochschule Bocholt/Ahaus e.V.	160,00
12	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
13	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	23,60
14	Institut der Rechnungsprüfer	150,00
15	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	0,00
16	KDG	8.925,00
17	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	10.800,00
18	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
19	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990,00
20	Kommunales Netzwerk Abwasser (KomNet-Abwasser/IKT)	6.395,86
21	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.690,00
22	Mitgliederversammlung GVV	0,00
23	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	0,00
24	Musikschule Borken (Stadt Borken)	0,00
25	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
26	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	11,00
27	Naturpark Hohe Mark e.V	1.000,00
28	Naturpark Hohe Mark e.V.	2.500,00
29	Netzwerk Stadtentwicklung NRW	1.600,00
30	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	325,00
31	Städte- und Gemeindebund NRW	10.000,00
32	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. (VBNW)	237,36
33	Verein Westfalen e.V.	25,00
34	Museumsverband NRW	100,00
35	Westfälischer Heimatbund	50,00
36	Zweckverband EUREGIO	0,00
37	Zweieins Stadtmarketing Velen & Ramsdorf	75,00

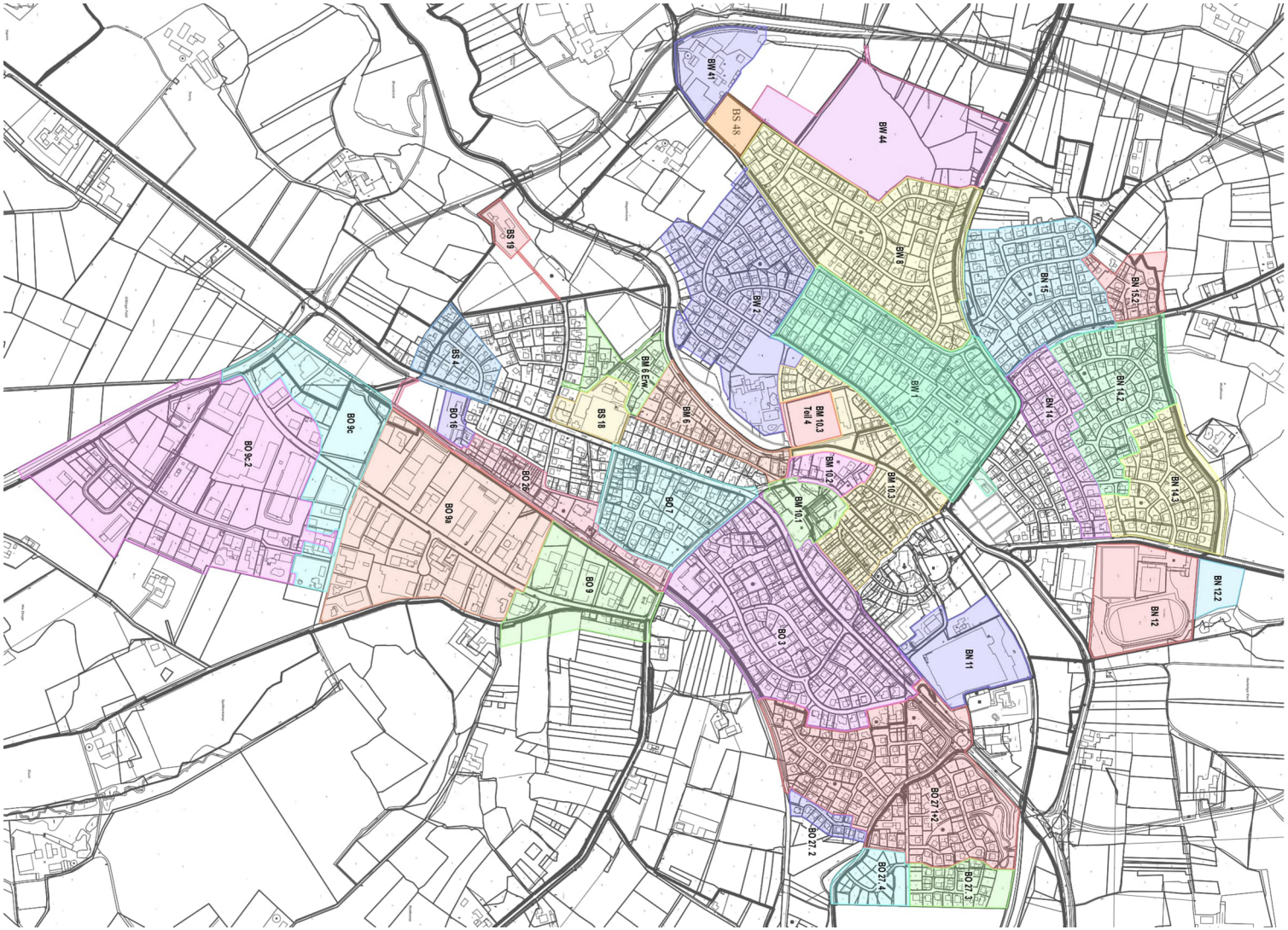
13 Statistische Angaben

13.1 Flächengröße der Stadt Velen

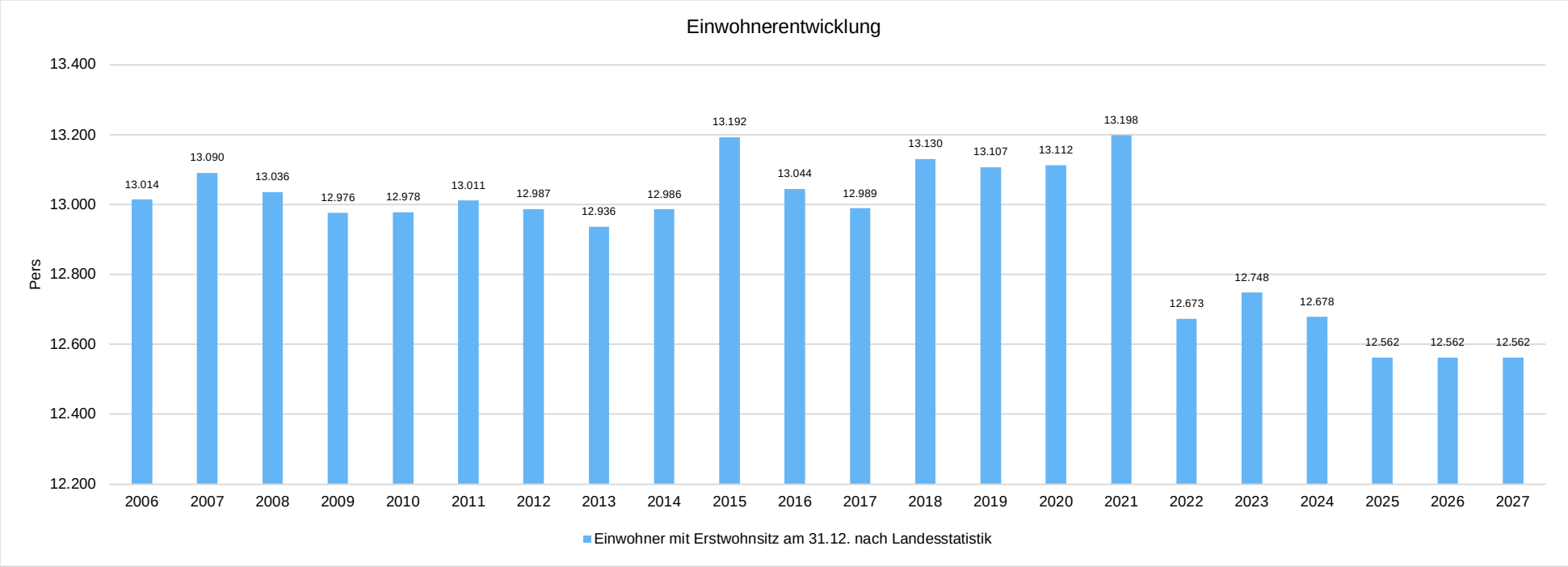
Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt	7.075 ha
davon entfallen auf	
a) landwirtschaftlich genutzt Flächen	4.559 ha
b) fortwirtschaftlich genutzte Flächen	1.335 ha
c) Gebäude und Hofflächen	640 ha
d) Straßen und Wegeflächen	347 ha
e) Wasser	88 ha
f) sonstige Nutzungsarten	106 ha

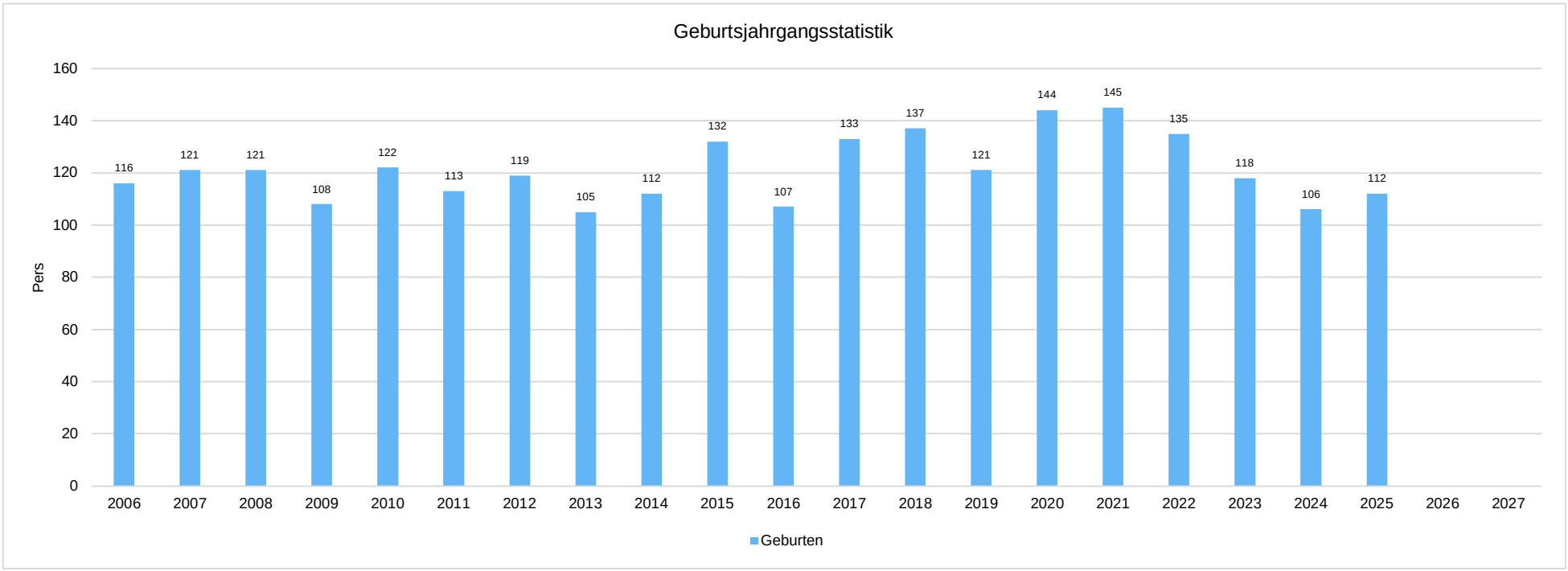



BO 16
BO 16
BN 24
BN 7 Teil 2
BW 23
BN 40
BN 7
BW 4
2. Änderung
BW 4
3. Änderung
BW 4
BW 31
BO 21
BO 21
BO 4
BM 37
BO 2
BO 18
BO 21
BW 28 Teil 3
BW 28 Teil 1 + 2
BW 10
BM 35
BO 9
BO 10
BO 34
BO 43
BW 25
BW 10
5. Änderung
BO 17a
BO 22
BO 5
BS 13
BO 17
BO 5
BO 36
BS 5
BO 45
BS 40


BW 47
BS 48
BW 44
BS 19
BW 8
BW 2
BN 15
BN 15.2
BS 4
BM 8.5w
BW 1
BM 10.3 Teil 4
BN 14.2
BO 16
BS 18
BM 6
BN 14
BO 9c
BO 9c.2
BM 10.2
BM 10.3
BO 28
BO 9a
BO 7
BM 10.1
BN 14.3
BO 9
BN 12.2
BN 12
BO 3
BN 11
BO 27.1+2
BO 27.2
BO 27.4
BO 27.3

13.2 Einwohnerentwicklung




Geburtsjahrgangsstatistik
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Pers
116
121
121
108
122
113
119
105
112
132
107
133
137
121
144
145
135
118
106
112
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Geburten

13.3 Schülerzahlen

