

# Haushaltsplan 2024

Bestätigter Entwurf vom 21.03.2024

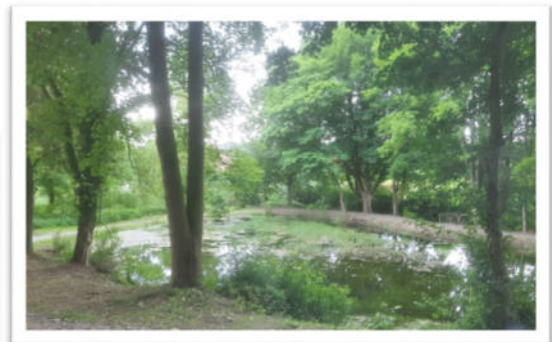
der Stadt Willebadessen



**FAMILIEN  
FREUNDLICHES**  
Unternehmen im Kreis Höxter



Ikenhausen



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	3
Vorbericht	5
Beteiligungsübersicht	48
Produktstruktur	49
Ergebnisplan	52
Finanzplan	53
Teilpläne	54
Übersicht über die geplanten Investitionen	275
Haushaltsquerschnitt	279
Stellenplan	285
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 4)	296
Entwicklung Eigenkapital (Anlage 5)	297
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 6)	299
Zuwendungen an Fraktionen (Anlage 7)	300
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021	301
Wirtschaftspläne der Sondervermögen	306
Jahresabschlüsse der Sondervermögen	321

# Haushaltssatzung

## der Stadt Willebadessen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Willebadessen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.721.483,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.588.016,00 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.220.476,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.324.357,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.563.008,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.681.199,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.977.075,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.755.003,00 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.118.191,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

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

0,00 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.866.533,00 €

festgesetzt.

**§ 5**

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

4.858.884,00 €

festgesetzt.

**§ 6**

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 331 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 501 v. H.
2. **Gewerbsteuer** auf 422 v. H.

Die Festsetzung der Hebesätze wurde vom Rat der Stadt Willebadessen in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen.

**§ 7**

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

**§ 8**

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich:

1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen
2. wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
3. bei der Umschuldung von Krediten,
4. bei inneren Verrechnungen,
5. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,
6. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall.

Alle erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Willebadessen für das Haushaltsjahr 2024

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Flächengröße des Stadtgebietes:	128,13 qkm
Einwohnerzahl am 25.05.1987 (Volkszählung):	7.822
Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Volkszählung):	8.433
Einwohnerzahl am 31.12.2012:	8.381
Einwohnerzahl am 31.12.2013:	8.268
Einwohnerzahl am 31.12.2014:	8.239
Einwohnerzahl am 31.12.2016:	8.266
Einwohnerzahl am 31.12.2017:	8.224
Einwohnerzahl am 31.12.2018:	8.194
Einwohnerzahl am 31.12.2019:	8.125
Einwohnerzahl am 31.12.2020:	8.154
Einwohnerzahl am 31.12.2021:	8.133
Einwohnerzahl am 31.12.2022:	8.333
Einwohnerzahl am 31.12.2023:	8.355

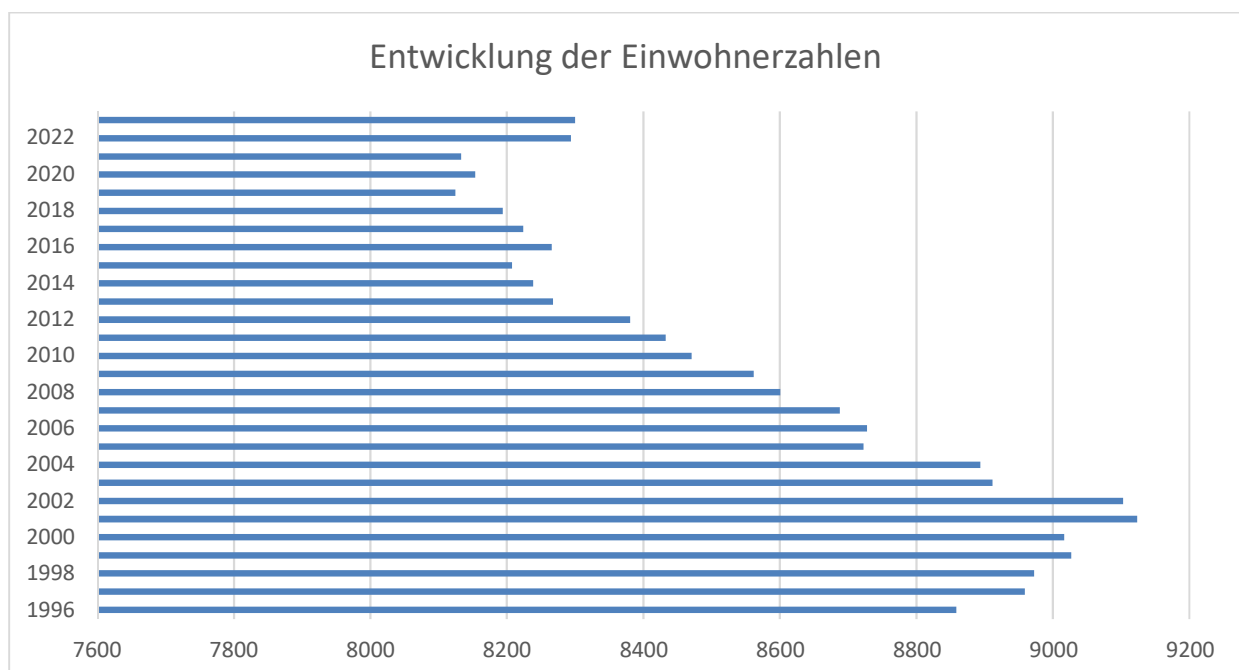


Abbildung 1 - Entwicklung der Einwohnerzahlen

## Schülerzahlen

Schule	15.10.16	15.10.17	15.10.18	15.10.19	15.10.20	15.10.21	15.10.22	15.10.23
<b>GSP</b>	144	139	137	136	136	136	154	157
<b>GSW</b>	202	189	212	201	201	225	231	235
<b>ES</b>	539	504	467	412	398	381	383	411
<b>Gesamt</b>	<b>885</b>	<b>832</b>	<b>816</b>	<b>749</b>	<b>735</b>	<b>742</b>	<b>768</b>	<b>803</b>

Entwicklungen der Schülerzahlen (Einschulungen 1. bzw. 5. Klasse):

Schuljahr	GSW	GSP	ES	Gesamt
SJ 2023/2024	65	34	62	161
SJ 2024/2025	63	31	57	144
SJ 2025/2026	61	36	56	153
SJ 2026/2027	51	39	55	145
SJ 2027/2028	50	41	53	144

SJ 2023/24 nach Geburtsjahrgangszahlen (nicht die tatsächlichen 1. und 5. Klässler dieses Jahres).

Bei den Grundschulen ist man von den Geburtsjahrgängen ausgegangen. Insofern sind diese Zahlen relativ belastbar. Bei der Eggeschule handelt es sich um prognostizierte Zahlen der Übergänge von den Grundschulen zu dieser Schulform auf der Basis der Übergangsquoten der letzten Schuljahre.

## I. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO) in der Fassung vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weitere Konkretisierungen werden in § 7 KomHVO NRW getroffen.

### Bestandteile des Haushaltsplanes

Die Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen werden in § 1 KomHVO NRW näher bestimmt. Danach besteht dieser aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der

von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,

8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

### Jahresabschlüsse

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss vorzulegen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes handelte es sich bei dem Jahresabschluss 2021 um den zuletzt vom Rat der Stadt Willebadessen festgestellten Jahresabschluss. Der Jahresabschluss 2021 ist von der Kämmerin aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Jahresergebnisse der letzten Jahre:

Jahr	Ergebnis - Plan	Ergebnis - Ist	Differenz
2009	-1.319.404,00 €	311.020,62 €	1.630.424,62 €
2010	-1.704.306,00 €	-787.798,66 €	916.507,34 €
2011	-1.805.435,00 €	-1.177.312,78 €	628.122,22 €
2012	-1.168.803,00 €	-693.044,53 €	475.758,47 €
2013	-958.011,00 €	-229.821,20 €	728.189,80 €
2014	-889.071,00 €	-236.167,34 €	652.903,66 €
2015	-924.053,00 €	-313.501,73 €	610.551,27 €
2016	-760.660,00 €	-145.397,37 €	615.262,63 €
2017	-1.583.810,00 €	-667,89 €	1.583.142,11 €
2018	-940.510,00 €	512.708,44 €	1.453.218,44 €
2019	-393.110,00 €	-79.358,02 €	313.751,98 €
2020	-797.908,00 €	-642.404,94 €	155.503,06 €
2021	-1.424.380,00 €	14.065,01 €	1.438.445,01 €



## **Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Willebadessen**

### Jahresabschluss 2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 konnte bislang aus verschiedensten Gründen nicht aufgestellt werden. Geplant war mit einem Defizit von 1,6 Mio. €. Wie das Haushaltsjahr 2022 tatsächlich abschließt kann erst gesagt werden, wenn der Abschluss aufgestellt wurde.

Wir sind bemüht, zur Anzeige der Haushaltssatzung 2024 bei der Aufsichtsbehörde eine bestätigte Bilanz und Ergebnisrechnung 2022 vorzulegen. Mit dem Thema Haushalt und Jahresabschluss können sich in einer kleinen Verwaltung wie Willebadessen nur wenige Personen befassen, die zudem auch im Bereich der Abschlüsse der Eigenbetriebe sehr umfassend involviert sind. Es tragen zudem verschiedene im täglichen Arbeitsgeschäft und in der Aufarbeitung von Altproblematiken belastende Faktoren zur erheblichen Mehrarbeit bei.

Aufgrund dessen ist diesem Haushaltsplan der letztmals zum Stichtag 31.12.2021 aufgestellte Jahresabschluss angehängt.

Dieser wurde vom Rat der Stadt Willebadessen gem. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 76.692.679,97 € und einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von 14.065,01 € festgestellt.

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht.

Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 462.619,06 € wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen. Diese weist nach der Entnahme einen Betrag von 42.099.956,97 € aus. Der Jahresüberschuss 2021 wurde in die Allgemeine Rücklage überführt, die am 31.12.2021 42.123.045 € beträgt.

Der geplante Jahresfehlbetrag 2022 über 1.606.127,00 € muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, die dann noch 40.530.983 € beträgt.

### Haushaltsabwicklung 2023

Für den Haushaltsausgleich 2023 ist in der Haushaltssatzung 2023 eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,83 Millionen Euro eingeplant. Die Allgemeine Rücklage läge damit geplant zum 31.12.2023 bei einem Betrag von 38,7 Millionen Euro.

## **II. Überblick über das Haushaltsjahr 2023**

Der Rat der Stadt Willebadessen hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit ihren Anlagen beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wurde

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.876.647 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.710.566 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.105.660 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.370.568 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.478.120 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.588.215 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.755.003 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.380.000 €

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Weiter entfiel die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 1.833.919 € festgesetzt. Die Ausgleichrücklage wurde bereits mit dem Jahresergebnis 2020 aufgebraucht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 110.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 3.645.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 323 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 493 v. H.
2. **Gewerbsteuer** auf 418 v. H.

Die Haushaltssatzung der Stadt Willebadessen für das Haushaltsjahr 2023 samt Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde am 15.05.2023 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW

angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben vom 07.06.2023 abgeschlossen. Die Haushaltssatzung wurde anschließend öffentlich bekannt gemacht.

### **III. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz**

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 ist das NKF-COVID-Isolierungsgesetz in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) umbenannt und um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine erweitert worden.

Nach § 4 Abs. 2 dieses Gesetzes ist einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

§ 4 Abs. 3 des NKF-CUIG ergänzt, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die infolge des Kriegs gegen die Ukraine auf das jeweilige Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen oder Mindererträge zu prognostizieren sind. Für diese Prognose ist eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplans mit einer Neuberechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die Orientierungsdaten 2020 – 2023 gingen bei den Personalaufwendungen von einer Erhöhung von 1 % für das Jahr 2020 und gleichbleibend für die Folgejahre aus. Die Orientierungsdaten 2023 – 2026 treffen ebenso wie schon die Orientierungsdaten 2021 – 2024 und 2022 - 2025 selber keine Aussage zur Steigerung der Personalaufwendungen. Aufgrund der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde seitens des Landes darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 sind nunmehr Steigerungen von mehr als 1 % angesetzt worden (siehe nachfolgende Übersicht). Die Differenzen zu den bisher 1 %-Steigerungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, die auch infolge des Krieges in der Ukraine als Mehraufwendungen zu prognostizieren sind, wurden im Rahmen einer Nebenrechnung berechnet und nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG isoliert:

	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
<b>Case-Manager</b> (20 % der PK, welche den Förderbetrag von 55 T € übersteigen)	4.000 €		4.250 €		4.500 €		4.750 €	
<b>Personalaufwand</b>	<i>Beamte</i>	<i>Tarif</i>	<i>Beamte</i>	<i>Tarif</i>	<i>Beamte</i>	<i>Tarif</i>	<i>Beamte</i>	<i>Tarif</i>
<i>Stadt</i>	555.650 €	3.624.400 €	530.650 €	3.931.500 €	559.050 €	4.052.350 €	575.650 €	4.106.150 €
<i>Immo</i>	15.900 €	726.200 €	17.500 €	737.700 €	17.600 €	752.500 €	11.400 €	785.000 €
Steigerung im Haushaltsplan <b>2022</b> in Höhe von xxx % berücksichtigt	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Steigerung im Haushaltsplan <b>2023</b> in Höhe von xxx % berücksichtigt	3%	4%	2%	3%	1%	2%	1%	2%
zu isolieren in %	2%	3%	1%	2%	0%	1%	0%	1%
<b>zu isolieren</b>	11.431 €	130.518 €	2.741 €	93.384 €	0 €	48.049 €	0 €	48.912 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>141.949 €</b>		<b>96.125 €</b>		<b>48.049 €</b>		<b>48.912 €</b>	
<b>Bewirtschaftung</b>	<i>in 2023</i>	<i>in 2022</i>	<i>in 2023</i>	<i>in 2022</i>	<i>in 2023</i>	<i>in 2022</i>		
<b>bewegl. Vermögen</b>	312.300 €	284.200 €	309.000 €	287.200 €	311.500 €	287.200 €		
<b>Differenz</b>	<b>28.100 €</b>		<b>21.800 €</b>		<b>24.300 €</b>			
<b>Schülerbeförderung</b>	<i>in 2023</i>	<i>in 2022</i>	<i>in 2023</i>	<i>in 2022</i>	<i>in 2023</i>	<i>in 2022</i>		
	530.000 €	475.000 €	530.000 €	475.000 €	530.000 €	475.000 €		
<b>Differenz</b>	<b>55.000 €</b>		<b>55.000 €</b>		<b>55.000 €</b>			
<b>Summe § 4 Abs. 3 NKF-CUIG</b>	<b>229.049 €</b>		<b>177.175 €</b>		<b>131.849 €</b>		<b>53.662 €</b>	

Abbildung 2 - Nebenrechnung für 2023; Ukraine Personalaufwand

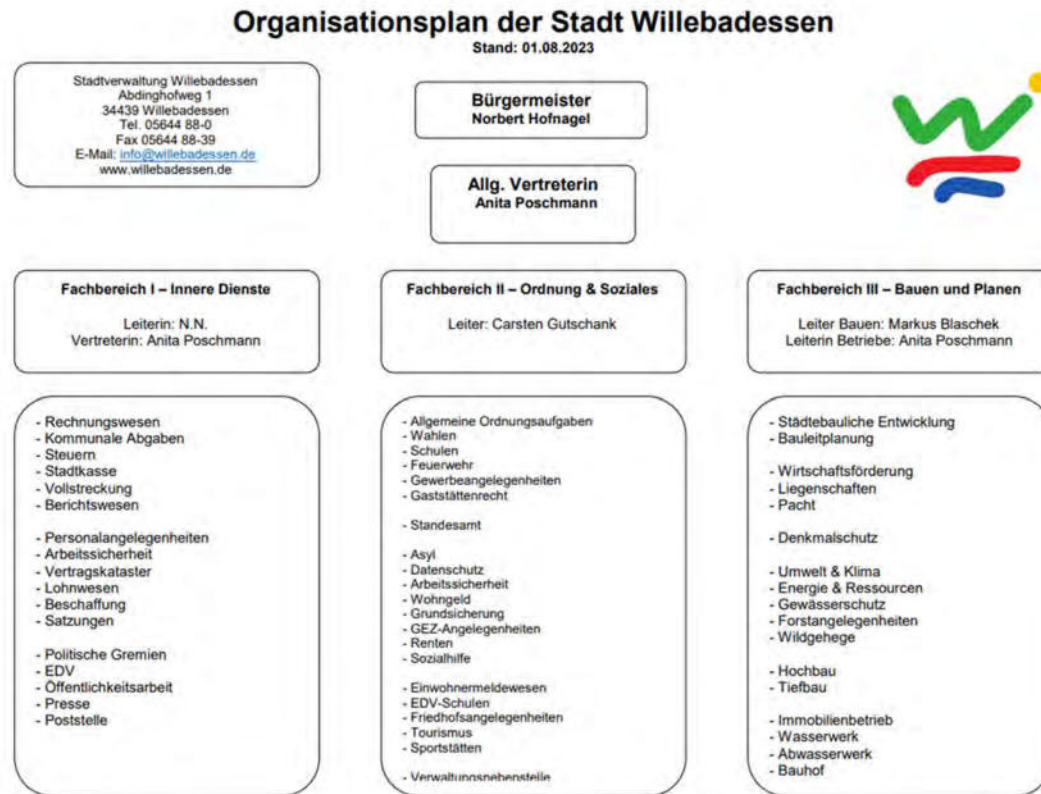
Der aus der Nebenrechnung gewonnene außerordentliche Ertrag weist für 2023 eine Höhe von 359.649 € aus. Dieser wird im Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen dargestellt. In der weiteren Planung ergeben sich aus dieser Rechnung noch die Belastungen bis in das Jahr 2026, die als außerordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2024 mit 177.175 € angesetzt sind.

Die Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt nur einen formalen Rahmen für eine „Optimierung des Ergebnisplans“ dar. Vom Land wird dieses Vorgehen auch als Bilanzierungshilfe bezeichnet. Der Stadtkasse fließt durch diesen Vorgang real jedoch kein Geld zu.

Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der mittelfristigen Planung bis in das Jahr 2026 fortzuschreiben.

#### IV. Organisationsstruktur der Stadt Willebadessen

Dem nachstehenden Organigramm kann die Organisationsstruktur der Stadt Willebadessen entnommen werden:



#### V. Produktstruktur

Die Produktstruktur des Haushaltes 2024 wurde im Vergleich zu 2023 beibehalten. Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurde sie um das Produkt 56101 Umweltschutz ergänzt. Daneben wurde einige weitere Produkte nicht mehr beplant, z.B. 61201 Zinsen (diese werden im Produkt 61205 ausgewiesen), 20201 – Hauptschule und 21501 – Realschule (Zusammenlegung unter 21601 – Sekundarschule), 55501 - Feldwege, Wirtschaftswege (künftig im Produkt 54101 – Gemeindestraßen). Zum Teil müssen diese aber dennoch ausgewiesen werden, da dort Ergebnisse verbucht sind (z.B. Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, bis diese abgeschrieben/ aufgelöst sind). Die aktuelle Produktstruktur entspricht den Teilplänen des Haushaltes und ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## VI. Budgetierung

Die Entscheidungsträger erhalten innerhalb des ihnen zur Verfügung gestellten Budgetrahmens Verantwortung und Verfügungsbefugnis über die Leistungen und die Mittel innerhalb vereinbarter Ziele, die für den Budgetzeitraum getroffen wurden. Ziele der Budgetierung sind insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche, die Erhöhung von Entscheidungsspielräumen und Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln.

Das Gesamtbudget (=Haushalt) wird entsprechend der internen Organisation der Stadt Willebadessen in Teilbudgets (Budgetebene) gegliedert, sodass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird. Diese wiederum können Unterbudgets (Budget) enthalten. Jedes Produkt bildet ein eigenes Unterbudget.

Im Rahmen dieser Budgets wird unterschieden zwischen

- Zahlungswirksamen Sachaufwandsbudgets
- Investitionsbudgets
- Nicht zahlungswirksamen Aufwandsbudgets.

Dabei können Produkte einzelner Organisationseinheiten zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zusammengefasst werden. Im Einzelfall wird entschieden, ob Unterbudgets für einzelne Produkte selbständig wirtschaftende Einheiten darstellen oder ob ein Budgetausgleich durch das jeweilige Organisationsbudget (Teilbudget) erfolgt.

Unabhängig von der Produktzuordnung werden einzelne Ertrags- und Aufwendungsarten budgetiert. Sie werden als Querschnittsbudget entsprechend der zuständigen Organisationseinheit zentral verwaltet (innerhalb der jeweils zuständigen Teilbudgets als Unterbudget) und wirken sich nicht auf andere Teilbudgets aus. Dabei handelt es sich insbesondere um

- Personal- sowie Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Geräte, Ausstattungsgegenstände und Geschäftsausgaben
- Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Schadensfälle, Steuern und Fachliteratur.

Weiter werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge getrennt von den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen budgetiert. Sie sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie zentral gesteuert werden. Insbesondere handelt es sich dabei um Niederschlagungen, Wertberichtigungen auf Forderungen, Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 14 KomHVO von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 KomHVO. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO bleibt dabei unberührt. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Insgesamt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer

Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO).

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist und entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO).

Die Budgetverantwortung obliegt der Leitung der Organisationseinheit. Die Budgetverantwortung bezieht sich insbesondere auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebniseinhaltung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen,

Die Budgetverantwortlichen müssen negative Abweichungen innerhalb ihrer Budgets ausgleichen. Ist dieses für ein Budget nachweisbar nicht oder nicht vollständig möglich und sollte hierzu eine über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich werden, so sind die hierfür maßgeblichen Verfahren und Vorschriften zu beachten.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen fallen an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist. Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO). Die Nachbewilligung ist im Finanzbereich zu beantragen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

## **VII. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Willebadessen im Jahr 2024**

Die Aufgaben und Ziele für 2024 sind vielschichtig. Als kommunale Verwaltung bekommen wir immer mehr Aufgaben von Bund und Land übertragen. Diese zunehmenden Aufgaben, die auf die Kommunen übertragen werden, belasten unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und überfordern unsere personellen Kapazitäten auf das Äußerste.

Die durchgeführte Organisationsuntersuchung wurde in 2023 in Teilen umgesetzt und die entsprechenden Stellenbesetzungen, Stellenbemessung/ Aufgabenzuteilung haben stattgefunden. Jedoch ist eine Organisationsuntersuchung ein stetig laufender Prozess, so dass auch im Jahr 2024 hier weiter geprüft und angepasst werden muss.

Zumal der weiterhin stetige Zulauf an geflüchteten Menschen und Asylbewerbern die Verwaltung weiterhin fordert und unsere Kapazitäten in der Antragsbearbeitung, Betreuung, wie auch in der Unterbringung an die Grenzen einer kleinen Kommune in der Machbarkeit bring.

Aber auch in anderen Bereichen wird die Verwaltung weiterhin gefordert. Die diversen und stark differierenden Interessenlagen beim Ausbau der Windkraft, dem Zubau von Flächenphotovoltaik und/ oder Bestrebungen der starken Ausweitung von Schutzgebieten bringen weiterhin enormen Abstimmungs- und Beratungsbedarf in den Planungsbereich der Verwaltung.

Im kommenden Jahr 2024 werden wir wieder intensiv im Bereich der Schulen investieren. Um den Schulstandort Willebadessen zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten, sollen alle Klassen- und Fachräume mit neuer digitaler Technik ausgestattet werden. Neben der Erneuerung der Magnettafeln werden interaktive Touchscreens für den Unterricht angeschafft. Die Geräte sind mit den mobilen Geräten der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler kompatibel und für den Unterricht eine Erleichterung. Ebenso steht der verpflichtende Anspruch OGS für 2026 weiterhin auf dem Programm. Für die Grundschule in Peckelsheim sollen die Planungen für einen Erweiterungsbau abgeschlossen und ggf. begonnen werden und auch in Willebadessen soll durch Umbaumaßnahmen zusätzlich benötigter Platz für die OGS geschaffen werden. Investitionen in Mobiliar für unsere Schulklassen, OGS, Bücherei, Garderobe sowie Sitz- und Ablagemöglichkeiten in den Räumlichkeiten unserer Bildungseinrichtungen stehen auch auf der Liste.

Die Feuerwehr in unserer Stadt wird auch in 2024 intensiv und stark gefördert. Für die Feuerwehr Willebadessen soll lt. Brandschutzbedarfsplan 2022 ein neues TLF3000 als Ersatz für das bereits ausgesonderte LF10 als wasserführendes Fahrzeug beschafft werden. Auch in die Ausrüstung der Einsatzkräfte wird weiter investiert. Die Ausstattung mit Digitalfunk wird weiter forciert und auch die persönliche Schutzausrüstung (Schutzkleidung) und Atemschutz wird zum Teil ausgetauscht. Auf diese Weise machen wir die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Willebadessen weiter zukunftsfähig.

Auch das Wasser- und Abwasserwerk unserer Stadt Willebadessen werden zukunftssträchtige Investitionen durchführen. Für 2024 sind der Hochbehälterbau und die Anbindung an das Netz der Stadt Warburg geplant.



Im Abwasserwerk werden ebenfalls umfangreiche Maßnahmen geplant. Eine geschlossene Sanierung im Kanalnetz Willebadessen ist mit 360 T. € Finanzbedarf eine der größten Maßnahmen. Auch die umfangreiche Kanalsanierung in Peckelsheim ist mit rd. 250 T € vorgesehen.

Die Infrastrukturkosten für Ver- und Entsorgungsnetze, Straßen und Wege für unsere rund 8.300 Einwohner, in 13 Ortsteilen auf 128 km<sup>2</sup> Fläche, sind eine Bürde und eine enorme Herausforderung. Wir können nicht tun, was wir gern möchten, sondern nur das, was wir uns so eben noch leisten können. Wir arbeiten heute in Teilen schon auf Kosten unserer Kinder und belasten die Zukunft.

Die Entwicklungen bei den Kosten für Energie, die uns am härtesten im Bereich Mobilität treffen belasten die Stadt Willebadessen weiterhin. Der Schülerverkehr und insgesamt der ganze Bereich ÖPNV führt derzeit zu schwer planbaren Entwicklungen. Die bisherige „Eigenwirtschaftlichkeit“ der ausführenden Unternehmen ist nicht mehr tragfähig und unsere Kommune treffen Umlagen des NPH in einer Dimension von mindestens 300 T. € in 2024, einhergehend mit stark steigenden Kapitalbedarfs-Schätzungen für die kommenden Jahre. Auf einigen Strecken wurden neu Konzepte, wie Anruf-Linien-Fahrten bereits umgesetzt und werden gut angenommen. Hier muss geprüft werden, ob weitere Strecken hinzukommen können und zukunftsfähige Strategien die auch finanzierbar sind, entwickelt werden.

Im Bereich Stadt- und Dorfentwicklung werden wir weiter die erfolgreiche Arbeit in unseren beiden Sanierungsgebieten (Stadterneuerung) fortsetzen. Die sichtbaren Erfolge bei der Gebäude- und Fassadensanierung sowie dem Erwerb und Abriss von Schrottimmobilien basieren auf intensiver Verwaltungsarbeit. Durch die Beratung von Eigentümern, das Akquirieren von Fördermitteln und eine gute Kommunikation sowie eine zu intensivierende Öffentlichkeitsarbeit bestehen hier gute Potentiale.

Beispiele sind hier das Gelände rund um die Burg Peckelsheim, das Wasserschloss Schreckhausen oder das Klosterareal in Willebadessen. Hier steht und fällt Vieles mit dem Zugang zu Fördermitteln.

Diese unglaublich vielen und komplexen Anforderungen sind in ihrer Wucht kaum zu übertreffen. Sie fordern die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung über ihre Grenzen heraus.

### **VIII. Kommunalen Finanzausgleich - Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG)**

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/ zweckgebundene; konsumtive/ investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 differenziert bei der Berechnung von Finanzkraft und Bedarf einer Kommune zwischen Großstadt und

kreisangehörigem Raum. Dies macht den kommunalen Finanzausgleich ein großes Stück gerechter.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf lag ein Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) vor. Schwerpunkte des Gesetzentwurfs sind Veränderungen der Rechtsregime für den Haushaltsausgleich und das Haushaltssicherungskonzept. So ist geplant, dass ein Haushaltssicherungskonzept nur aufzustellen ist, wenn der geplante Fehlbetrag 1/20 der Allgemeinen Rücklage übersteigt. Bleibt abzuwarten, welche Vorschriften des Gesetzentwurfes tatsächlich beschlossen werden.

Die Finanzausweisungen zeigen folgende Entwicklung:

### Umlagen

die Entwicklung der Umlagen stellt sich derzeit wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	7.409.500 €	8.219.305 €	8.506.980 €	8.804.715 €	9.112.894 €
nph-Umlage	208.500 €	303.500 €	314.123 €	325.117 €	336.496 €
Gewerbesteuerumlage	142.500 €	188.400 €	192.600 €	196.800 €	201.000 €
<b>Summe</b>	<b>7.760.500 €</b>	<b>8.711.205 €</b>	<b>9.013.703 €</b>	<b>9.326.632 €</b>	<b>9.650.390 €</b>

## IX. Orientierungsdaten

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gibt jährlich im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

*Aus den Orientierungsdaten:*

*Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.*

*Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.*

**X. Eckdaten des Haushaltes für das Jahr 2024 – Vorschau**

Die Spalte Ergebnis 2022 hat noch keine abschließende Aussagekraft, da die Abschlussarbeiten für das Jahr 2022 noch ausstehen. Das gilt auch für die Angaben in den Teilergebnisplänen.

<b><u>Ergebnisplan:</u></b>	Erträge (einschl. Finanzerträge)	18.544.308 EUR
	Aufwendungen (einschl. Finanzaufw.)	20.588.016 EUR
	Außerordentliche Erträge	177.175 EUR
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.866.533 EUR</b>
	planerische Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	<b>- 1.866.533 EUR</b>
<b><u>Finanzplan:</u></b>	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.220.476 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.324.357 EUR
	Einzahlungen investiv und aus Finanzierung	8.540.083 EUR
	Auszahlungen investiv und aus Finanzierung	6.436.202 EUR
	Saldo Investitionstätigkeit	- 1.118.191 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.222.072 EUR
	<b>Änderung Bestand Finanzmittel</b>	<b>0 EUR</b>
	Kreditaufnahmen (planerisch - Investitionen)	1.118.191 EUR
	Kreditaufnahmen (planerisch - Liquidität)	4.858.884 EUR
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (planerisch)	1.866.533 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Hebesätze	Grundsteuer A	331 v. H.
	Grundsteuer B	501 v. H.
	Gewerbsteuer	422 v. H.

## 1. Erläuterungen zu übergreifenden Positionen

### Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Sie teilen also das Schicksal der jeweiligen Abschreibung des Vermögensgegenstandes, zu dessen Finanzierung sie gedient haben oder dienen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Sonderposten stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Aus der Bewertung des Anlagevermögens sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von aktuell rd. 1,150 Mio. € ermittelt worden, die im städtischen Haushalt 2024 als Aufwand veranschlagt werden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten sind dem rd. 725 T. € gegenübergestellt.

### Personalaufwendungen

Zu den wesentlichen Aufwandspositionen gehören die Personalaufwendungen. Zu den Personalaufwendungen zählen alle Aufwendungen für Beamte und Beamtinnen sowie für tariflich Beschäftigte und alle Personen, welche auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung dieser Aufwandsart in den Jahren 2021 bis 2024 dar:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge der Beamten	411.408 €	424.700 €	332.400 €	283.000 €
Entgelt der tarifl. Beschäftigten	2.380.646 €	2.600.200 €	2.876.550 €	3.424.920 €
Versorgungskassenbeiträge	160.044 €	183.900 €	157.950 €	188.390 €
Sozialversicherungsbeiträge	409.027 €	504.780 €	582.500 €	692.970 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	18.414 €	20.050 €	17.950 €	13.620 €
Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Beihilfe, Urlaub, Überstunden)	269.768 €	151.033 €	168.600 €	113.100 €
<b>Summe</b>	<b>3.649.307 €</b>	<b>3.884.663 €</b>	<b>4.172.650 €</b>	<b>4.761.300 €</b>

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr. Für die Folgejahre wird im Beamten- und Tarifbereich mit unterschiedlichen Zuwachsraten kalkuliert. Ab dem 01.01.2024 wurde für alle verbeamteten Personen eine Besoldungserhöhung in Höhe von rechnerisch 5 % inkl. struktureller Veränderungen (Stufensteigerungen, Familienzuschlag etc.) berücksichtigt.

Für die tariflich beschäftigten Personen wurde eine Entgelterhöhung von 5,5 % ab dem 01.03.2023 eingeplant. Als Grundlage für die Ermittlung der Entgelte der Beschäftigten wurde ab dem 01.01.2024 die Jahresentgelttabelle TVÖD VKA (gültig ab 01.03.2024) herangezogen.

Ab 2025 geht die Planung von einer moderateren Zuwachsrate von 2 % (Tarif) bzw. 1,5 % (Beamte) aus.

Der Umlagesatz zur betrieblichen Zusatzversorgung (VBL) bleibt im Jahr 2024 unverändert bei 5,49 %.

Erstattungen von der Stadt Borgentreich für den interkommunal beschäftigten Vollziehungsbeamten sind in Höhe von 28.300 € beim Produkt 11104 eingeplant.

Zur Finanzierung von Personalkosten wurde ein Zuschuss für Alltagshelfer\*innen in Kitas eingerechnet (Produkt 36501).

Außerdem wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Parallelbesetzungen aufgrund von Einarbeitungszeiten für Nachbesetzungen von ausscheidendem Personal,
- Berücksichtigung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst (TVSuE), Tarifabschluss 2023 (monatliche Zulage, zusätzliche Urlaubstage),
- Anpassung der Tarifierung aller Reinigungskräfte vor dem Hintergrund der Anhebung des Mindestlohnes,
- evtl. Stundenaufstockungen im Bereich der Kindergärten

Die Personalkosten für die Hausmeister und die Reinigungskräfte sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement veranschlagt.

Anteilige Personalaufwendungen (z. B. Buchhaltung) werden über die Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen erstattet.

Unter den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wurde im Jahr 2021 ein zu hoher Betrag geplant (es wurde bei der Planung nicht zwischen Beschäftigten und Versorgungsempfängern unterschieden). Dieser hohe Betrag verfälscht die Zuwachsrate.

## **2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes**

### **Produkt 11103 – Informationstechnik**

Für die Anschaffung eines neuen Servers sind 12.000 € geplant und für die Beschaffung eines neuen Netzwerkschranks wird mit 15.000 € gerechnet. Weiter wurden pauschal 40.000 € für EDV-Ausstattung eingeplant.

### **Produkt 11105 – Immobilienmanagement**

Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement erwirtschaftet naturgemäß nur geringe (eigene) Erträge. Der wirtschaftliche Erfolg in Form der Kostendeckung ist nur durch eine entsprechende Zuführung aus dem originären Haushalt der Stadt möglich. Der geplante Zuschuss (Betriebskostenzuschuss) für das Jahr 2024 zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2024 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement beträgt 1.765.800 €.

Der Vermögensplan des Immobilienmanagements enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes im Zusammenhang mit dem städtischen Haushalt ergeben. Die Investitionen sind im Vermögensplan im Einzelnen erläutert. Dort ist auch die planerische Höhe der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten erläutert.

### **Produkt 11106 – Bauhof**

Investiv sind 75.000 € für die Ersatzbeschaffung des Traktors angesetzt. Außerdem werden 40.000 € für die Anschaffung von sonstigen Geräten auf dem Bauhof eingeplant, darin enthalten sind 15.000 € für den Ersatz des Mulchkopfes und weitere 15.000 € für den Ersatz des Treckerbesens.

### **Produkt 11107 – Zentrale Dienstleistungen**

Hier sind im Ertragsbereich unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge des Wasser- und Abwasserwerkes sowie des Immobilienmanagements eingeplant. Investiv ist hier für 5.000 € die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und die Ersatzbeschaffung von Bürostühlen mit 2.000 € eingeplant. Der Ausbau eines W-Lan Netztes im Rathaus ist mit 5.800 € geplant und die Erweiterung des Zeiterfassungssystems wird mit 19.500 € veranschlagt.

### **Produkt 12101 Statistik und Wahlen**

Im Sommer 2024 steht die Wahl zum Europäischen Parlament an. Im Jahr 2025 finden im Herbst Bundestagswahlen statt. Zudem sind 2025 Kommunalwahlen auszurichten. Die nächsten Landtagswahlen werden 2027 durchgeführt.

### **Produkt 12201 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Mit der Apollo Hundeschule und Pension besteht eine Vereinbarung über die Aufnahme von Fundtieren. Zusätzlich ist eine ärztliche Versorgung dieser Tiere

notwendig. Dafür sind jährlich 20.500 € eingeplant, da weiterhin vermehrt Fundtiere in teilweise schlechtem Zustand abgegeben werden.

Weiter ist die Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung für Mitarbeiter des Ordnungsamtes bzw. des Bereitschaftsdienstes eingeplant.

### **Produkt 12601 - Feuerwehr**

Die Ausstattung unserer Feuerwehr bedarf ständig vieler Verbesserungen. Dabei steht der Gesundheits- und Arbeitsschutz der Feuerwehrleute im Vordergrund. Die Feuerwehrgerätehäuser, welche sich im Besitz der Stadt Willebadessen befinden, sind im Wirtschaftsplan des Immobilienmanagements Willebadessen berücksichtigt.

Zuletzt wurde Ende des Jahres 2022 die Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Willebadessen durch den Rat der Stadt Willebadessen beschlossen. Die Daten für den Haushalt 2024 beruhen im Investitionsbereich auf diesem Plan, im Aufwandsbereich jedoch zum Großteil auf Erfahrungswerten.

Für 2024 ist im investiven Bereich ein TLF 3000 für den Standort Willebadessen mit 500.000 € eingeplant worden. Für die Beschaffung digitaler Funkgeräte und Meldeempfänger sind 22.000 € vorgesehen.

Für 2025 sind die Ersatzbeschaffungen für das TLF 3000 in Peckelsheim sowie für das TSF-W in Engar eingeplant.

Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (S09-036):

Nach §§ 5 Abs. 1 und 50 Abs. 6 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 leistet das Land Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes der Gemeinden und Kreise. Die sogenannte Feuerschutzpauschale ist im Haushalt 2024 mit 80.000 € eingeplant und stellt einen Zuschuss sowohl zu den investiven Maßnahmen als auch zu den konsumtiven Aufwendungen im Bereich Brandschutz dar.

### **Produkt 21101 – Grundschule Peckelsheim**

Im Produkt Grundschule Peckelsheim ist die Förderung der Schulsozialarbeit lt. Antrag der AWO aus dem Jahr 2019 mit 4.500 € berücksichtigt.

Für die höhenverstellbaren Tafelsysteme werden Touchscreens geleast. Die Leasingrate wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 6.850 € betragen. Weiter finden die OGS-Aufwendungen an das Kolping Schulwerk mit 80.000 € Berücksichtigung. Demgegenüber steht eine Landesförderung in derselben Höhe.

Die Anschaffung von höhenverstellbaren Tafelsystemen wurde mit 33.300 € eingeplant. Für die Verkabelung des Netzwerkschranks sind 4.000 € investiv eingeplant.

### **Produkt 21102 – Grundschule Willebadessen**

Auch in diesem Produkt sind die OGS-Aufwendungen an das Kolping-Schulwerk mit 70.000 € eingeplant, welchen eine Landesförderung von voraussichtlich 50.000 € gegenüber steht.



Auch in der Grundschule Willebadessen werden Touchscreens für die höhenverstellbaren Tafelsysteme geleast. Hier beträgt die Leasingrate im Haushaltsjahr 2024 9.700 €.

Die Anschaffung der neuen Tafelsysteme ist mit 46.650 € geplant und für die Verkabelung des Netzwerkschranks sind 4.000 € vorgesehen. Die Installation von Außenspielgeräten sind mit 6.500 € veranschlagt.

### **Produkt 21601 – Eggeschule**

Wie bereits in den Grundschulen sind die elektrisch höhenverstellbaren Tafelsysteme mit einer Investitionssumme von 110.000 € geplant. Die dazu geleasten Touchscreens werden mit einer Leasingrate von 19.050 € eingeplant. Die Verkabelung des Netzwerkschranks wird mit 8.000 € veranschlagt.

### **Produkt 24101 - Schülerbeförderung**

Im Haushaltsjahr 2022 wurde das SchülerTicket für unsere Eggeschüler/innen eingeführt. Das bisher eingesetzte Ticket gilt nur noch für das Schuljahr 2023/2024. Für das Schuljahr 2024/2025 muss über die Einführung des Deutschlandtickets nachgedacht werden. Der Gesamtansatz beträgt 515.000 €.

### **Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege u. -förderung**

Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) hat einen Antrag auf personelle Unterstützung des Schülercafés gestellt. Hierfür wurden jährliche 4.100 € eingeplant. Für ehrenamtliche Tätigkeiten sind für die Ortsheimatpfleger der Ortsteile jeweils die Sachkostenpauschalen und die Budgets, welche auf Antrag gewährt werden, eingestellt worden (Insgesamt 3.000 € pro Jahr). Für eine Feier, die anlässlich des 50jährigen Bestehens der Stadt Willebadessen durchgeführt werden soll, sind 5.000 € vorgesehen.

### **Produktbereich 31 – Soziale Leistungen**

Für Flüchtlinge, welche sich in noch laufenden Verfahren befinden, wird durch das Land eine monatliche Pauschale von 875 € erstattet. Aktuell befinden sich 5 Flüchtlinge im laufenden Verfahren, die lfd. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die derzeitige Aufnahmequote für Flüchtlinge beträgt rd. 100 %.

Da nicht absehbar ist, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden, wird bei einer Zuweisungspauschale für Flüchtlinge von dem derzeitigen Stand ausgegangen (5 Personen x 875 € x 12 Monate → 52.500 €).

Zusätzlich wird 2024 eine Ausgleichszahlung für sog. geduldete Bestandsflüchtlinge von 77.000 € gewährt (entfällt ab 2025) sowie für neue geduldete Flüchtlinge jeweils 12.000 €. Hier wird von jährlich 2 Personen ausgegangen, somit 24.000 €. Es ergeben sich danach Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 153.500 €.

Die Krankenkosten können nur geschätzt werden, da aufgrund gesetzlicher Vorgaben Flüchtlinge ab dem 19. Aufenthaltsmonat bei einer gesetzlichen Krankenkasse anzumelden sind, um eine Krankenversichertenkarte zu erhalten und damit versichert

zu sein. Die der Krankenkasse in Rechnung gestellten Krankenkosten werden zzgl. eines Verwaltungsaufwandes (6%) später dann der Stadt in Rechnung gestellt. Insgesamt erfolgt für diesen Personenkreis keine Erstattung seitens des Landes. Hierbei handelt es sich also um Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Personen, für die es immer noch keine auskömmliche Kompensation seitens des Landes bzw. des Bundes gibt.

Anerkannte Flüchtlinge erhalten lfd. Leistungen des Jobcenters Kreis Höxter. Sind diese Personen im Asylheim untergebracht, werden die Unterkunftskosten ebenfalls vom Jobcenter erstattet.

### **Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder**

Geplant wird hier mit einem KiBiz-Zuschuss aus Kindpauschalen in Höhe von 950.000 €. Zusätzlich werden 28.000 € aus U3-Pauschalen und 22.000 € Integration LWL eingeplant. Fortbildungen sind mit 6.000 € eingeplant.

Folgende Zuschüsse sind geplant:

- Familienzentrum Zipfelmütze Willebadessen 40.000 € jährlich
- St. Vitus Kindergarten Willebadessen 30.000 € jährlich
- Hüssenbergnest Eissen 10.000 € jährlich

### **Produkt 36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit**

Für die Schulsozialarbeit werden jährlich an die AWO 53.000 € entrichtet.

### **Produkt 41101 – Krankenhäuser**

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt.

Die Kommunen haben sich über ihre kommunalen Spitzenverbände immer wieder für eine Absenkung des kommunalen Anteils ausgesprochen, allerdings wird der kommunale Anteil nach den Veranschlagungen im Landeshaushalt 2023 weiter steigen.

Davon hat die Stadt Willebadessen einen Anteil von ca. 150.000 € zu tragen.

### **Produkt 42401 – Sportstätten**

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 5.000 € veranschlagt und für Bänke in den Umkleidekabinen wird mit 6.500 € gerechnet.

### **Produkt 51101 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen Städtebaufördermaßnahme Umgestaltung Burgstraße (III23BURGS)**

Die gegenwärtige Situation bindet die historisch bedeutsame Burganlage kaum wahrnehmbar in das Gefüge des Stadtkerns ein, zudem bewirken die vollständige und

unstrukturierte Asphaltierung des Straßenraums und das Fehlen jeglichen Grüns ein weitgehend trostloses Erscheinungsbild.

Die Planung sieht eine Strukturierung des Straßenraumes vor, wobei die Fahrbahn im Bereich der Burggebäude aus in Reihen verlegtem Natursteingroßpflaster besteht und beidseitig durch ca. 50 cm breite Natursteinentwässerungsrinnen begrenzt wird.

Die entlang der Gebäude- und Grundstücksmauern entstehenden Saumstreifen werden für Fassaden- bzw. Mauerbegrünungen genutzt.

Im Bereich der Einmündung der Straße "An der Stadtmauer Süd" wird durch Anpflanzung eines Großbaumes (Eiche oder Buche) und Aufstellung von zwei Bänken ein Verweilort mit Ausblick auf die Auenlandschaft der Taufnethe geschaffen. Zudem wird die östliche Grünfläche in diesem Bereich vergrößert.

Die als Fußweg weiterführende Verbindung zur Straße "Abdinghofweg" wird durch Anpflanzung einer Reihe aus Obstbäumen (7 Stück) von den angrenzenden Ackerflächen unterschieden und so im Landschaftsraum deutlich akzentuiert. Der Fußweg selbst ist in einem guten Zustand und muss daher nicht saniert werden.

Im Bereich der Brücke über die Taufnethe werden die Uferböschungen abgeflacht, Natursteinquader in die Böschung und in den Bachlauf als sogenannte Springsteine eingebaut und so das Gewässer erlebbar gemacht.

Mit geplanten Saumstreifen, Mauerbegrünung und Baumpflanzungen sollen Versickerungsflächen, Freiflächen und Lebensraum für Flora und Fauna geschaffen und deren Bedeutung bei der Bewältigung des Klimawandels hervorgehoben werden.

#### *Dorferneuerungsmaßnahme Kirchplatz 4, Freiflächengestaltung (III23KIRCH)*

Gesamtkosten: 100.000 €

Zuwendung: 65.000 €

Die Freiraumgestaltung umfasst das Grundstück der ehemaligen Dorfschule. Das baufällige Gebäude wurde abgebrochen, sodass eine ca. 230 qm große, mit zwei Obstbäumen bestandenen Freifläche in unmittelbarer Nähe der Kirche St. Kilian entsteht. Westlich grenzt das Grundstück an ein Wohnhaus und östlich an die Zufahrt eines landwirtschaftlichen Betriebes.

Das Grundstück soll als innerörtliche Grünfläche mit Aufenthaltsfunktion gestaltet werden. Die beiden Obstbäume bleiben erhalten und werden durch eine Baumpflanzung ergänzt. Die ehemaligen Außenwände des Dorfschulgeländes werden im östlichen Grundstücksbereich durch Steinquader und im südlichen Bereich durch eine ebenerdig verlaufende Natursteinreihe kenntlich gemacht. Weiterhin ist die Aufstellung eines Pavillons mit integrierten Sitzbänken als Verweilort geplant.

#### *Natogelände Willebadessen (III22NATO)*

Weiter sind für das ehemalige Natogelände in Willebadessen sowohl Gutachtenkosten in Höhe von 12.000 € sowie auch Investitionsmittel (Wege und Anlagen) in Höhe von 50.000 € eingeplant worden. Es wird beabsichtigt, das ehemals als Flugabwehrstellung der NATO genutzte Gelände im Hinblick auf eine touristische Nutzung zur Naherholung zu entwickeln. Der Grundgedanke bei der Entwicklung liegt sowohl bei der Nutzung der noch vorhandenen Infrastruktur (Straßen, Gebäude,

Bunker etc.) als auch in der Berücksichtigung der historischen und naturschutzfachlichen Bedeutung dieser ehemaligen Verteidigungsanlage. Zunächst wird ein entsprechendes Konzept in Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekturbüro erarbeitet. Wesentliche Bestandteile der Planungen sind die Verbesserung der Zugänglichkeit des Geländes, eine grundsätzliche Attraktivitätssteigerung des Gebietes im Hinblick auf eine naturnahe Erholung, die Auswahl von Standorten (beispielsweise auf vorhandenen Bunkern) zur Herstellung zentraler Aufenthalts- und Begegnungspunkte sowie die Errichtung eines Aussichtsturms. Da sich das Gelände vollständig in dem FFH-Gebiet „Hirschstein“ befindet sind die entsprechenden naturschutzfachlichen Erfordernisse bei den Planungsüberlegungen zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus 2022 und 2023 stehen in 2024 insgesamt 124.000 € zur Verfügung.

#### *Breitbandausbau, Glasfaser (IIBREITB)*

Für den Breitbandausbau sind im Jahr 2024 300.000 € investiv eingeplant worden. Demgegenüber steht eine geplante Förderung in Höhe von 270.000 €.

Weiter sind im Bereich der Städtebaufördermaßnahme, kleinere Städte und Gemeinden, im Jahr 2023 folgende Maßnahmen geplant worden:

- *Öffentlichkeitsarbeit- und beteiligung (IKEK-ST005)*

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfordert eine intensive Einbindung der lokalen Akteure über Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsformate. Dazu zählen die Pressearbeit in örtlichen und regionalen Medien Zeitungen und Radio und aktivierende Beteiligungsveranstaltungen. Außerdem werden optisch ansprechende Informationsbroschüren und Plakate erstellt. Als Ergänzung soll eine Internetpräsentation alle wesentlichen Informationen zum Prozess der Ortskernentwicklung verdeutlichen und zur Mitwirkung der Akteure anregen.

- *Vertiefungskonzept Nutzungen (Immobilien Willebadessen) (IKEK-ST002)*

Der historische Ortskern von Willebadessen weist mit den vorhandenen Leerständen und der fehlenden Aufenthaltsqualität mit im öffentlichen Raum deutliche städtebauliche Missstände auf. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen werden gemeinsam mit den Eigentümern und Bewohnern ein Vertiefungskonzept für den Ortskern von Willebadessen erstellt, um konkrete Handlungsperspektiven aufzuzeigen. Hierbei steht räumlich besonders die Lange Straße im Fokus.

Thematisch sollen vor allem die Beseitigung von Leerständen, die Attraktivierung der öffentlichen Räume sowie die Sicherung des Wohnstandortes und der Daseinsvorsorge im Vordergrund stehen. Weiterhin werden Bürger, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende zur Entwicklung neuer Maßnahmen und Projektansätze animiert und für die Notwendigkeit privater Investitionen in die Gebäudesubstanz im Ortskern sensibilisiert.

- *Verfügungsfonds für die Ortskerne Willebadessen und Peckelsheim (IKEKST-009)*

Die Aufwertung der Ortskerne ist von der Unterstützung und aktiven Begleitung der lokalen Akteure abhängig. Zu den Akteuren zählen neben den Bürgerinnen und Bürgern auch Vereine, Einzelhändler, Gewerbetreibende und Institutionen mit Ortskernbezug. Mit dem Verfügungsfonds sollen investitionsvorbereitende, investive oder nicht-investive Maßnahmen auf Antrag der lokalen Akteure kurzfristig umgesetzt werden.

Im Bereich der Städtebaufördermaßnahme, lebendige Zentren, sind im Jahr 2023 folgende Maßnahmen geplant worden:

- *Machbarkeitsstudie Verbesserung Wegeanbindung Burg Peckelsheim und Erhöhung Naherholungswert Taufnethe und Lüsterbach (IKEK-ST012)*

Zur Beseitigung der vorhandenen städtebaulichen Missstände ist im Plangebiet zunächst eine Machbarkeitsstudie erforderlich, da grundsätzliche Fragen zum Wegeverlauf, dem notwendigen Grunderwerb und der Gewässerökologie zu klären sind. Die Taufnethe als freiräumliches Rückgrat des Ortskerns Peckelsheim ist kaum in das städtische Gefüge integriert und ökologisch defizitär gestaltet. Die Studie stellt die Grundlage für weitergehende Aufwertungen und Gestaltungen und trägt zur Erfüllung folgender Gesamtziele bei:

  - Stärkung der Naherholungsfunktion
  - Stärkung der Innenentwicklung durch Verbesserung der stadträumlichen Qualitäten
  - Städteräumliche engere Verzahnung der vorhandenen Funktionen
- *Dauerhafte Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen (IKEK-ST013)*

Mit dem Förderbaustein soll der Umbau kleinteiliger, nicht mehr marktgängige Ladenlokale in den Erdgeschosszonen gefördert werden. Die Gebäude werden durch bauliche Anpassung einer neuen, langfristigen Nutzung (z. B. Dienstleistungen, Wohnen, Gemeinbedarf) zugeführt. Eine Reduzierung der leerstehenden Ladenlokale in Willebadessen und Peckelsheim wird damit avisiert. Die Maßnahme trägt zur Erfüllung folgender Gesamtziele des ISEKs bei und hat daher eine hohe Bedeutung für die Ortskerne:

  - Stärkung der Wohnfunktion durch Beseitigung der Leerstände
  - Stärkung der Innenentwicklung
- *Profilierung und Standortaufwertung Willebadessen und Peckelsheim (IKEK-ST006)*

Der private Immobilienbestand in den Sanierungsgebieten ist in Teilen sanierungsbedürftig und entspricht teilweise nicht den Anforderungen an modernen Wohn- und Geschäftsgebäude. Maßnahmen zur Profilierung und Standortaufwertung privater Gebäude können dazu beitragen, die Innenstadt

aufzuwerten. Mit dem Programm sind folgende förderfähige Maßnahmen verbunden:

- Gestaltung der Fassaden
  - Austausch Schaufenster, Fenster bzw. Türen
  - Gestaltung der Dachfläche
  - Gestaltung und Entsiegelung von Hofflächen
  - Rückbau von Nebengebäuden
  - Sanierung historischer Einfriedungen
- *Prozessmanagement Willebadessen und Peckelsheim II (IKEK-ST008)*  
Aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen der Stadtverwaltung ist für die Umsetzung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme eine externe Begleitung erforderlich und weist folgende Leistungen auf:
- Fördermittelmanagement und Kosten- bzw. Finanzierungsplanung
  - Beratung von Einzelhändlern zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche sowie von Immobilieneigentümern und Investoren über Fördermöglichkeiten
  - Prozesssteuerung und Umgestaltung öffentlicher Räume und Erneuerung Gemeinbedarfseinrichtungen
  - Begleitung Verfügungsfonds

### **Produkt 52101 – Bau- und Grundstücksordnung**

Es sind umfangreiche Mittel für den Ankauf und Abriss von Altimmobilien eingeplant sowie diverse weitere Grundstückskaufgeschäfte eingeplant (III/ALTIMMO + 12-011). Die Standortplanung für einen Imbiss in Willebadessen war bereits 2023 mit 5.000 € eingeplant, die Erneuerung der Toiletten mit 10.000 €. Da diese Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde, wird der Haushaltsansatz nach 2024 übertragen. Einzahlungen und Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden mit 30.000 € veranschlagt.

### **Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung**

Darunter fallen die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Weiter wird im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft 16.500 € im Ertrag eingeplant. Per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung von 2002 wurden dem Kreis HX alle abfallwirtschaftlichen Aufgaben delegierend übertragen.

### **Produkt 54101 – Gemeindestraßen**

Investiert werden sollen in das Straßenvermögen im Jahr 2024 insgesamt rund 561 T. €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Straßensanierung und -erneuerung 365.000 €. Darin enthalten sind Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept mit 250.000 €, den Gehweg „Frohnhausener Straße mit 85 T € und die Ortsdurchfahrt Fölsen mit 30 T €. Erneuerung von Asphaltdecken auf Feld- und Wirtschaftswegen 150.000 €.

Im Bereich Gemeindestraßen, Straßenerneuerungen aufgrund Leitungsverlegungen Dritter 40.000 €, Radwegenetzerweiterung Willebadessen - Borlinghausen 41 T. € und Radweg R6 an der B252 30 T €.

Der Austausch von Leuchtkörpern bei der Straßenbeleuchtung wird mit 20 T. € veranschlagt.

Dagegen stehen Einzahlungen aus der Abrechnung von Beiträgen in Höhe von 60 T. €.

### **Produkt 5470101 – ÖPNV**

Für das CarSharing-Projekt des Kreises Höxter wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz berücksichtigt. Der Ansatz dient u.a. für die Anschaffung von Fahrzeugen (II23CAR – 18.000 €), Kosten für die Verfahrensbegleitung usw. (2.000 €). Da dieses Vorhaben bisher nicht realisiert worden ist, werden die zur Verfügung gestellten Mittel nach 2024 übertragen.

### **ÖPNV-Umlage**

Die im Kreishaushalt geplante differenzierte Kreisumlage (Der Kreis Höxter ist Zweckverbandsmitglied, nicht die Kommunen) ist von den Kommunen zu tragen. Die möglichen Anteile der Stadt Willebadessen wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung als Aufwand berücksichtigt. Die Berechnung des Anteils erfolgte auf der Grundlage eines zu verteilenden Betrages für das Jahr 2024 als Anteil für den Kreis Höxter. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Umlagebedarfs die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2024, für 30 v.H. die Umlagegrundlagen der Gemeinden gem. § 6, für 10 v.H. die Fläche der Gemeinden und für die weiteren 10 v.H. die Zahl der Einwohner (Stand 31.12.2023).

Die Steigerungsrate orientiert sich an den geplanten Steigerungsraten im Haushaltsplanentwurf des Kreises Höxter.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ÖPNV-Umlage	208.500 €	303.500 €	314.123 €	325.117 €	336.496 €

Zusätzlich wurden 25 T. Euro jährlich zur Finanzierung des Linienbündels 10 eingeplant.

### **Produkt 55101 – Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen**

Weiter sind investiv 165.000 € Für die Erschließung des Schlossparks wurden 2023 165.000 € investiv angesetzt worden (Investitionsnummer: III22SCHPA). Die Mittel wurden bisher nicht verbraucht und werden in das Jahr 2024 übertragen.

### **Produkt 55102 - Spielplätze und andere Freizeitanlagen**

Für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden in 2024 6.500 € eingeplant.

**Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Die Grabenbewirtschaftung ist weiterhin jährlich mit 30.000 € eingeplant worden. Im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) sind bereits seit Jahren Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der Eder und der Taufnethe sowie am Rickebach geplant. Investiert werden soll in den Ausbau Rickebach/ die Renaturierung Eder mit 80.000 €. Eine Förderung ist mit 40.000 € geplant.

**Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren erhöht sich der Ansatz der Verwaltungsgebühren auf 150.000 €. Dadurch wird gewährleistet, dass die Steigerung in den Personalaufwendungen aufgefangen wird und sich der Kostendeckungsgrad signifikant erhöht.

**Produkt 55502 - Bewirtschaftete Wälder**

Laut Forstwirtschaftsplan 2024 ist davon auszugehen, dass aus den Holzverkäufen 208.000 € erzielt werden. Für die Kulturplanung, die Einschlagsplanung werden Kosten von 117.000 € entstehen.

Es wird beabsichtigt das Gelände des Wildgeheges zu überplanen. Der Grundgedanke bei der Entwicklung liegt sowohl bei der Überplanung und Attraktivierung der vorhandenen Infrastruktur (Parkplätze, Zuwegung, Fußwege usw.) als auch bei der Erweiterung und Erneuerung der Gehegeumzäunung zur Gewährleistung des Herdenschutzes. Die Maßnahmen werden investiv durchgeführt.

Mit dem GFG 2022 wurde die kommunale Klima- und Forstpauschale eingeführt. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Eine gesunde Waldinfrastruktur dient dem Klimaschutz.

Die Klima- und Forstpauschale beläuft sich laut der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 auf ca. 55 T. € (Sachkonto 414100).

Weiter wurde geplant, die in den Vorjahren gebildete Rückstellung zur Wiederaufforstung des Stadtwaldes ab dem Jahr 2023 aufzulösen.

**Produkt 56101 – Umweltschutz / Klimafolgenanpassung**

Das Produkt Umweltschutz wurde aufgrund rechtlicher Vorgaben im Haushalt 2023 neu eingeführt.



Ab dem Jahr 2024 werden jährlich Erträge aus der EEG-Umlage eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich 60.000 € erzielt. In der Zukunft steigen diese Erträge bis 160.000 €.

#### *Starkregenmanagementkonzept (24-007)*

Gesamtkosten: 110.000 €, verteilt auf 2023 und 2024

Zuwendung: 55.000 €

Starkregenereignisse sind lokal begrenzte Regenereignisse mit großer Niederschlagsmenge und hoher Intensität. Sie sind meist von sehr geringer räumlicher Ausdehnung und kurzer Dauer (konvektive Niederschlagsereignisse) und stellen daher ein nur schwer zu kalkulierendes Überschwemmungsrisiko dar. Lokale Starkregenereignisse und die damit verbundenen hohen Schäden rücken immer stärker ins Blickfeld des öffentlichen Interesses. Auch in Zukunft ist infolge der Klimaerwärmung mit einer Zunahme von extremen Niederschlagsereignissen zu rechnen. Daher stellt sich die Frage, was auf kommunaler Ebene getan werden kann, um Schäden durch Starkregenereignisse zu vermeiden oder sie zumindest zu minimieren. Dazu ist die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte im Rahmen des Starkregenmanagements für empfohlene Bereich im Stadtgebiet geplant.

#### *Errichtung Ladeinfrastruktur (III23LADE)*

Zur Schaffung von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge wird die Errichtung von Schnellladestationen im Stadtgebiet geplant (je 15.000 € in 2023 und weitere 50.000 € im Jahr 2024). Dazu wird eine Gesamtförderung in Höhe von jeweils 50 % erwartet. Die Stadt Willebadessen leistet so ihren Beitrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur.

#### *Kommunale Wärmeplanung (24-006)*

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss in Willebadessen ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung erstellt werden. Für die Erstellung dieses Konzeptes sind 50.000 € vorgesehen.

### **Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

In Anbetracht der weltweit bestehenden Krisen, beginnend mit dem Krieg in der Ukraine, weiter mit den kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und den Gefahren, die sich im Roten Meer anbahnen ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuererträge mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Wirtschaft, wie beispielsweise internationale Handelskonflikte.

**Realsteuern** sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen der Realsteuern den Gemeinden zu.

Mit dem GFG 2024 wurden erneut die sog. fiktiven Hebesätze angehoben. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Die „Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024)“ sagen zu den fiktiven Hebesätzen folgendes:

*„Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.“*

Auch die Kreisumlage wird nach der fiktiven Steuerkraft berechnet. Somit wird die Berechnung der Steuerkraft einer Kommune im Finanzausgleich, unabhängig von den vor Ort politisch entschiedenen Hebesätzen, vorgenommen. Dies bedeutet, dass aufgrund der fiktiven Steuerkraftberechnung Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für die Stadt Willebadessen ohne Berücksichtigung der örtlichen Hebesätze gleichbleiben. Es fehlt vor Ort aber der für die Berechnung zugrundeliegende Steuerertrag.

Sofern die Hebesätze höher festgesetzt werden als die fiktiven Hebesätze, so werden die hieraus entstehenden Mehrerträge nicht im Finanzausgleich angerechnet.

Die Entwicklung der Hebesätze bei der Stadt Willebadessen im Folgenden:

Realsteuerart	Hebesatz 2024 v. H.	Hebesatz 2023 v. H.	Hebesatz 2022 v. H.	Hebesatz 2021 v. H.	Hebesatz 2019 v. H.	Hebesatz 2018 v. H.
<b>Grundsteuer A</b>	331	323	323	323	323	308
<b>Grundsteuer B</b>	501	493	443	443	443	423
<b>Gewerbsteuer</b>	422	418	418	418	418	415

Die Hebesätze für die o. g. Realsteuern wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.2023 beschlossen.

Bei der **Grundsteuer A** handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Insofern ist bei den Grundsteuern (A+B) mit beständigen Werten zu rechnen. Infolge der ständigen Überprüfungen des Finanzamtes kommt es in diesem Bereich allerdings immer wieder zu einigen Veränderungen. Ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude, die bislang unter die Grundsteuer A fielen, werden nunmehr unter der Grundsteuer B veranlagt. Nach Ermittlung der aktuellen Zahlen stellt sich die Grundsteuer A wie folgt dar:

Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
167.251 €	170.000 €	166.000 €	170.400 €	170.400 €	170.400 €	170.400 €

Die **Grundsteuer B** leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Hier war aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes eine Anpassung vorzunehmen:

Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
925.816 €	990.000 €	1.030.000 €	1.054.700 €	1.054.700 €	1.054.700 €	1.054.700 €

Die **Gewerbsteuer** ist für die Stadt eine wichtige Ertragsquelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften oftmals erheblich. Es ist also darauf hinzuweisen, dass gerade die Gewerbesteuer in Zeiten konjunktureller Schwankungen nur schwer verbindlich für ein Jahr im Voraus ermittelt werden kann.

Erschwerend hinzu kommen die verspäteten Auswirkungen der Corona-Pandemie, die eine einigermaßen verbindliche Ermittlung der Erträge in diesem Bereich unmöglich machen. Nicht absehbar ist der große Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auf die Gewerbesteuern, ist der Krieg in der Ukraine. Auch wenn es für die Stadt Willebadessen in diesem Bereich aktuell kaum zu Einbußen bei der Gewerbesteuer gekommen ist, plant die Stadt Willebadessen hier äußerst vorsichtig.

Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.921.699 €	1.500.000 €	1.700.000 €	2.250.000 €	2.300.000 €	2.350.000 €	2.400.000 €

Die Gemeinden erhalten nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz einen **Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer**, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Willebadessen von 0,0003437 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ermittelt.

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.223.794 €	3.330.400 €	3.601.000 €	3.849.500 €	4.061.200 €	4.239.900 €

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich für die Stadt Willebadessen nach der für die Stadt Willebadessen aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,000113368 folgende Berechnungen:

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
212.463 €	239.100 €	228.400 €	235.000 €	239.500 €	244.000 €

### GFG 2024

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushaltes ist die Höhe der **Schlüsselzuweisungen**, die den Gemeinden im Rahmen des GFG vom Land zugewiesen wird. Sie stellt für die Stadt Willebadessen die Grundfinanzausstattung dar.

#### Allgemeine Zuweisungen

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft.

Für das Jahr 2024 entfallen lt. GFG 2024 auf die Stadt Willebadessen rd. 5.759 T €.

Voraussetzung für die Gewährung einer **Kurortehilfe** (Bedarfszuweisung) ist die staatliche Anerkennung als Kurort nach dem Kurortgesetz. Diese Voraussetzungen sind aktuell erfüllt. Die Kurortehilfe ist eine Bedarfszuweisung, die im jährlich aktualisierten GFG festgelegt wird. Für das Jahr 2024 werden ca. 50.000 € in Aussicht gestellt (Sachkonto 412100).

#### Steuerverbund

Die **pauschalieren Zuweisungen** bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, aus der mit dem GFG 2019 eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie der kommunalen Klima- und Forstpauschale (siehe Produkt 55502).

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine **Allgemeine Investitionspauschale** (Investitionsnummer S09-037). Die Verteilung erfolgt zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche. Nach der Modellrechnung des GFG 2023 ergeben sich hier folgende Zahlen:

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.357.200 €	1.595.000 €	1.612.000 €	1.693.000 €	1.777.500 €	1.866.000 €

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen nach §§ 17 und 18 GFG wird entsprechend § 16 abs.2 GFG für das Jahr 2024 beibehalten.

Aus der **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** (Sachkonto 414100) sind im Jahr 2024 ca. 358 T. € zu erwarten.

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine **Schul- und Bildungspauschale** (Investitionsnummer S09-038) eingeführt.

Lt. Erlass des IM NRW sind die Mittel bestimmt für den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden und Schulsportstätten sowie deren Einrichtung und Ausstattung. Mit den Mitteln der Schulpauschale / Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulen finanziert werden. (s. GFG 2021 NRW)

Die für die Stadt Willebadessen geltenden Mindestbeträge der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale wurden bereits mit dem GFG 2018 entsprechend erhöht. Die Stadt Willebadessen erhält weiterhin 300.000 €.

Ähnlich wie die Schulpauschale dient die **Sportpauschale** (Investitionsnummer S09-039) dem Bau, der Unterhaltung und Sanierung sowie der Bewirtschaftung von Sportstätten. Die Mittelverteilung erfolgt anhand der Einwohnerzahl. Die Stadt Willebadessen erhält bereits seit vielen Jahren den Sockelbetrag, der mit dem GFG 2018 von 40.000 € auf 60.000 € angehoben wurde.

Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Jahr 2022 sind dafür 1 050 000 000 Euro (einschließlich geschätzter Erstattung des Landes an die Kommunen aus der Abrechnung des Jahres 2022 von 55 000 000 Euro) vorgesehen, auf die Stadt Willebadessen entfallen lt. Modellrechnung zum GFG 2024 360.909 €.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Darüber hinaus sieht der Landeshaushalt 2023 gemäß § 21 GFG für die Kompensationsleistungen für die Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 17.870.000 € vor. Auf die Stadt Willebadessen entfallen für 2024 rd. 6.000 € (Sachkonto 404900).

Die **Gewerbsteuerumlage** wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Sie ermittelt sich anhand des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, geteilt durch den Hebesatz der jeweiligen Gemeinde, multipliziert mit den jeweiligen Vervielfältigern.

Die zu zahlende Gewerbsteuerumlage beträgt aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 188.400 €.

### Kreisumlage

Mit der Haushaltsplanung des Kreis Höxter ist ein Anstieg des Hebesatzes der Gesamtkreisumlage von 59,1 % auf 64,9 % verbunden, wovon 37,4 % (2023 = 35,2 %) auf die allgemeine Umlage und 27,5 % auf die Jugendamtumlage entfallen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 muss damit der Gesamthebesatz der Kreisumlage angehoben werden.

Die Kreisumlage 2024 ist gegenüber dem Planansatz 2023 nominell um rd. 816.000 € gestiegen.

Die Fortschreibung der Kreisumlage auf die Folgejahre erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die Entwicklung über die Umlagegrundlagen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage allgemein	3.941.070 €	4.413.000 €	4.736.549 €	4.902.328 €	5.073.900 €	5.251.500 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.772.497 €	2.996.500 €	3.482.756 €	3.604.652 €	3.730.815 €	3.861.394 €
<b>Summe</b>	<b>6.713.567 €</b>	<b>7.409.500 €</b>	<b>8.219.305 €</b>	<b>8.506.980 €</b>	<b>8.804.715 €</b>	<b>9.112.894 €</b>

Die differenzierte Kreisumlage (ÖPNV-Umlage) wird im Produkt 54701 – ÖPNV erläutert und veranschlagt.

### Produkt 61205 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Die planmäßige Tilgung von Darlehen wurde in diesem Produkt angesetzt.

Aktuell läuft für den städtischen Haushalt noch ein Darlehensvertrag, der allerdings noch mehrere Jahre einer (festen) Zinsfestschreibung unterliegt.

Weiter sind in diesem Produkt die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (15 T. €) und Zinserträge (60 T. €), unter anderem für die Bereitstellung von Liquidität an die 3 Eigenbetriebe der Stadt Willebadessen, veranschlagt. Die Aufnahme weiterer Kredite wird hier ebenfalls geplant (siehe dazu die Ausführungen im Punkt „Liquiditätslage der Stadt Willebadessen“).

## XI. Liquiditätslage der Stadt Willebadessen

Die zur Verfügung stehende Liquidität der Stadt Willebadessen einschließlich der Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasserwerk der Stadt Willebadessen und Immobilienmanagement Willebadessen wird im Rahmen eines Liquiditätsverbundes (Cash-Pooling) auf gemeinsamen Konten geführt. Überschüsse oder Fehlbeträge der Eigenbetriebe werden verzinst und diesen verbundenen Unternehmen entweder gutgeschrieben oder belastet.

Im abgelaufenen Jahr 2022 musste der bereits im Jahr 2020 erstmals aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 1,2 Mio. € verlängert werden, um die Liquidität der Stadt Willebadessen sicher zu stellen.

Um die Liquidität zum Stichtag sicherstellen zu können, müssen inkl. der bereits aufgenommenen 1,2 Mio. € Für den Haushalt 2023 Ermächtigungen in Höhe von 3.166.215 € eingestellt werden. Damit weist die Finanzrechnung zum Stichtag Liquide Mittel in Höhe von 0 € aus.

Gemäß § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden. Aufgrund der Höhe der geplanten Auszahlungen, insbesondere im Fachbereich III Bauen und Planen, kommt es planerisch zu einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit. An dieser Stelle wurde daher die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 503.000 € veranschlagt. Im Übrigen sollten hier die Kreditermächtigungen der Eigenbetriebe nicht außer Acht gelassen werden.

Für die gehaltene Liquidität sind aktuell keine Verwarentgelte mehr zu entrichten.

### Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Willebadessen

Stichtag	Stand Verbindlichkeiten	Einwohnerzahl	Pro Kopf-Verschuldung
31.12.2016	691.480,54 €	8.266	83,65 €
31.12.2017	857.732,85 €	8.224	104,30 €
31.12.2018	1.016.188,53 €	8.194	124,02 €
31.12.2019	919.123,43 €	8.125	113,12 €
31.12.2020	2.496.823,40 €	8.154	306,21 €
31.12.2021	2.452.303,40 €	8.133	301,53 €
31.12.2022	2.288.551,14 €	8.333	274,64 €
31.12.2023	2.220.027,79 €	8.355	265,71 €

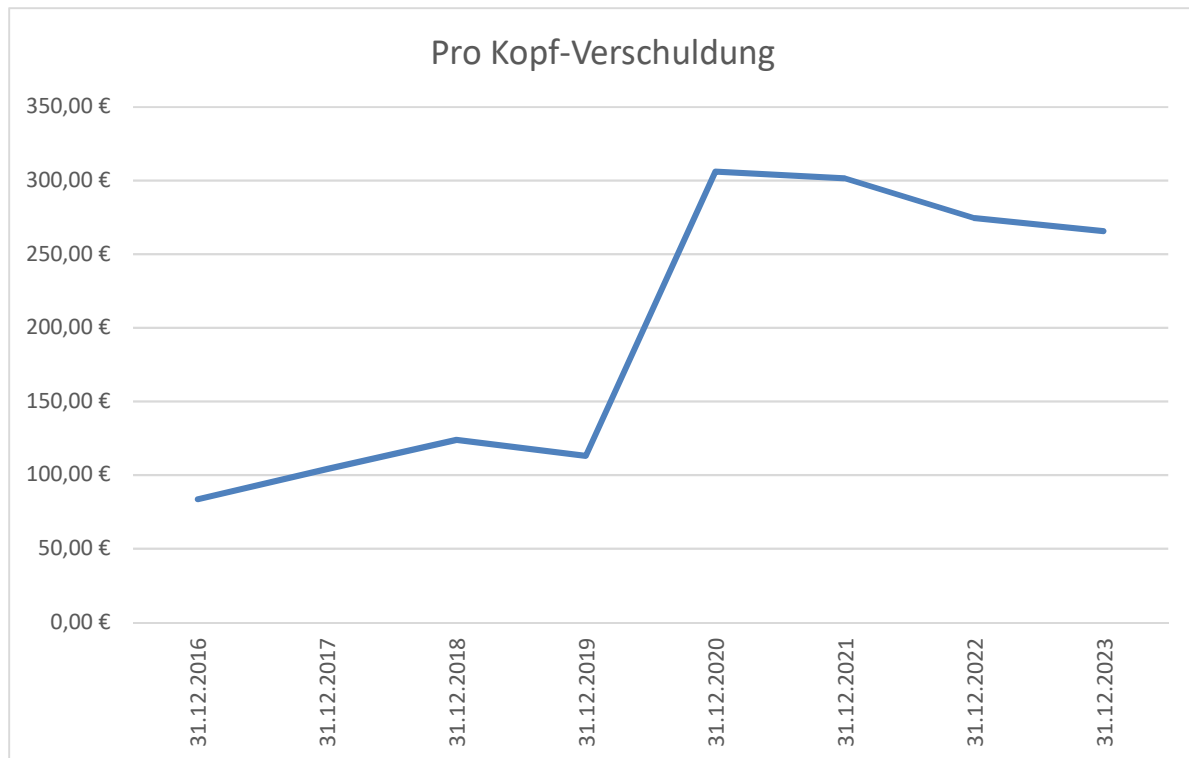


Abbildung 3 - Pro-Kopf-Verschuldung

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Schulinfrastrukturen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden €. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule“ sind als Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadt Willebadessen auszuweisen und erhöhen somit den Schuldenstand. Zeitgleich besteht aber auch eine Forderung der Stadt gegenüber dem Land in gleicher Höhe, die sich ebenso wie der Kreditbetrag (Verbindlichkeit) in Höhe der vom Land geleisteten Tilgungsleistungen reduziert und bis zum Ende der Kreditlaufzeit von 20 Jahren komplett abgewickelt ist. Auf die Ergebnisrechnung hat die Kreditaufnahme aus dem Programm netto keine Auswirkungen.



Der Schuldenstand zu Gute Schule stellt sich wie folgt dar:

	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022) in EUR	Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2024) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024) in EUR
4202485985 aus 2017	184.083	171.363	158.643
4202836088 aus 2018	196.803	184.083	171.363
4203624434 aus 2020	438.126	412.686	387.246
<b>Summe</b>	<b>819.012</b>	<b>768.132</b>	<b>717.252</b>

## XII. Interkommunale Zusammenarbeit

Nach § 7 Abs. 7 b KomHVO NRW sind die Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, im Vorbericht anzugeben. Im Folgenden eine Auflistung der bestehenden Projekte interkommunaler Zusammenarbeit zwischen der Stadt Willebadessen und ihren Nachbarstädten:

### Verwaltung:

- Beschäftigung eines interkommunal agierenden Mitarbeiters für die Vollstreckungsaufgaben der Stadtkassen Borgentreich und Willebadessen
- Weitere Projekte werden in regelmäßigem Austausch mit den Nachbarstädten, insbesondere mit der Orgelstadt Borgentreich, auf ihre Praktikabilität hin untersucht.
- Vielfältige Arbeitskreise auf Kreisebene zum fachlichen Austausch in den einzelnen Organisationseinheiten
- Intensive Zusammenarbeit mit dem Nahverkehrsverbund Paderborn Höxter sowie dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen
- Zusammenarbeit im Bereich der Standesämter Borgentreich, Warburg und Willebadessen

### Bauhof:

- Es besteht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Zusammenarbeit der Bauhöfe der Städte Borgentreich und Willebadessen hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von Maschinen und Geräten (wechselseitiges „Ausleihen von Maschine mit Mann“).

### Abwasserwerk:

- Seit Jahrzehnten entwässert die Stadt Willebadessen über das Pumpwerk Deppenhöfen und die Kläranlage Niesen das gesamte Abwasser des

Stadtteils Bonenburg der Hansestadt Warburg (Diese Zusammenarbeit ist allerdings aufgekündigt und wird nur noch bis 2023 praktiziert.).

- Ebenfalls seit Jahrzehnten entwässert die Stadt Willebadessen ihr Abwasser aus dem Stadtteil Altenheerse zur Stadt Bad Driburg, Gruppenkläranlage Herste.

#### Wasserwerk:

Hier wird der gegenseitige fachliche Austausch, vorrangig mit der Orgelstadt Borgentreich, und das gegenseitige „Aushelfen“ mit Material, etc. seit Jahren gepflegt.

### **XIII. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushalt 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### **XIV. Umsatzsteuer § 2 b**

Der 01.01.2016 brachte bei den Kommunen einen Umbruch im Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht, denn ab diesem Zeitpunkt galt der neue § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG). Nachfolgend die zurzeit gültige Fassung:

„(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht vor, wenn

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17 500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder
2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen.

(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbesondere nicht vor, wenn

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder
2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn
  - a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und

d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt.

(4) Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind, gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 mit der Ausübung folgender Tätigkeiten stets als Unternehmer:

1. (weggefallen)

2. (weggefallen)

3. die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe;

4. die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden;

5. Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.“

Der Gesetzgeber reagierte mit der Neuregelung auf die Abweichung der bisherigen Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) von europarechtlichen Vorgaben. Die bisherige Anknüpfung, dass jPdöR nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) i.S.d. § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) bzw. bei einem land-und forstwirtschaftlichem Betrieb gewerblich oder beruflich tätig sind, sollte somit entfallen. Sofern eine jPdöR eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Privatrechts ausübt, sollte sich die umsatzsteuerliche Behandlung immer nach § 2 Abs. 1 UStG richten.

Dieser Wechsel trat grundsätzlich zum 01.01.2017 in Kraft. Dem Gesetzgeber war aber seinerzeit durchaus bewusst, dass für viele Kommunen dieser Umbruchszeitraum von nur einem Jahr zur Prüfung aller Sachverhalte zu kurz bemessen ist und hat nach § 27 Abs. 22 UStG eine Ausnahme zugelassen. Danach konnte die jPdöR dem Finanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vom dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet. Die Stadt Willebadessen hat von dieser Erklärung Gebrauch gemacht. Das erste Corona-Steuerhilfegesetz hat dann dafür gesorgt, dass die Übergangsregelung um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert wurde. Der Bundesrat hat am 16.12.2022 dem Jahressteuergesetz 2022 inkl. einer weiteren Optionsfristverlängerung zu § 2b UStG bis Ende 2024 zugestimmt.

Die Stadt Willebadessen hat sich dafür entschieden, auch über den 01.01.2023 hinaus weiterhin das bisherige Umsatzsteuerrecht anzuwenden, also die Verlängerung der Optionsfrist zu § 2b UStG in Anspruch zu nehmen. Eine Verlängerung erfolgte automatisch.

## Haushaltsausgleich

### Haushaltsausgleich allgemein

Für den Haushaltsausgleich sind die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Der Finanzplan stellt „lediglich“ die Liquidität dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Gleichwohl hat die Kommune nach § 89 Abs. 1 GO ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne ist somit nicht der Finanzplan, sondern allein der Ergebnisplan, maßgeblich. Dieser gilt allerdings als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (veranschlagte Aufwendungen höher als ausgewiesene Erträge) durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO). Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein, indem sie zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden kann. Darüber hinaus kann der Fehlbedarf durch eine genehmigungspflichtige Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** ausgeglichen werden.

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- Durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als  $\frac{1}{4}$  verringert wird
- oder

- In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

- Innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

### **Aktueller Haushaltsausgleich und Haushaltslage der Stadt Willebadessen**

Die Haushaltslage der Stadt Willebadessen ist sehr angespannt. Die Gemeindefinanzierung ist insgesamt so ausgelegt, dass der Finanzausgleich für die Kommunen, die stark auf ihn angewiesen sind, verlässlich bleibt, und zugleich ein Stück mehr der Weg der gerechten Finanzmittelverteilung beschritten wird. In Zukunft ist diese Finanzierung aufgrund der immer größter werdenden Aufwendungen, die nicht durch die Stadt Willebadessen beeinflusst werden können, jedoch nicht ausreichend. Der Schritt in die Haushaltssicherung ist laut aktuellen Prognosen in Zukunft zu erwarten, sollten die Jahresabschlüsse der noch offenen Jahre nicht um einiges besser als zunächst prognostiziert ausfallen.

Im Steuerverbund 2024 wird lt. den Eckpunkten zum GFG 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 15,20 Milliarden € (+ 0,05 Mio. € gegenüber 2023) zur Verfügung stehen. Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2024 ab, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse wenig über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2024 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich ist. Die Prognose der Steuereinnahmen auf Basis der September-Steuerschätzung ist im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt und stellt daher nur eine Momentaufnahme dar.

Trotz dieser sehr geringen Steigerungen schafft es die Stadt Willebadessen nicht, ihren Haushalt aus diesen Erträgen strukturell auszugleichen. Auch in den nächsten Jahren ist an einen Ausgleich nicht zu denken, da die Umlagen und in der Planung in Größerem Ausmaß steigen als die Erträge.

In den letzten Jahren war es dennoch immer wieder möglich, umfangreiche Maßnahmen und Investitionen durchzuführen, die auf die zukünftige Entwicklung der Stadt Willebadessen als Wirtschafts- und Schulstandort, aber auch als Wohn- und Lebensraum gerichtet sind.

Mit den aktuellen Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage (die Ausgleichsrücklage ist bereits aufgebraucht) zur Deckung der Fehlbeträge der Ergebnispläne findet leider ein nicht aufzuhaltender Eigenkapitalverzehr = Substanzverlust statt. Die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehende Entwicklung des Eigenkapitals ist der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Willebadessen“ zu entnehmen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht danach, zumindest in diesem Jahr, noch nicht.

## **XV. Zusammenfassung**

Trotz steigender Erträge ist im Rahmen der mittelfristigen Planung auch weiter von steigenden Defiziten auszugehen. Überschüsse sind leider nicht in Sichtweite. Der Haushalt 2024 gilt durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage als ausgeglichen. Von 2009 bis einschl. 2024 hat damit ein Eigenkapitalverzehr von rd. 13,9 Mio. € stattgefunden (ca. 30 %), der sich im Planungszeitraum bis 2027 leider fortsetzen wird.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können zurzeit keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Dennoch enthält der Haushalt 2024 im investiven Bereich die für die weitere Entwicklung der Stadt notwendigen Investitionen und leistet damit auch einen Beitrag zur Förderung der Wirtschaft.

Insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums „IKEK“ und die Investitionen in unser Straßenvermögen sind dominante Maßnahmen und unterliegen zum Großteil Förderungen.

Im Jahr 2024 sollen insgesamt fast 9,0 Mio. € investiert werden. Dabei entfallen 1,5 Mio. € auf das Wasserwerk, rd. 760 T. € auf das Abwasserwerk und rd. 3,1 Mio. € auf den Immobilienbetrieb. Der städtische Haushalt investiert demnach ca. 3,7 Mio. €.

Die Abwicklung dieser Maßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres stellt für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung dar. Fest steht an dieser Stelle aber auch, dass viele dieser Maßnahmen nur abgewickelt werden können, weil entsprechende Landes- oder Bundesförderungen in Anspruch genommen werden. Zu den einzelnen Maßnahmen wird hier auf die entsprechenden Vorberichte zum jeweiligen Wirtschaftsplan verwiesen. Die in den letzten Jahren geplanten Kreditaufnahmen im Bereich des Wasser- und Abwasserwerkes wurden bislang nicht realisiert. In diesem Jahr wird dies aber aufgrund der aktuellen Liquiditätsslage unerlässlich sein.

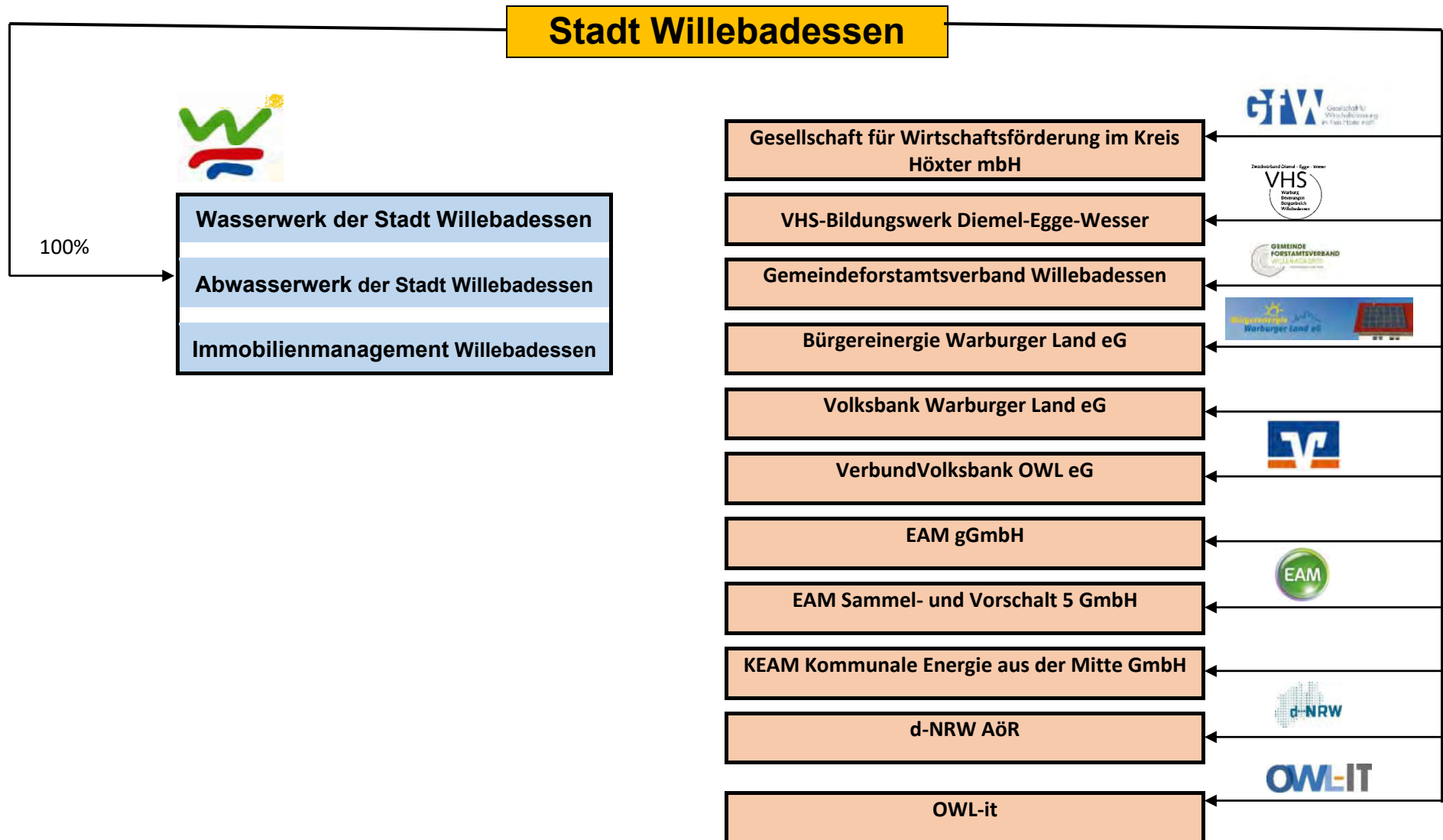
Um den Haushalt 2024 so wie geplant umzusetzen, bedarf es erheblicher Anstrengungen und politischer Einigkeit. Sicher ist aber auch, dass er die Weiterentwicklung der Stadt Willebadessen ermöglicht und damit eindeutige positive Signale setzt.

### **Anlage Haushaltsplan**

- Beteiligungsübersicht
- Produktstruktur
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Übersicht über die geplanten Investitionen
- Haushaltsquerschnitt

- Willebadessen, den 01.02.2024
- gez. Norbert Hofnagel
- Bürgermeister

# Beteiligungen Stadt Willebadessen





<b>Produktstruktur Stadt Willebadessen 2024</b>			
<b>Produktbereich</b>			
	<b>Produktgruppe</b>		
		<b>Produkt</b>	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
		<b>11101</b>	<b>Unterstützung von Gemeindeorganen</b>
		<b>11102</b>	<b>Personal und Organisation</b>
		<b>11103</b>	<b>Informationstechnik</b>
		<b>11104</b>	<b>Finanzmanagement</b>
		<b>11105</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>
		<b>11106</b>	<b>Bauhof</b>
		<b>11107</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice</b>		
	<b>121</b>	<b>Einwohnerservice</b>	
		<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
		<b>12102</b>	<b>Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>
		<b>12103</b>	<b>Personenstandswesen</b>
	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
		<b>12201</b>	<b>Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung</b>
	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	
		<b>12601</b>	<b>Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>	
		<b>21101</b>	<b>Grundschule Peckelsheim</b>
		<b>21102</b>	<b>Grundschule Willebadessen</b>
	<b>216</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
		<b>21601</b>	<b>Sekundarschule</b>
	<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>	
		<b>22101</b>	<b>Förderschulen</b>
	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
		<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
		<b>24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>	
		<b>26301</b>	<b>Musikschule</b>
	<b>271</b>	<b>Volkshochschule</b>	
		<b>27101</b>	<b>Volkshochschule</b>
	<b>281</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege u. -förderung</b>	
		<b>28101</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege u. -förderung</b>

<b>31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch SGB</b>
		<b>31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch SGB</b>
	<b>313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
		<b>31301 Leistungen für Asylbewerber</b>
	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
		<b>31301 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>
	<b>351</b>	<b>Wohngeld und sonstige soziale Leistungen</b>
		<b>35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		<b>36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		<b>36601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>37</b>	<b>andere soziale Einrichtungen</b>	
	<b>376</b>	<b>andere soziale Einrichtungen</b>
		<b>37601 andere soziale Einrichtungen</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
	<b>411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
		<b>41101 Krankenhäuser</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
		<b>42101 Förderung des Sports</b>
	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
		<b>42401 Sportstätten</b>
		<b>42402 Hallenbad</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
		<b>51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksverwaltung</b>
		<b>52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>
		<b>52102 Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
		<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>
	<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>
		<b>53201 Gasversorgung</b>
	<b>533</b>	<b>Wasserversorgung</b>
		<b>53301 Wasserversorgung</b>
	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
		<b>53701 Abfallwirtschaft</b>
	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

			<b>53801</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
		<b>541</b>	<b>Gemeindstraßen</b>	
			<b>54101</b>	<b>Gemeindstraßen</b>
		<b>545</b>	<b>Straßenreinigung</b>	
			<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>
		<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	
			<b>54701</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
		<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
			<b>55101</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b>
			<b>55102</b>	<b>Spielplätze und andere Freizeitanlagen</b>
		<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>	
			<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>
		<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
			<b>55301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			<b>55401</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
		<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
			<b>55502</b>	<b>Bewirtschaftete Wälder</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz / Klimafolgenanpassung</b>			
		<b>561</b>	<b>Umweltschutz / Klimafolgenanpassung</b>	
			<b>56101</b>	<b>Umweltschutz / Klimafolgenanpassung</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
		<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
			<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	
			<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
			<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
		<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			<b>61205</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.195.583,53	-6.834.500,00	-7.731.400,00	-8.045.500,00	-8.333.200,00	-8.583.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.677.131,53	-8.375.472,00	-8.442.630,00	-8.338.468,00	-8.632.875,00	-8.901.635,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.639,02	-322.626,00	-377.048,00	-309.156,00	-308.854,00	-308.856,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.062,61	-451.600,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-736.314,09	-609.560,00	-827.040,00	-789.540,00	-767.440,00	-785.140,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296.053,75	-863.200,00	-785.150,00	-605.800,00	-671.150,00	-577.350,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.923.784,53	-17.456.958,00	-18.484.268,00	-18.409.464,00	-19.034.519,00	-19.476.981,00
11	- Personalaufwendungen	3.877.327,98	4.180.050,00	4.663.065,00	4.899.710,00	5.047.855,00	5.149.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	475.037,51	540.450,00	549.740,00	562.930,00	575.830,00	585.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.827.638,07	2.299.850,00	1.775.500,00	1.668.250,00	1.668.250,00	1.671.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.817,78	1.134.658,00	1.150.519,00	712.290,00	678.273,00	637.417,00
15	- Transferaufwendungen	7.706.332,56	10.230.550,00	11.106.905,00	11.310.803,00	11.579.232,00	11.871.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.130,78	1.310.008,00	1.287.287,00	1.230.807,00	1.200.727,00	1.197.352,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.160.284,68	19.695.566,00	20.533.016,00	20.384.790,00	20.750.167,00	21.112.509,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.763.499,85	2.238.608,00	2.048.748,00	1.975.326,00	1.715.648,00	1.635.528,00
19	+ Finanzerträge	-63.289,42	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998,78	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
21	= Finanzergebnis	-56.290,64	-45.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.819.790,49	2.193.568,00	2.043.708,00	1.970.286,00	1.710.608,00	1.630.488,00
23	+ außerordentliche Erträge		-359.649,00	-177.175,00	-131.849,00	-53.662,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-359.649,00	-177.175,00	-131.849,00	-53.662,00	
26	= Jahresergebnis	-2.819.790,49	1.833.919,00	1.866.533,00	1.838.437,00	1.656.946,00	1.630.488,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.869,18					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>2.869,18</b>					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.915.450,94	6.834.500,00	7.731.400,00	8.045.500,00	8.333.200,00	8.583.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.417.015,03	7.704.800,00	7.717.886,00	7.819.835,00	8.144.670,00	8.449.870,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.341.499,26					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.954,88	215.000,00	270.000,00	270.000,00	269.700,00	269.700,00
05	+ Private Leistungsentgelte	949.406,91	451.600,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.354,69	609.560,00	827.040,00	789.540,00	732.440,00	785.140,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.091.761,04	230.200,00	293.150,00	313.100,00	383.050,00	393.050,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.883,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.709.559,04</b>	<b>16.105.660,00</b>	<b>17.220.476,00</b>	<b>17.618.975,00</b>	<b>18.244.060,00</b>	<b>18.861.760,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.887.787,22	-3.974.750,00	-4.549.965,00	-4.780.410,00	-4.922.155,00	-5.022.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-541.949,54	-540.450,00	-549.740,00	-562.930,00	-575.830,00	-585.770,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.922.665,43	-2.335.990,00	-1.884.640,00	-1.777.390,00	-1.777.390,00	-1.780.390,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.802,00	-14.960,00	-54.960,00	-54.960,00	-54.960,00	-54.960,00
14	- Transferauszahlungen	-13.597.365,37	-10.230.550,00	-11.106.905,00	-11.310.803,00	-11.579.232,00	-11.871.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.394.347,44	-1.273.868,00	-1.178.147,00	-1.121.667,00	-1.091.587,00	-1.088.212,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.350.917,00</b>	<b>-18.370.568,00</b>	<b>-19.324.357,00</b>	<b>-19.608.160,00</b>	<b>-20.001.154,00</b>	<b>-20.403.152,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>358.642,04</b>	<b>-2.264.908,00</b>	<b>-2.103.881,00</b>	<b>-1.989.185,00</b>	<b>-1.757.094,00</b>	<b>-1.541.392,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.235.455,27	2.428.120,00	2.473.008,00	2.170.020,00	2.222.912,00	2.264.000,00
19	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	81.919,63	50.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
20	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Enz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24.829,95		60.000,00	292.190,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.342.204,85</b>	<b>2.478.120,00</b>	<b>2.563.008,00</b>	<b>2.492.210,00</b>	<b>2.267.912,00</b>	<b>2.304.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-108.467,24	-707.000,00	-660.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-250.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-162.108,09	-1.284.700,00	-1.701.000,00	-980.800,00	-629.020,00	-550.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-304.732,39	-571.515,00	-1.295.199,00	-1.004.005,00	-624.505,00	-238.005,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.553,33	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-608.861,05</b>	<b>-2.588.215,00</b>	<b>-3.681.199,00</b>	<b>-2.259.805,00</b>	<b>-1.478.525,00</b>	<b>-1.063.005,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.733.343,80</b>	<b>-110.095,00</b>	<b>-1.118.191,00</b>	<b>232.405,00</b>	<b>789.387,00</b>	<b>1.240.995,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.091.985,84</b>	<b>-2.375.003,00</b>	<b>-3.222.072,00</b>	<b>-1.756.780,00</b>	<b>-967.707,00</b>	<b>-300.397,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		110.000,00	1.118.191,00			
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid		3.645.003,00	4.858.884,00	4.070.661,00	5.253.367,00	5.773.764,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-82.680,81	-180.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-215.000,00	-220.000,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid		-1.200.000,00	-2.555.003,00	-2.103.881,00	-4.070.660,00	-5.253.367,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-82.680,81</b>	<b>2.375.003,00</b>	<b>3.222.072,00</b>	<b>1.756.780,00</b>	<b>967.707,00</b>	<b>300.397,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. FM</b>	<b>2.009.305,03</b>					
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	-29.907,59	-58.437,62				
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.979.397,44</b>	<b>-58.437,62</b>				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.883,48	-59.640,00	-52.376,00	-49.730,00	-45.786,00	-39.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584,60	-850,00	-850,00	-850,00	-550,00	-550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.524,23	-57.500,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.827,77	-540.560,00	-545.660,00	-551.660,00	-557.560,00	-560.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.619,35	-408.500,00	-190.500,00	-191.200,00	-191.600,00	-192.800,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-542.439,43	-1.067.050,00	-846.686,00	-850.740,00	-852.796,00	-850.273,00
11	- Personalaufwendungen	1.872.086,64	2.093.200,00	2.226.375,00	2.378.440,00	2.451.365,00	2.509.165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	318.956,52	392.350,00	399.640,00	409.480,00	417.890,00	424.950,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	161.374,72	184.500,00	142.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.971,19	84.616,00	83.204,00	74.497,00	68.219,00	62.022,00
15	- Transferaufwendungen	14.957,88	1.853.800,00	1.765.800,00	1.651.200,00	1.717.500,00	1.665.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.173,34	535.755,00	574.615,00	513.505,00	514.095,00	508.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007.520,29	5.144.221,00	5.191.834,00	5.168.322,00	5.310.269,00	5.311.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.465.080,86	4.077.171,00	4.345.148,00	4.317.582,00	4.457.473,00	4.461.499,00
19	+ Finanzerträge	-4.491,51					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-4.491,51					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.460.589,35	4.077.171,00	4.345.148,00	4.317.582,00	4.457.473,00	4.461.499,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.460.589,35	4.077.171,00	4.345.148,00	4.317.582,00	4.457.473,00	4.461.499,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-828.107,18	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	89.585,59	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
29	= Teilergebnis	1.722.067,76	3.274.171,00	3.542.148,00	3.514.582,00	3.654.473,00	3.658.499,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-1.920.051,03	-4.229.895,00	-4.363.220,00	---	-4.336.215,00	-4.507.440,00	-4.476.240,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.710,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>35.710,00</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.394,98	-133.000,00	-241.300,00		-122.000,00	-242.000,00	-122.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.840,49	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.235,47</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-266.300,00</b>		<b>-147.000,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-131.525,47</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-266.300,00</b>		<b>-147.000,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11101	Unterstützung von Gemeindeorganen

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11101 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10,00					
11	- Personalaufwendungen	200.817,63	266.900,00	244.320,00	253.750,00	260.430,00	266.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	161.562,32	218.300,00	221.670,00	227.400,00	232.310,00	236.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.107,71	138.890,00	138.540,00	138.540,00	138.540,00	138.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.487,66	624.090,00	604.530,00	619.690,00	631.280,00	641.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis	498.477,66	624.090,00	604.530,00	619.690,00	631.280,00	641.020,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.477,66	624.090,00	604.530,00	619.690,00	631.280,00	641.020,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	498.477,66	624.090,00	604.530,00	619.690,00	631.280,00	641.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	498.477,66	624.090,00	604.530,00	619.690,00	631.280,00	641.020,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 11101 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-496.546,19</b>	<b>-587.390,00</b>	<b>-604.530,00</b>	<b>---</b>	<b>-619.690,00</b>	<b>-631.280,00</b>	<b>-641.020,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11102	Personal und Organisation

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.061,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-383.000,00	-162.000,00	-162.700,00	-163.100,00	-164.300,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-33.061,32	-398.000,00	-177.000,00	-177.700,00	-178.100,00	-179.300,00
11	- Personalaufwendungen	272.289,41	423.250,00	334.115,00	390.070,00	404.525,00	412.265,00
12	- Versorgungsaufwendungen	120.430,11	110.050,00	112.200,00	114.800,00	117.000,00	118.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.470,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.596,07	91.500,00	94.800,00	70.050,00	70.300,00	70.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.785,59	628.300,00	548.115,00	581.920,00	598.825,00	608.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis	499.724,27	230.300,00	371.115,00	404.220,00	420.725,00	429.415,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	499.724,27	230.300,00	371.115,00	404.220,00	420.725,00	429.415,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	499.724,27	230.300,00	371.115,00	404.220,00	420.725,00	429.415,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	499.724,27	230.300,00	371.115,00	404.220,00	420.725,00	429.415,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-468.346,18</b>	<b>-444.700,00</b>	<b>-420.015,00</b>	<b>---</b>	<b>-447.620,00</b>	<b>-458.125,00</b>	<b>-466.815,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.840,49	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.840,49</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.840,49</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11103 Informationstechnik

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11103	Informationstechnik

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11103 Informationstechnik

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347,75	-4.025,00	-3.801,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.028,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-397,75	-4.025,00	-3.801,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.028,00
11	- Personalaufwendungen	116.290,37	131.600,00	162.800,00	168.500,00	173.650,00	178.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.597,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11,79	12.060,00	12.191,00	9.339,00	7.017,00	3.195,00
15	- Transferaufwendungen		12.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.372,94	76.780,00	97.800,00	94.810,00	94.820,00	94.840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.272,17	241.440,00	281.791,00	281.649,00	284.487,00	285.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis	212.874,42	237.415,00	277.990,00	280.621,00	283.459,00	284.007,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.874,42	237.415,00	277.990,00	280.621,00	283.459,00	284.007,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	212.874,42	237.415,00	277.990,00	280.621,00	283.459,00	284.007,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	212.874,42	237.415,00	277.990,00	280.621,00	283.459,00	284.007,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 11103 Informationstechnik</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-339.405,21</b>	<b>-229.380,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>---</b>	<b>-272.310,00</b>	<b>-277.470,00</b>	<b>-281.840,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>30,00</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.337,31	-74.000,00	-89.000,00		-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.337,31</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>		<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-30.307,31</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>		<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 11103 Informationstechnik</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-002 EDV-Ausstattung	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
09-0353 Betriebs- u. Geschäftsausstattung IT	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-001 Zugang Lizenzen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
24-005 Neubeschaffung Server	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IEDV-TELEF Neubeschaffung Telefonanlage	-26.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung IT</b>						
09-0353 Neuanschaffung eines Netzwerkschranks						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11104	Finanzmanagement

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.451,48	-27.200,00	-28.300,00	-29.300,00	-30.200,00	-30.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.554,03	-25.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-67.064,51	-52.750,00	-56.850,00	-57.850,00	-58.750,00	-59.450,00
11	- Personalaufwendungen	320.262,39	397.850,00	405.140,00	437.370,00	450.160,00	461.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.964,09	64.000,00	65.770,00	67.280,00	68.580,00	69.650,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.073,10					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.624,46	99.355,00	125.355,00	98.355,00	98.055,00	98.055,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.924,04	561.205,00	596.265,00	603.005,00	616.795,00	628.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis	427.859,53	508.455,00	539.415,00	545.155,00	558.045,00	569.495,00
19	+ Finanzerträge	-4.491,51					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-4.491,51					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.368,02	508.455,00	539.415,00	545.155,00	558.045,00	569.495,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	423.368,02	508.455,00	539.415,00	545.155,00	558.045,00	569.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	423.368,02	508.455,00	539.415,00	545.155,00	558.045,00	569.495,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-317.413,81</b>	<b>-508.455,00</b>	<b>-539.415,00</b>	<b>---</b>	<b>-545.155,00</b>	<b>-593.045,00</b>	<b>-569.495,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11105 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11105	Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11105 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.103,46	-56.500,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	- 11.103,46	-56.500,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
11	- Personalaufwendungen	15.275,42	36.000,00	45.700,00	47.300,00	48.750,00	49.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.760,31	15.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		1.841.800,00	1.765.800,00	1.651.200,00	1.717.500,00	1.665.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,85	1.500,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.235,58	1.894.300,00	1.813.150,00	1.699.650,00	1.767.400,00	1.717.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.132,12	1.837.800,00	1.756.850,00	1.643.350,00	1.711.100,00	1.660.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.132,12	1.837.800,00	1.756.850,00	1.643.350,00	1.711.100,00	1.660.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.132,12	1.837.800,00	1.756.850,00	1.643.350,00	1.711.100,00	1.660.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.229,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis	10.361,81	1.843.800,00	1.762.850,00	1.649.350,00	1.717.100,00	1.666.700,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 11105 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>707.194,96</b>	<b>-1.837.800,00</b>	<b>-1.756.850,00</b>	---	<b>-1.643.350,00</b>	<b>-1.711.100,00</b>	<b>-1.660.700,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11106	Bauhof

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11106 Bauhof

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.535,73	-54.273,00	-46.335,00	-46.539,00	-42.650,00	-36.227,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.390,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.913,70	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.035,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-81.875,52	-80.273,00	-74.335,00	-74.539,00	-70.650,00	-64.227,00
11	- Personalaufwendungen	825.402,27	759.600,00	934.850,00	967.600,00	996.650,00	1.021.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.407,92	146.000,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.959,40	69.936,00	68.569,00	62.791,00	58.890,00	56.515,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.470,45	19.450,00	29.870,00	23.750,00	24.200,00	24.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.240,04	994.986,00	1.153.489,00	1.174.341,00	1.199.940,00	1.222.965,00
18	= Ordentliches Ergebnis	877.364,52	914.713,00	1.079.154,00	1.099.802,00	1.129.290,00	1.158.738,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	877.364,52	914.713,00	1.079.154,00	1.099.802,00	1.129.290,00	1.158.738,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	877.364,52	914.713,00	1.079.154,00	1.099.802,00	1.129.290,00	1.158.738,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-828.107,18	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	86.355,90	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
29	= Teilergebnis	135.613,24	105.713,00	270.154,00	290.802,00	320.290,00	349.738,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 11106 Bauhof</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-929.180,05</b>	<b>-899.050,00</b>	<b>-1.056.920,00</b>	---	<b>-1.083.550,00</b>	<b>-1.113.050,00</b>	<b>-1.138.450,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.680,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>35.680,00</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.512,18	-57.000,00	-117.000,00		-62.000,00	-182.000,00	-62.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-109.512,18</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>		<b>-62.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-73.832,18</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>		<b>-62.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 11106 Bauhof</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
IIIB_FAHRZ Fahrzeuge Bauhof	-40.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
IIIB_GERÄT Geräte Bauhof	-15.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
IIIB_GWG GWG Bauhof	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Fahrzeuge Bauhof</b>						
IIIB_FAHRZ - Die Ersatzbeschaffung des Traktors HX-WI 228 ist mit 75.000 € geplant.						
<b>Geräte Bauhof</b>						
IIIB_GERÄT - Für den Ersatz des Mulchkopfes sind 15.000 € geplant. Weitere 15.000 € sind für den Ersatz des Treckerbesens vorgesehen.						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11107 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11107	Zentrale Dienstleistungen

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 11107 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.342,00	-2.240,00	-2.163,00	-2.108,00	-2.108,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525,60	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.401,27	-473.360,00	-475.360,00	-480.360,00	-485.360,00	-487.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-348.926,87	-475.502,00	-478.400,00	-483.323,00	-487.968,00	-489.968,00
11	- Personalaufwendungen	121.749,15	78.000,00	99.450,00	113.850,00	117.200,00	120.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.066,32	11.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		2.620,00	2.444,00	2.367,00	2.312,00	2.312,00
15	- Transferaufwendungen	14.957,88					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.801,86	108.280,00	86.600,00	86.850,00	87.030,00	80.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.575,21	199.900,00	194.494,00	208.067,00	211.542,00	208.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.351,66	-275.602,00	-283.906,00	-275.256,00	-276.426,00	-281.876,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.351,66	-275.602,00	-283.906,00	-275.256,00	-276.426,00	-281.876,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-58.351,66	-275.602,00	-283.906,00	-275.256,00	-276.426,00	-281.876,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-58.351,66	-275.602,00	-283.906,00	-275.256,00	-276.426,00	-281.876,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 11107 Zentrale Dienstleistungen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-76.354,55</b>	<b>276.880,00</b>	<b>284.110,00</b>	---	<b>275.460,00</b>	<b>276.630,00</b>	<b>282.080,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.545,49	-2.000,00	-35.300,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.545,49</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-35.300,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.545,49</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-35.300,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 11107 Zentrale Dienstleistungen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-034 Beschaffung Mobiliar Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
09-0354 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<p><b>Beschaffung Mobiliar Rathaus</b> Für höhenverstellbare Schreibtische 5.000 € und 2.000 € für Bürostühle.</p> <p><b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus</b> W-Lan Ausbau Rathaus (5.800 €) und Erweiterung Zeiterfassung AIDA (19.500 €)</p>						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.469,64	-103.777,00	-125.930,00	-117.407,00	-102.461,00	-95.591,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.242,51	-57.150,00	-62.150,00	-62.150,00	-62.150,00	-62.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.358,42	-11.600,00	-53.100,00	-21.600,00	-11.600,00	-26.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.753,25	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-107.823,82	-174.327,00	-242.980,00	-202.957,00	-178.011,00	-186.141,00
11	- Personalaufwendungen	325.847,89	319.500,00	326.250,00	337.600,00	347.650,00	338.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.042,81					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.920,44	145.200,00	144.700,00	143.700,00	143.700,00	146.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		139.578,00	142.971,00	134.263,00	118.421,00	109.974,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.898,59	197.650,00	221.800,00	231.070,00	205.080,00	221.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.709,73	801.928,00	835.721,00	846.633,00	814.851,00	816.714,00
18	= Ordentliches Ergebnis	524.885,91	627.601,00	592.741,00	643.676,00	636.840,00	630.573,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	524.885,91	627.601,00	592.741,00	643.676,00	636.840,00	630.573,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	524.885,91	627.601,00	592.741,00	643.676,00	636.840,00	630.573,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	19.114,24	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
29	= Teilergebnis	544.000,15	649.601,00	614.741,00	665.676,00	658.840,00	652.573,00



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-489.561,40</b>	<b>-591.800,00</b>	<b>-575.700,00</b>	---	<b>-626.820,00</b>	<b>-620.880,00</b>	<b>-616.190,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.251,91	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	520,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>81.771,91</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.666,24	-219.500,00	-558.500,00		-796.500,00	-296.500,00	-36.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.666,24</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-558.500,00</b>		<b>-796.500,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>50.105,67</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>-478.500,00</b>		<b>-716.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>43.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice
<b>Produktgruppe</b>	121	Einwohnerservice
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.028,49		-7.500,00	-10.000,00		-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.028,49		-7.500,00	-10.000,00		-10.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	5.000,00		3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.457,14	1.100,00	18.250,00	27.550,00	1.100,00	17.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.457,14	1.100,00	21.250,00	32.550,00	1.100,00	20.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.428,65	1.100,00	13.750,00	22.550,00	1.100,00	10.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.428,65	1.100,00	13.750,00	22.550,00	1.100,00	10.750,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.428,65	1.100,00	13.750,00	22.550,00	1.100,00	10.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	880,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis	10.309,36	2.100,00	14.750,00	23.550,00	2.100,00	11.750,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.918,82</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>---</b>	<b>-22.550,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-10.750,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice
<b>Produktgruppe</b>	121	Einwohnerservice
<b>Produkt</b>	12102	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
<hr/>		
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Ordnung und Soziales	

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

#### Teilergebnisplan Produkt 12102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.320,30	-44.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-46.320,30	-44.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
11	- Personalaufwendungen		174.300,00	128.620,00	133.100,00	137.100,00	140.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.316,16	38.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.963,80	229.300,00	185.620,00	185.100,00	189.100,00	192.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-356,50	185.300,00	139.620,00	139.100,00	143.100,00	146.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356,50	185.300,00	139.620,00	139.100,00	143.100,00	146.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-356,50	185.300,00	139.620,00	139.100,00	143.100,00	146.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-356,50	185.300,00	139.620,00	139.100,00	143.100,00	146.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 12102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>15.434,80</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-139.620,00</b>	<b>---</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-146.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12103 Personenstandswesen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice
<b>Produktgruppe</b>	121	Einwohnerservice
<b>Produkt</b>	12103	Personenstandswesen

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 12103 Personenstandswesen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.988,50	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.988,50	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	38.284,94	40.300,00	41.110,00	42.550,00	43.850,00	27.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	591,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,58	5.770,00	5.770,00	4.270,00	3.270,00	2.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.453,95	46.270,00	47.080,00	47.020,00	47.320,00	30.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.465,45	40.270,00	39.080,00	39.020,00	39.320,00	22.020,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.465,45	40.270,00	39.080,00	39.020,00	39.320,00	22.020,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	36.465,45	40.270,00	39.080,00	39.020,00	39.320,00	22.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	36.465,45	40.270,00	39.080,00	39.020,00	39.320,00	22.020,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 12103 Personenstandswesen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-35.826,33</b>	<b>-40.270,00</b>	<b>-39.080,00</b>	---	<b>-39.020,00</b>	<b>-39.320,00</b>	<b>-22.020,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-1.000,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>			<b>-1.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-1.000,00</b>				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 12103 Personenstandswesen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich II - Ordnung und Soziales		

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.469,64	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.933,71	-7.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.603,31		-34.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.018,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.024,66	-9.361,00	-44.361,00	-10.361,00	-10.361,00	-10.361,00
11	- Personalaufwendungen	271.341,95	72.100,00	107.520,00	111.250,00	114.500,00	117.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.042,81					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.046,87	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		468,00	411,00	411,00	411,00	411,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,51	2.280,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.120,14	95.348,00	130.211,00	133.941,00	137.191,00	139.991,00
18	= Ordentliches Ergebnis	293.095,48	85.987,00	85.850,00	123.580,00	126.830,00	129.630,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.095,48	85.987,00	85.850,00	123.580,00	126.830,00	129.630,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	293.095,48	85.987,00	85.850,00	123.580,00	126.830,00	129.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.905,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis	297.000,99	90.987,00	90.850,00	128.580,00	131.830,00	134.630,00

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-298.943,61</b>	<b>-85.930,00</b>	<b>-85.850,00</b>	<b>---</b>	<b>-123.580,00</b>	<b>-126.830,00</b>	<b>-129.630,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.500,00	-6.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
12-016 BGA allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
12-017 GWGs allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>GWGs allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>						
Beschaffung von Multiflexjacken für Mitarbeiter						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12601 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Feuerwehr und Katastrophenschutz

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 12601 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-103.366,00	-125.519,00	-116.996,00	-102.050,00	-95.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.726,62	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-16.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.735,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.461,87	-114.966,00	-137.119,00	-128.596,00	-113.650,00	-111.780,00
11	- Personalaufwendungen	16.221,00	32.800,00	49.000,00	50.700,00	52.200,00	53.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.965,98	86.500,00	81.000,00	83.000,00	88.000,00	88.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		139.110,00	142.560,00	133.852,00	118.010,00	109.563,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.527,72	171.500,00	179.000,00	180.470,00	181.930,00	182.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.714,70	429.910,00	451.560,00	448.022,00	440.140,00	433.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis	186.252,83	314.944,00	314.441,00	319.426,00	326.490,00	321.673,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.252,83	314.944,00	314.441,00	319.426,00	326.490,00	321.673,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	186.252,83	314.944,00	314.441,00	319.426,00	326.490,00	321.673,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	14.328,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Teilergebnis	200.580,85	330.944,00	330.441,00	335.426,00	342.490,00	337.673,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 12601 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-166.307,44</b>	<b>-279.200,00</b>	<b>-297.400,00</b>	---	<b>-302.570,00</b>	<b>-310.530,00</b>	<b>-307.290,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.251,91	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	520,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>81.771,91</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.666,24	-215.000,00	-551.000,00		-792.000,00	-292.000,00	-32.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.666,24</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-551.000,00</b>		<b>-792.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>50.105,67</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>		<b>-712.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-035 Beschaffung von digit. Funkgeräten	-3.000,00	-22.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-22.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
09-0377 GWG Feuerwehr	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
15-020 BGA Feuerwehr	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
II23FWMTF4 MTF Löschzug 4 Essen, Engar,Löwen,Schweckh,lkenh	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II23FWRW2 Rüstwagen (RW) Standort Peckelsheim	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II24FWTLF1 Ersatzbeschaffung für das LF 20 vom LZ 1	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II25FWTLF2 Ersatzbeschaffung für TLF3000 vom LZ2	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
II25FWTSFE Ersatzbeschaffung TSF-W LG Engar	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
II26FWTSFS Ersatzbeschaffung für TSF der LG Schweckhausen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
S09-036 Feuerschutzpauschale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.941,02	-197.503,00	-241.218,00	-246.239,00	-237.546,00	-224.037,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.108,25		-12.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-500.199,27	-197.503,00	-253.218,00	-246.239,00	-237.546,00	-224.037,00
11	- Personalaufwendungen	85.653,75	179.100,00	205.350,00	212.320,00	218.560,00	223.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	722.374,97	921.700,00	766.500,00	730.250,00	730.250,00	730.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	940,51	92.606,00	88.216,00	79.919,00	70.987,00	57.091,00
15	- Transferaufwendungen	8.619,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.870,53	127.678,00	152.392,00	160.112,00	160.112,00	160.337,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.459,74	1.323.584,00	1.214.958,00	1.185.101,00	1.182.409,00	1.174.028,00
18	= Ordentliches Ergebnis	433.260,47	1.126.081,00	961.740,00	938.862,00	944.863,00	949.991,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	433.260,47	1.126.081,00	961.740,00	938.862,00	944.863,00	949.991,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	433.260,47	1.126.081,00	961.740,00	938.862,00	944.863,00	949.991,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	25.096,96	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
29	= Teilergebnis	458.357,43	1.158.081,00	993.740,00	970.862,00	976.863,00	981.991,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-758.395,34</b>	<b>-1.100.978,00</b>	<b>-953.142,00</b>	---	<b>-933.062,00</b>	<b>-939.302,00</b>	<b>-944.817,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.630,98						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>21.780,98</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.641,73	-118.855,00	-278.305,00		-76.505,00	-77.005,00	-70.505,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.641,73</b>	<b>-118.855,00</b>	<b>-278.305,00</b>		<b>-76.505,00</b>	<b>-77.005,00</b>	<b>-70.505,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-29.860,75</b>	<b>-118.855,00</b>	<b>-278.305,00</b>		<b>-76.505,00</b>	<b>-77.005,00</b>	<b>-70.505,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschule Peckelsheim

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim</b>							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.002,89	-93.123,00	-103.415,00	-104.823,00	-103.459,00	-102.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-135.002,89	-93.123,00	-107.415,00	-104.823,00	-103.459,00	-102.860,00
11	- Personalaufwendungen	19.319,66	52.950,00	59.050,00	61.050,00	62.810,00	64.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.215,21	195.050,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		20.690,00	18.370,00	17.419,00	16.054,00	15.455,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.191,01	15.589,00	25.639,00	27.589,00	27.589,00	27.589,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.725,88	284.279,00	198.559,00	201.558,00	201.953,00	202.944,00
18	= Ordentliches Ergebnis	18.722,99	191.156,00	91.144,00	96.735,00	98.494,00	100.084,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.722,99	191.156,00	91.144,00	96.735,00	98.494,00	100.084,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	18.722,99	191.156,00	91.144,00	96.735,00	98.494,00	100.084,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.108,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis	22.831,49	197.156,00	97.144,00	102.735,00	104.494,00	106.084,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-127.528,87</b>	<b>-183.589,00</b>	<b>-90.339,00</b>	---	<b>-96.339,00</b>	<b>-98.099,00</b>	<b>-99.689,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.493,79						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>7.493,79</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.152,60	-32.380,00	-46.630,00		-21.780,00	-18.780,00	-15.280,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.152,60</b>	<b>-32.380,00</b>	<b>-46.630,00</b>		<b>-21.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-15.280,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.658,81</b>	<b>-32.380,00</b>	<b>-46.630,00</b>		<b>-21.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-15.280,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-0372 GWG GS Pheim	-3.500,00	-550,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-550,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
10-012 EDV-Laptop u.ä. GS Pheim	-15.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
11-018 BGA Grundschule Peckelsheim	-13.100,00	-10.500,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.100,00	-10.500,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
12-015 Schullizenzen GS Pheim	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00
24-002 Elektr. Höhenverstellbares Tafelsystem	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-32.380,00</b>	<b>-46.630,00</b>	<b>-21.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>BGA Grundschule Peckelsheim</b>						
11-018 Die Verkabelung des neuen Netzwerkschranks ist mit 4.000 EUR berücksichtigt.						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule Willebadessen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21102	Grundschule Willebadessen

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.721,47	-66.896,00	-85.159,00	-86.096,00	-85.098,00	-84.698,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488,90		-4.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-164.210,37	-66.896,00	-89.159,00	-86.096,00	-85.098,00	-84.698,00
11	- Personalaufwendungen	22.765,10	58.650,00	74.150,00	76.620,00	78.900,00	80.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	132.032,55	137.250,00	96.250,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		28.655,00	27.047,00	25.207,00	24.130,00	23.707,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.773,42	21.214,00	42.664,00	42.384,00	42.384,00	42.384,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.571,07	245.769,00	240.111,00	240.961,00	242.164,00	243.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.360,70	178.873,00	150.952,00	154.865,00	157.066,00	158.943,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.360,70	178.873,00	150.952,00	154.865,00	157.066,00	158.943,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	16.360,70	178.873,00	150.952,00	154.865,00	157.066,00	158.943,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.919,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Teilergebnis	29.279,92	193.873,00	165.952,00	169.865,00	172.066,00	173.943,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-135.894,06</b>	<b>-167.114,00</b>	<b>-150.864,00</b>	<b>---</b>	<b>-154.834,00</b>	<b>-157.114,00</b>	<b>-159.014,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.602,58						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>9.602,58</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,48	-20.725,00	-76.925,00		-18.975,00	-18.975,00	-18.975,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.625,48</b>	<b>-20.725,00</b>	<b>-76.925,00</b>		<b>-18.975,00</b>	<b>-18.975,00</b>	<b>-18.975,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.977,10</b>	<b>-20.725,00</b>	<b>-76.925,00</b>		<b>-18.975,00</b>	<b>-18.975,00</b>	<b>-18.975,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 21102 Grundschule Willebadessen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-0371 GWG GS Willebadessen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10-014 EDV-Ausstattung GSW	-6.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
12-014 Schullizenzen GSW	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
13-003 BGA u. so. Anschaffungen GSW	-8.500,00	-19.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	-19.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
20-005 Software GSW	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	0,00
24-003 Elektr. Höhenverstellbares Tafelsystem	0,00	-46.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-20.725,00</b>	<b>-76.925,00</b>	<b>-18.975,00</b>	<b>-18.975,00</b>	<b>-18.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>BGA u. so. Anschaffungen GSW</b>						
13-003 Die Verkabelung des neuen Netzwerkschrankes ist mit 4.000 EUR berücksichtigt.						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 21601 Sekundarschule

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	21601	Sekundarschule

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 21601 Sekundarschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.860,02	-37.484,00	-52.644,00	-55.320,00	-48.989,00	-36.479,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352,95		-4.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-115.362,97	-37.484,00	-56.644,00	-55.320,00	-48.989,00	-36.479,00
11	- Personalaufwendungen	40.841,22	67.500,00	72.150,00	74.650,00	76.850,00	78.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.306,34	59.400,00	59.750,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	940,51	43.261,00	42.799,00	37.293,00	30.803,00	17.929,00
15	- Transferaufwendungen	6.119,98					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.471,80	75.875,00	69.089,00	75.139,00	75.139,00	75.364,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.679,85	246.036,00	243.788,00	210.082,00	205.792,00	194.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis	17.316,88	208.552,00	187.144,00	154.762,00	156.803,00	158.464,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.316,88	208.552,00	187.144,00	154.762,00	156.803,00	158.464,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	17.316,88	208.552,00	187.144,00	154.762,00	156.803,00	158.464,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.069,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Teilergebnis	25.386,12	219.552,00	198.144,00	165.762,00	167.803,00	169.464,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 21601 Sekundarschule</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-115.353,49	-202.775,00	-179.439,00	---	-149.389,00	-151.589,00	-153.614,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.534,61						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>4.684,61</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.863,65	-65.750,00	-154.750,00		-35.750,00	-39.250,00	-36.250,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.863,65</b>	<b>-65.750,00</b>	<b>-154.750,00</b>		<b>-35.750,00</b>	<b>-39.250,00</b>	<b>-36.250,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-26.179,04</b>	<b>-65.750,00</b>	<b>-154.750,00</b>		<b>-35.750,00</b>	<b>-39.250,00</b>	<b>-36.250,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 21601 Sekundarschule</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
17-001 BGA Eggeschule	-23.000,00	-28.000,00	-19.500,00	-22.500,00	-19.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00	-28.000,00	-19.500,00	-22.500,00	-19.500,00	0,00
17-002 GWG Eggeschule	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
17-201 Lizenzen ES	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00
19-002 Hardware ES	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24-004 Elektr. Höhenverstellbares Tafelsystem	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-65.750,00</b>	<b>-154.750,00</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-39.250,00</b>	<b>-36.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22101	Förderschulen

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 15.752,80					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	- 15.752,80					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.064,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.064,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.311,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.311,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.311,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.311,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-16.797,50</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>---</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	24101	Schülerbeförderung

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737,10					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.266,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-49.003,50					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	424.500,20	530.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.523,95	530.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	375.520,45	530.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	375.520,45	530.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	375.520,45	530.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	375.520,45	530.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-375.303,39	-530.000,00	-515.000,00	---	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich II - Ordnung und Soziales		



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.866,74					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.866,74					
11	- Personalaufwendungen	2.727,77					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	320,67					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.346,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.894,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.028,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.028,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.028,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.028,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>14.624,78</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>---</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	-2.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-500,00	-2.000,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	775,36	1.000,00	5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	21.582,00	42.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,29	5.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.518,65	48.450,00	51.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.018,65	46.450,00	51.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.018,65	46.450,00	51.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	36.018,65	46.450,00	51.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	22.351,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis	58.370,15	71.450,00	76.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-36.785,54</b>	<b>-46.450,00</b>	<b>-51.250,00</b>	<b>---</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschule

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule
<b>Produkt</b>	26301	Musikschule

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
18	= Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.000,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.000,00					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	27101	Volkshochschule

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		30.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.900,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.900,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.900,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	13.900,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	13.900,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>---</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	-2.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-500,00	-2.000,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	775,36	1.000,00	5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	20.582,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,29	5.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.618,65	18.450,00	18.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21.118,65	16.450,00	18.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.118,65	16.450,00	18.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	21.118,65	16.450,00	18.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	22.351,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis	43.470,15	41.450,00	43.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-22.885,54</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>---</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-13.250,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-699.422,33	-154.183,00	-150.420,00	-150.221,00	-150.000,00	-150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.834,02	-2.100,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.250,49					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-827.506,84	-156.283,00	-234.420,00	-234.221,00	-234.000,00	-234.000,00
11	- Personalaufwendungen	188.256,38	304.750,00	218.950,00	226.570,00	233.400,00	236.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.613,32	30.950,00	31.350,00	32.000,00	33.080,00	33.530,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.757,31	9.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung		906,00	420,00	435,00	214,00	
15	- Transferaufwendungen	345.603,10	144.100,00	174.300,00	184.300,00	194.300,00	204.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.804,92	83.025,00	94.870,00	93.420,00	83.470,00	73.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.035,03	572.731,00	519.890,00	536.725,00	544.464,00	547.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.471,81	416.448,00	285.470,00	302.504,00	310.464,00	313.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.471,81	416.448,00	285.470,00	302.504,00	310.464,00	313.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-150.471,81	416.448,00	285.470,00	302.504,00	310.464,00	313.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-150.471,81	416.448,00	285.470,00	302.504,00	310.464,00	313.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>141.142,63</b>	<b>-416.225,00</b>	<b>-285.470,00</b>	---	<b>-302.290,00</b>	<b>-310.250,00</b>	<b>-313.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.090,66						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>273.090,66</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>273.090,66</b>						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB
<b>Produkt</b>	31101	Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Ordnung und Soziales	



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	45.252,57	117.150,00	77.450,00	80.100,00	82.500,00	84.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.613,32	30.950,00	31.350,00	32.000,00	33.080,00	33.530,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	550,00	550,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.868,89	148.650,00	109.350,00	112.350,00	115.830,00	118.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis	71.868,89	148.650,00	109.350,00	112.350,00	115.830,00	118.330,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.868,89	148.650,00	109.350,00	112.350,00	115.830,00	118.330,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	71.868,89	148.650,00	109.350,00	112.350,00	115.830,00	118.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	71.868,89	148.650,00	109.350,00	112.350,00	115.830,00	118.330,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-119.740,82</b>	<b>-148.650,00</b>	<b>-109.350,00</b>	<b>---</b>	<b>-112.350,00</b>	<b>-115.830,00</b>	<b>-118.330,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31301	Leistungen für Asylbewerber

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-699.422,33	-153.668,00	-150.040,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.834,02	-2.100,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.250,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-827.506,84	-155.768,00	-234.040,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
11	- Personalaufwendungen	70.097,65	41.600,00	88.800,00	91.870,00	94.700,00	94.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.580,00	4.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung		168,00	40,00			
15	- Transferaufwendungen	345.603,10	144.100,00	174.300,00	184.300,00	194.300,00	204.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.353,21	81.250,00	92.995,00	92.745,00	82.795,00	72.845,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.633,96	271.118,00	356.135,00	368.915,00	371.795,00	371.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.872,88	115.350,00	122.095,00	134.915,00	137.795,00	137.145,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.872,88	115.350,00	122.095,00	134.915,00	137.795,00	137.145,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-296.872,88	115.350,00	122.095,00	134.915,00	137.795,00	137.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-296.872,88	115.350,00	122.095,00	134.915,00	137.795,00	137.145,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>321.086,63</b>	<b>-115.350,00</b>	<b>-122.095,00</b>	---	<b>-134.915,00</b>	<b>-137.795,00</b>	<b>-137.145,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.090,66						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>273.090,66</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>273.090,66</b>						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-515,00	-380,00	-221,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-515,00	-380,00	-221,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung		738,00	380,00	435,00	214,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.738,00	380,00	435,00	214,00	
18	= Ordentliches Ergebnis		5.223,00		214,00	214,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.223,00		214,00	214,00	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		5.223,00		214,00	214,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		5.223,00		214,00	214,00	

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>12.702,98</b>	<b>-5.000,00</b>		---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	35101	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

**Organisationseinheit**      Fachbereich II - Ordnung und Soziales

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

#### Teilergebnisplan Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	72.906,16	146.000,00	52.700,00	54.600,00	56.200,00	57.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	177,31					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,71	1.225,00	1.325,00	425,00	425,00	425,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.532,18	147.225,00	54.025,00	55.025,00	56.625,00	58.025,00
18	= Ordentliches Ergebnis	74.532,18	147.225,00	54.025,00	55.025,00	56.625,00	58.025,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.532,18	147.225,00	54.025,00	55.025,00	56.625,00	58.025,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	74.532,18	147.225,00	54.025,00	55.025,00	56.625,00	58.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	74.532,18	147.225,00	54.025,00	55.025,00	56.625,00	58.025,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-72.906,16</b>	<b>-147.225,00</b>	<b>-54.025,00</b>	<b>---</b>	<b>-55.025,00</b>	<b>-56.625,00</b>	<b>-58.025,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-979.215,66	-1.026.414,00	-1.018.595,00	-1.018.207,00	-1.017.243,00	-1.016.459,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.208,13	-20.000,00	-49.980,00	-49.980,00	-31.980,00	-31.980,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.328,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.032.752,63	-1.046.414,00	-1.068.575,00	-1.068.187,00	-1.049.223,00	-1.048.439,00
11	- Personalaufwendungen	1.060.828,21	917.300,00	1.170.300,00	1.211.210,00	1.247.560,00	1.278.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.932,25	14.100,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		4.635,00	4.742,00	4.333,00	3.370,00	2.585,00
15	- Transferaufwendungen	114.333,31	120.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.476,07	20.450,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.569,84	1.076.485,00	1.368.712,00	1.409.213,00	1.444.600,00	1.475.005,00
18	= Ordentliches Ergebnis	176.817,21	30.071,00	300.137,00	341.026,00	395.377,00	426.566,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.817,21	30.071,00	300.137,00	341.026,00	395.377,00	426.566,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	176.817,21	30.071,00	300.137,00	341.026,00	395.377,00	426.566,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.936,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis	185.754,02	40.071,00	310.137,00	351.026,00	405.377,00	436.566,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-269.140,06</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-298.990,00</b>	<b>---</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-394.250,00</b>	<b>-425.440,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.789,18	-7.160,00	-7.594,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.789,18</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>-7.594,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.789,18</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>-7.594,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-962.438,98	-1.001.914,00	-1.003.595,00	-1.003.207,00	-1.002.243,00	-1.001.459,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.208,13	-20.000,00	-49.980,00	-49.980,00	-31.980,00	-31.980,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.328,84					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.015.975,95	-1.021.914,00	-1.053.575,00	-1.053.187,00	-1.034.223,00	-1.033.439,00
11	- Personalaufwendungen	1.060.828,21	917.300,00	1.170.300,00	1.211.210,00	1.247.560,00	1.278.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.932,25	14.100,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		4.635,00	4.742,00	4.333,00	3.370,00	2.585,00
15	- Transferaufwendungen	61.753,31	67.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573,57	18.550,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.087,34	1.021.585,00	1.313.812,00	1.354.313,00	1.389.700,00	1.420.105,00
18	= Ordentliches Ergebnis	139.111,39	-329,00	260.237,00	301.126,00	355.477,00	386.666,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.111,39	-329,00	260.237,00	301.126,00	355.477,00	386.666,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	139.111,39	-329,00	260.237,00	301.126,00	355.477,00	386.666,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.936,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis	148.048,20	9.671,00	270.237,00	311.126,00	365.477,00	396.666,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-219.461,99</b>	<b>3.050,00</b>	<b>-259.090,00</b>	<b>---</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-354.350,00</b>	<b>-385.540,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.789,18	-7.160,00	-7.594,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.789,18</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>-7.594,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.789,18</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>-7.594,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-002 EDV-Ausstattung	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-0351 Betriebs- und Geschäftsaussattung FZ	-2.000,00	-3.384,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-3.384,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
10-020 GWG Kindergarten	0,00	-2.310,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.310,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
11-006 Einrichtungsgegenstände Kindergarten	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IEDV-TELEF Neubeschaffung Telefonanlage	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>-7.594,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich II - Ordnung und Soziales		

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.776,68	-24.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.776,68	-24.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	52.580,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.482,50	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	37.705,82	30.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.705,82	30.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	37.705,82	30.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	37.705,82	30.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-49.678,07</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-39.900,00</b>	---	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 37 andere soziale Einrichtungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.036,80		-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.575,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.611,86		-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.035,90		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		6.854,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	7.661,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,11		780,00	800,00	820,00	840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.358,01	6.854,00	15.434,00	15.454,00	15.474,00	15.001,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.746,15	6.854,00	13.398,00	13.418,00	13.438,00	12.965,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.746,15	6.854,00	13.398,00	13.418,00	13.438,00	12.965,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.746,15	6.854,00	13.398,00	13.418,00	13.438,00	12.965,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis	12.874,09	12.854,00	19.398,00	19.418,00	19.438,00	18.965,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produktbereich 37 andere soziale Einrichtungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-18.238,15</b>		<b>-7.280,00</b>	<b>---</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.320,00</b>	<b>-7.340,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.800,12						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.800,12</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-43.800,12</b>						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 37601 andere soziale Einrichtungen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	37	andere soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	376	andere soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	37601	andere soziale Einrichtungen

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 37601 andere soziale Einrichtungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.036,80		-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.575,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.611,86		-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00	-2.036,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.035,90		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		6.854,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	7.661,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,11		780,00	800,00	820,00	840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.358,01	6.854,00	15.434,00	15.454,00	15.474,00	15.001,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.746,15	6.854,00	13.398,00	13.418,00	13.438,00	12.965,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.746,15	6.854,00	13.398,00	13.418,00	13.438,00	12.965,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.746,15	6.854,00	13.398,00	13.418,00	13.438,00	12.965,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis	12.874,09	12.854,00	19.398,00	19.418,00	19.438,00	18.965,00



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 37601 andere soziale Einrichtungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-18.238,15</b>		<b>-7.280,00</b>	---	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.320,00</b>	<b>-7.340,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.800,12						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.800,12</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-43.800,12</b>						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-123.182,00	-125.000,00	-150.000,00	---	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	41101	Krankenhäuser

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 41101 Krankenhäuser

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	123.182,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 41101 Krankenhäuser

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-123.182,00	-125.000,00	-150.000,00	---	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.639,03	-36.165,00	-39.901,00	-39.131,00	-38.595,00	-37.539,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614,68	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-65.253,71	-37.965,00	-41.701,00	-40.931,00	-40.395,00	-39.339,00
11	- Personalaufwendungen		3.400,00	4.800,00	5.020,00	5.150,00	5.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.885,43	52.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.902,84	40.524,00	47.277,00	46.376,00	45.782,00	44.327,00
15	- Transferaufwendungen	9.061,00	13.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,72	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.426,99	111.134,00	88.537,00	87.856,00	87.392,00	86.062,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.826,72	73.169,00	46.836,00	46.925,00	46.997,00	46.723,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.826,72	73.169,00	46.836,00	46.925,00	46.997,00	46.723,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.826,72	73.169,00	46.836,00	46.925,00	46.997,00	46.723,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	13.290,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Teilergebnis	3.463,45	89.169,00	62.836,00	62.925,00	62.997,00	62.723,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-29.179,45</b>	<b>-68.810,00</b>	<b>-39.460,00</b>	---	<b>-39.680,00</b>	<b>-39.810,00</b>	<b>-39.935,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-14.038,15	-130.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-14.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.038,15</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.038,15</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Förderung des Sports

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	2.105,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.105,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.105,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.105,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.105,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	2.105,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.105,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>---</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Sportstätten

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.639,03	-36.087,00	-39.705,00	-38.935,00	-38.400,00	-37.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614,68	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-65.253,71	-37.887,00	-41.505,00	-40.735,00	-40.200,00	-39.210,00
11	- Personalaufwendungen		1.700,00	2.400,00	2.510,00	2.580,00	2.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.633,43	52.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.902,84	39.918,00	46.682,00	45.781,00	45.188,00	44.198,00
15	- Transferaufwendungen	6.956,00	10.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.770,07	106.118,00	82.982,00	82.191,00	81.668,00	80.738,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.483,64	68.231,00	41.477,00	41.456,00	41.468,00	41.528,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.483,64	68.231,00	41.477,00	41.456,00	41.468,00	41.528,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.483,64	68.231,00	41.477,00	41.456,00	41.468,00	41.528,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.556,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Teilergebnis	72,80	83.231,00	56.477,00	56.456,00	56.468,00	56.528,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 42401 Sportstätten</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-26.549,35</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-34.500,00</b>	---	<b>-34.610,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-34.740,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-14.038,15	-130.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-14.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.038,15</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.038,15</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 42401 Sportstätten</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
11-016 BGA Sportstätten	-2.000,00	-14.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-14.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
II23SPIELF Erneuerung Kleinspielfeld Schulzentrum	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>BGA Sportstätten</b>						
Bänke in der Umkleidekabine 6.500 €						
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5.000 €						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 42402 Hallenbad

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42402	Hallenbad

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 42402 Hallenbad</b>							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78,00	-196,00	-196,00	-195,00	-129,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-78,00	-196,00	-196,00	-195,00	-129,00
11	- Personalaufwendungen		1.700,00	2.400,00	2.510,00	2.570,00	2.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	252,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung		606,00	595,00	595,00	594,00	129,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,92	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	551,92	2.366,00	3.055,00	3.165,00	3.224,00	2.824,00
18	= Ordentliches Ergebnis	551,92	2.288,00	2.859,00	2.969,00	3.029,00	2.695,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	551,92	2.288,00	2.859,00	2.969,00	3.029,00	2.695,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	551,92	2.288,00	2.859,00	2.969,00	3.029,00	2.695,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	733,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis	1.285,65	3.288,00	3.859,00	3.969,00	4.029,00	3.695,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 42402 Hallenbad</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-525,10	-1.760,00	-2.460,00	---	-2.570,00	-2.630,00	-2.695,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.851,40	-115.950,00	-163.086,00	-52.960,00	-38.068,00	-72.268,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-158.851,40	-115.950,00	-163.086,00	-52.960,00	-38.068,00	-72.268,00
11	- Personalaufwendungen		87.600,00	123.020,00	127.450,00	131.250,00	134.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.149,26	111.950,00	150.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3,24	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
15	- Transferaufwendungen	167.610,81	114.200,00	134.600,00	140.600,00	19.800,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.338,66	39.100,00	87.180,00	76.000,00	81.000,00	76.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.101,97	354.283,00	496.233,00	431.483,00	319.483,00	327.983,00
18	= Ordentliches Ergebnis	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-235.243,85</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-332.882,00</b>	<b>---</b>	<b>-378.258,00</b>	<b>-281.150,00</b>	<b>-255.450,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		336.620,00	366.608,00		79.020,00	47.412,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>336.620,00</b>	<b>366.608,00</b>		<b>79.020,00</b>	<b>47.412,00</b>	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-472.700,00	-568.000,00		-161.700,00	-79.020,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.311,17						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.311,17</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-568.000,00</b>		<b>-161.700,00</b>	<b>-79.020,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.311,17</b>	<b>-136.080,00</b>	<b>-201.392,00</b>		<b>-82.680,00</b>	<b>-31.608,00</b>	

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauen und Planen
-----------------------------	------------------------------------

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.851,40	-115.950,00	-163.086,00	-52.960,00	-38.068,00	-72.268,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-158.851,40	-115.950,00	-163.086,00	-52.960,00	-38.068,00	-72.268,00
11	- Personalaufwendungen		87.600,00	123.020,00	127.450,00	131.250,00	134.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.149,26	111.950,00	150.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3,24	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
15	- Transferaufwendungen	167.610,81	114.200,00	134.600,00	140.600,00	19.800,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.338,66	39.100,00	87.180,00	76.000,00	81.000,00	76.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.101,97	354.283,00	496.233,00	431.483,00	319.483,00	327.983,00
18	= Ordentliches Ergebnis	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	292.250,57	238.333,00	333.147,00	378.523,00	281.415,00	255.715,00

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

#### Teilfinanzplan Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-235.243,85</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-332.882,00</b>	<b>---</b>	<b>-378.258,00</b>	<b>-281.150,00</b>	<b>-255.450,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		336.620,00	366.608,00		79.020,00	47.412,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>336.620,00</b>	<b>366.608,00</b>		<b>79.020,00</b>	<b>47.412,00</b>	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-472.700,00	-568.000,00		-161.700,00	-79.020,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.311,17						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.311,17</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-568.000,00</b>		<b>-161.700,00</b>	<b>-79.020,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.311,17</b>	<b>-136.080,00</b>	<b>-201.392,00</b>		<b>-82.680,00</b>	<b>-31.608,00</b>	

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

#### Investitionen Produkt 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Willebadessen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
III22NATO Natogelände Willebadessen	-62.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III23BURGS Umgestaltung Burgstraße	-52.700,00	0,00	-131.700,00	-79.020,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.620,00	31.608,00	79.020,00	47.412,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-52.700,00	0,00	-131.700,00	-79.020,00	0,00	0,00
III23KIRCH Kirchplatz Löwen	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III24EDEKA Edeka Gestaltung Brunnenumfeld	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IIIBREITBA Breitbandausbau, Glasfaser	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-D-001 IKEK-Dorferneuerungsmaßnahme Halle Essen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST001 IKEK 1.Maßn.: Aufstellung ISEK	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST002 IKEK 2. Maßn.:Vertiefungskonzept Nutzungen	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST005 IKEK 5.Maßn.: Öffentlichkeitsarbeit+ beteiligung	-2.260,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
IKEK-ST006 Profil-+ Standortaufw. Haus+ Hoffl//lebendige Zentren	-21.400,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST008 IKEK 8.Maßn.: Prozessmanagement	-20.520,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST009 IKEK 9.Maßn.: Verfügungsfonds	-1.480,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST012 IKEK Wegeanbindung Burg Pheim; Taufnethe Lüsterba	-27.100,00	-43.280,00	-10.820,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST013 Umnutzung leerstehender Ladenlokale	-37.000,00	-37.000,00	-117.600,00	-16.800,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-660.460,00</b>	<b>-722.080,00</b>	<b>-292.520,00</b>	<b>-98.220,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.019,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.227,80	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.065,95		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.498,88	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.812,16	-57.685,00	-92.685,00	-92.685,00	-87.685,00	-82.685,00
11	- Personalaufwendungen	289.414,94	161.800,00	217.510,00	224.800,00	231.200,00	236.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.801,48	68.050,00	68.900,00	70.400,00	72.760,00	73.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.221,23	102.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.832,11	232.850,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.269,76	564.885,00	319.295,00	328.085,00	336.845,00	343.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis	309.457,60	507.200,00	226.610,00	235.400,00	249.160,00	260.720,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.457,60	507.200,00	226.610,00	235.400,00	249.160,00	260.720,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	309.457,60	507.200,00	226.610,00	235.400,00	249.160,00	260.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	309.457,60	507.200,00	226.610,00	235.400,00	249.160,00	260.720,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-355.743,18</b>	<b>-557.200,00</b>	<b>-256.610,00</b>	<b>---</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-274.160,00</b>	<b>-280.720,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.731,63	50.000,00	30.000,00		30.000,00	25.000,00	20.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>32.731,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.898,85	-250.000,00	-520.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00
08	für Baumaßnahmen		-17.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.898,85</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-51.167,22</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksverwaltung
<b>Produkt</b>	52101	Bau- und Grundstücksordnung

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.367,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.227,80	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.065,95		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.498,88	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.159,63	-57.685,00	-92.685,00	-92.685,00	-87.685,00	-82.685,00
11	- Personalaufwendungen	289.414,94	145.200,00	185.210,00	191.500,00	197.000,00	201.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.801,48	68.050,00	68.900,00	70.400,00	72.760,00	73.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.078,04	94.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.006,13	227.850,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.300,59	535.785,00	286.295,00	294.085,00	301.945,00	307.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis	306.140,96	478.100,00	193.610,00	201.400,00	214.260,00	224.960,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.140,96	478.100,00	193.610,00	201.400,00	214.260,00	224.960,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	306.140,96	478.100,00	193.610,00	201.400,00	214.260,00	224.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	306.140,96	478.100,00	193.610,00	201.400,00	214.260,00	224.960,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-352.600,08</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-223.610,00</b>	---	<b>-231.400,00</b>	<b>-239.260,00</b>	<b>-244.960,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.731,63	50.000,00	30.000,00		30.000,00	25.000,00	20.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>32.731,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.898,85	-250.000,00	-520.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.898,85</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-51.167,22</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Willebadessen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
12-011 Erwerb, Verkauf/Umbuchung von Baugrundstücken	-50.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-50.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
III22IMB Imbiss Willebadessen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIIALTIMMO Ankauf und Abriss von Altimmobilien	-200.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-200.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Imbiss Willebadessen

III22-Imb - Standortplanung Imbiss Willebadessen (5.000 €), Toiletten usw. (10.000 €)

##### Ankauf und Abriss von Altimmobilien

Für den Kauf und Abriss der alten Apotheke und das Gebäude "Schweckhausen 4" sind je 40.000.€ enthalten.

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksverwaltung
<b>Produkt</b>	52102	Denkmalschutz und -pflege

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652,53					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-652,53					
11	- Personalaufwendungen		16.600,00	32.300,00	33.300,00	34.200,00	35.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.143,19	7.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,98	5.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.969,17	29.100,00	33.000,00	34.000,00	34.900,00	35.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.316,64	29.100,00	33.000,00	34.000,00	34.900,00	35.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.316,64	29.100,00	33.000,00	34.000,00	34.900,00	35.760,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.316,64	29.100,00	33.000,00	34.000,00	34.900,00	35.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	3.316,64	29.100,00	33.000,00	34.000,00	34.900,00	35.760,00



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.143,10</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>---</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.760,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-17.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-17.000,00</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-17.000,00</b>					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
III23KREUZ Kreuzweg zur Vituskapelle	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 16.294,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 187.965,03	- 202.000,00	- 202.000,00	- 202.000,00	- 202.000,00	- 202.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	- 204.259,03	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00
11	- Personalaufwendungen	54.007,81					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.230,51					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.749,99					
18	= Ordentliches Ergebnis	- 148.509,04	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 148.509,04	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	- 148.509,04	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00	- 218.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	23.237,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis	- 125.271,91	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00	- 193.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>163.854,68</b>	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	---	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.488,30	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-178.488,30	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.488,30	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.488,30	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-178.488,30	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-178.488,30	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>195.740,47</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	---	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Gasversorgung

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.476,73	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.476,73	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	487,87					
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.988,86	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.988,86	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.988,86	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-8.988,86	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>11.451,04</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	---	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	53301	Wasserversorgung

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	24.538,25					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.538,25					
18	= Ordentliches Ergebnis	24.538,25					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.538,25					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	24.538,25					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	24.538,25					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-26.285,74</b>			---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53701	Abfallwirtschaft

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 16.294,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	- 16.294,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.230,51					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230,51					
18	= Ordentliches Ergebnis	- 15.063,49	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 15.063,49	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	- 15.063,49	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	23.237,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis	8.173,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>15.063,49</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	---	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53801	Abwasserbeseitigung

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	29.469,56					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.493,36					
18	= Ordentliches Ergebnis	29.493,36					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.493,36					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	29.493,36					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	29.493,36					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-32.114,58</b>			---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-396.217,00	-413.105,00	-225.428,00	-224.491,00	-217.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.651,41	-162.126,00	-161.548,00	-93.656,00	-93.654,00	-93.656,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.296,67	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.403,28	-10.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.425,84					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-67.777,20	-580.343,00	-599.653,00	-344.084,00	-343.145,00	-335.766,00
11	- Personalaufwendungen		39.300,00	65.420,00	67.700,00	69.720,00	71.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.496,00	352.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		753.434,00	761.596,00	351.209,00	350.269,00	342.891,00
15	- Transferaufwendungen		208.500,00	303.500,00	314.123,00	325.117,00	336.496,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,44	2.465,00	2.650,00	2.900,00	3.100,00	3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.384,44	1.355.699,00	1.479.166,00	1.081.932,00	1.094.206,00	1.100.237,00
18	= Ordentliches Ergebnis	77.607,24	775.356,00	879.513,00	737.848,00	751.061,00	764.471,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.607,24	775.356,00	879.513,00	737.848,00	751.061,00	764.471,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	77.607,24	775.356,00	879.513,00	737.848,00	751.061,00	764.471,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	245.067,78	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
29	= Teilergebnis	322.675,02	1.041.356,00	1.145.513,00	1.003.848,00	1.017.061,00	1.030.471,00

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-69.272,64</b>	<b>-525.765,00</b>	<b>-638.070,00</b>	---	<b>-651.223,00</b>	<b>-664.437,00</b>	<b>-677.846,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.829,95		60.000,00		292.190,00	20.000,00	20.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>29.829,95</b>		<b>60.000,00</b>		<b>292.190,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.965,85	-70.000,00					
08	für Baumaßnahmen	-142.073,16	-555.000,00	-1.001.000,00		-809.100,00	-540.000,00	-540.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.000,00					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.039,01</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-1.001.000,00</b>		<b>-809.100,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-131.209,06</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>		<b>-516.910,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-394.332,00	-411.220,00	-223.543,00	-222.606,00	-215.225,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-107.626,00	-107.048,00	-39.156,00	-39.154,00	-39.156,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.296,67	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.403,28	-10.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.425,84					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.125,79	-523.958,00	-543.268,00	-287.699,00	-286.760,00	-279.381,00
11	- Personalaufwendungen		39.300,00	65.420,00	67.700,00	69.720,00	71.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.364,78	305.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		751.549,00	759.711,00	349.324,00	348.384,00	341.006,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,44	2.465,00	2.650,00	2.900,00	3.100,00	3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.253,22	1.098.314,00	1.128.781,00	720.924,00	722.204,00	716.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis	118.127,43	574.356,00	585.513,00	433.225,00	435.444,00	437.475,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.127,43	574.356,00	585.513,00	433.225,00	435.444,00	437.475,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	118.127,43	574.356,00	585.513,00	433.225,00	435.444,00	437.475,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	226.939,01	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
29	= Teilergebnis	345.066,44	817.356,00	828.513,00	676.225,00	678.444,00	680.475,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-112.532,00	-324.765,00	-344.070,00	---	-346.600,00	-348.820,00	-350.850,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.829,95		60.000,00		292.190,00	20.000,00	20.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>29.829,95</b>		<b>60.000,00</b>		<b>292.190,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.965,85	-70.000,00					
08	für Baumaßnahmen	-142.073,16	-555.000,00	-1.001.000,00		-809.100,00	-540.000,00	-540.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.039,01</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-1.001.000,00</b>		<b>-809.100,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-131.209,06</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>		<b>-516.910,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-024 Straßenbeleuchtung (Austausch Körper)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-060 Straßen, Wege, Plätze	-125.000,00	-345.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.000,00	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
10-005 Asphaltdecken Feld- u. Wirtschaftswege	-150.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
14-011 Gemeindestraßen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-002 Straßenerneuerung Leitungsverlegung Dritter	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
18-001 Erschließungskostenbeiträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-003 Bodenordnungsverfahren Niesen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22LIETH Endausbau Straße Liethof Niesen	0,00	0,00	-269.100,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	242.190,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-269.100,00	0,00	0,00	0,00
III22RADBB Radwegnetz Bonenburg Borlinghausen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22RADWB Radwegenetz Willebadessen-Borlinghausen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22WW- E Wirtschaftsweg Essen Hüssenberghof	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III24GRABE Grabenkonzept, Erstellung und Maßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III24RADR6 Radweg R6 an der B252	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>-759.100,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
09-060 Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept (Maßnahmen 1-4) 250.000 €.						
und für die weiteren Jahre je 250.000 €						
09-060 Für OD Fölsen weitere 30.000 €.						
09-060 Gehweg "Frohnhausener Straße" 85.000 €.						
<b>Asphaltdecken Feld- u. Wirtschaftswege</b>						
10-005 - Die Erneuerung von Asphaltdecken sind mit 350.000 € geplant. Weitere 40.000 € sind für die Erneuerung der Decke im "Laakekamp/Am himmlischen Berge"						
10-005 Weitere 50.000 € für die Erstellung des Wirtschaftswegekonzepts und erste Maßnahmen						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.651,41	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-54.651,41	-56.385,00	-56.385,00	-56.385,00	-56.385,00	-56.385,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.131,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.131,22	21.885,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.520,19	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.520,19	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.520,19	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	18.128,77	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
29	= Teilergebnis	-22.391,42	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 54501 Straßenreinigung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>43.259,36</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	---	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		208.500,00	303.500,00	314.123,00	325.117,00	336.496,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		235.500,00	328.500,00	339.123,00	350.117,00	361.496,00
18	= Ordentliches Ergebnis		235.500,00	328.500,00	339.123,00	350.117,00	361.496,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		235.500,00	328.500,00	339.123,00	350.117,00	361.496,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		235.500,00	328.500,00	339.123,00	350.117,00	361.496,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		235.500,00	328.500,00	339.123,00	350.117,00	361.496,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>		-235.500,00	-328.500,00	---	-339.123,00	-350.117,00	-361.496,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.000,00					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		-18.000,00					
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		-18.000,00					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 54701 ÖPNV</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I123CAR kreisweites Carsharing-System	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.133,63	-179.557,00	-66.521,00	-66.290,00	-66.103,00	-65.686,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.090,97	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.962,21	-377.100,00	-235.700,00	-235.700,00	-235.700,00	-235.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.024,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.249,35	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-953.460,69	-863.657,00	-759.221,00	-558.990,00	-558.803,00	-458.386,00
11	- Personalaufwendungen	1.232,36	60.900,00	88.460,00	91.480,00	94.300,00	96.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.623,38	49.100,00	49.850,00	51.050,00	52.100,00	53.480,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	364.040,42	365.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		8.633,00	10.632,00	10.401,00	10.154,00	8.163,00
15	- Transferaufwendungen		55.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.899,94	64.440,00	77.935,00	77.935,00	77.985,00	78.015,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.796,10	603.773,00	366.877,00	370.866,00	374.539,00	376.368,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.664,59	-259.884,00	-392.344,00	-188.124,00	-184.264,00	-82.018,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.664,59	-259.884,00	-392.344,00	-188.124,00	-184.264,00	-82.018,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-453.664,59	-259.884,00	-392.344,00	-188.124,00	-184.264,00	-82.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	307.826,89	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
29	= Teilergebnis	-145.837,70	71.116,00	-61.344,00	142.876,00	146.736,00	248.982,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>546.484,96</b>	<b>64.610,00</b>	<b>97.105,00</b>	---	<b>92.885,00</b>	<b>88.965,00</b>	<b>85.145,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.434,15	49.000,00	6.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.808,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>38.242,15</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.602,54	-387.000,00	-140.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08	für Baumaßnahmen	-5.996,78	-60.000,00	-82.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.128,97	-63.000,00	-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.728,29</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>		<b>-163.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>9.513,86</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>		<b>-163.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615,66	-30.300,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.615,66	-30.300,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.238,07	60.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.238,07	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	23.853,73	30.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.853,73	30.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	23.853,73	30.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	80.501,81	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
29	= Teilergebnis	104.355,54	115.700,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-16.064,64</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-11.000,00</b>	---	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.434,15						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>25.465,15</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255,00	-165.000,00					
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.673,22	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.928,22</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>22.536,93</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
III22SCHPA Erschließung Schlosspark Willebadessen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST007 Nutzungs-+ Gestaltungskonzept Schloss+ Klosterareal	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Summe</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55102	Spielplätze und andere Freizeitanlagen
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich III - Bauen und Planen		

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.031,00	-3.245,00	-3.014,00	-2.827,00	-2.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.031,00	-3.245,00	-3.014,00	-2.827,00	-2.410,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.372,69	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		3.462,00	3.386,00	3.155,00	2.960,00	2.538,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.411,90	12.462,00	9.886,00	9.655,00	9.460,00	9.038,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.411,90	10.431,00	6.641,00	6.641,00	6.633,00	6.628,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.411,90	10.431,00	6.641,00	6.641,00	6.633,00	6.628,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.411,90	10.431,00	6.641,00	6.641,00	6.633,00	6.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	37.602,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Teilergebnis	47.014,71	50.431,00	46.641,00	46.641,00	46.633,00	46.628,00



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-9.464,26</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>---</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich III - Bauen und Planen		

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.608,00					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.365,16	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	- Personalaufwendungen		15.300,00	32.470,00	33.570,00	34.610,00	35.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.911,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,43	3.220,00	3.300,00	3.300,00	3.350,00	3.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.565,28	48.520,00	65.770,00	66.870,00	67.960,00	68.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis	17.200,12	47.420,00	65.070,00	66.170,00	67.260,00	68.130,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.200,12	47.420,00	65.070,00	66.170,00	67.260,00	68.130,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	17.200,12	47.420,00	65.070,00	66.170,00	67.260,00	68.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Teilergebnis	31.600,57	63.420,00	81.070,00	82.170,00	83.260,00	84.130,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-15.601,70</b>	<b>-47.420,00</b>	<b>-65.070,00</b>	---	<b>-66.170,00</b>	<b>-67.260,00</b>	<b>-68.130,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.000,00	6.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.761,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.761,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-95.000,00	-10.000,00		-50.000,00		
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-95.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.761,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>		

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-029 Ausbau Rickebach/ Renaturierung Eder	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST012 IKEK Wegeanbindung Burg Pheim; Taufnethe Lüsterba	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Organisationseinheit** Fachbereich II - Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.475,66	-5.650,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.090,97	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.946,36	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-86.512,99	-112.650,00	-163.400,00	-163.400,00	-163.400,00	-163.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.232,36	29.700,00	37.260,00	38.550,00	39.710,00	40.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.757,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.337,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,13	28.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.585,64	70.107,00	64.742,00	66.032,00	67.192,00	68.212,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.927,35	-42.543,00	-98.658,00	-97.368,00	-96.208,00	-95.188,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.927,35	-42.543,00	-98.658,00	-97.368,00	-96.208,00	-95.188,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-69.927,35	-42.543,00	-98.658,00	-97.368,00	-96.208,00	-95.188,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	114.407,39	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
29	= Teilergebnis	44.480,04	82.457,00	26.342,00	27.632,00	28.792,00	29.812,00

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>83.147,78</b>	<b>43.880,00</b>	<b>101.320,00</b>	---	<b>100.030,00</b>	<b>98.870,00</b>	<b>97.850,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-5.826,43	-35.000,00	-62.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.826,43</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.826,43</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
21-008 Friedhofswege	-10.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
II22FRIED Beschaffung und Errichtung von Urnenstelen	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		14.500,00	16.850,00	17.410,00	17.970,00	18.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,27	50,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	301,27	14.550,00	16.850,00	17.410,00	17.970,00	18.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis	301,27	14.550,00	16.850,00	17.410,00	17.970,00	18.440,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301,27	14.550,00	16.850,00	17.410,00	17.970,00	18.440,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	301,27	14.550,00	16.850,00	17.410,00	17.970,00	18.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	301,27	14.550,00	16.850,00	17.410,00	17.970,00	18.440,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>		-14.550,00	-16.850,00	---	-17.410,00	-17.970,00	-18.440,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.892,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.892,00</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.012,39	-100.000,00	-130.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.012,39</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>879,61</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
12-020 Ackerland - Tauschflächen	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55502	Bewirtschaftete Wälder

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.273,63	-141.576,00	-56.876,00	-56.876,00	-56.876,00	-56.876,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.312,21	-376.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.971,01					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.641,35	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-870.198,20	-717.576,00	-591.876,00	-391.876,00	-391.876,00	-291.876,00
11	- Personalaufwendungen		1.400,00	1.880,00	1.950,00	2.010,00	2.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.623,38	49.100,00	49.850,00	51.050,00	52.100,00	53.480,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.760,66	256.200,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.782,00	2.213,00
15	- Transferaufwendungen		55.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.309,90	31.600,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.693,94	397.134,00	198.629,00	199.899,00	200.957,00	200.848,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.504,26	-320.442,00	-393.247,00	-191.977,00	-190.919,00	-91.028,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.504,26	-320.442,00	-393.247,00	-191.977,00	-190.919,00	-91.028,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-434.504,26	-320.442,00	-393.247,00	-191.977,00	-190.919,00	-91.028,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	60.914,43	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
29	= Teilergebnis	-373.589,83	-255.442,00	-328.247,00	-126.977,00	-125.919,00	-26.028,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>504.467,78</b>	<b>122.400,00</b>	<b>95.205,00</b>	---	<b>93.935,00</b>	<b>92.825,00</b>	<b>91.365,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.124,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>9.124,00</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.335,15	-27.000,00					
08	für Baumaßnahmen	-170,35	-25.000,00	-20.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.455,75	-60.500,00	-20.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.961,25</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.837,25</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
IWILD-001 Erschließung Wildgehege	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-002 Wildgehege Parkplatz und Infrastruktur	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-003 Wildgehege Zaunanlage Wolfsschutz	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-004 Wildgehege Zaunanlage Schwarzwild	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-005 Wildgehege BGA	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
IWILD-006 Wildgehege Spielplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-60.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-160.000,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-20.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-160.000,00
11	- Personalaufwendungen		11.500,00	12.080,00	12.450,00	12.860,00	13.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.500,00	12.080,00	12.450,00	12.860,00	13.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>		-31.500,00	47.920,00	---	67.550,00	137.140,00	146.850,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00	80.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>7.500,00</b>	<b>80.000,00</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-15.000,00	-50.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-160.000,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-7.500,00</b>	<b>-130.000,00</b>				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz / Klimafolgenanpassung
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutz / Klimafolgenanpassung
<b>Produkt</b>	56101	Umweltschutz / Klimafolgenanpassung

**Organisationseinheit**      Bürgermeister

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-60.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-160.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-20.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-160.000,00
11	- Personalaufwendungen		11.500,00	12.080,00	12.450,00	12.860,00	13.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.500,00	12.080,00	12.450,00	12.860,00	13.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		31.500,00	-47.920,00	-67.550,00	-137.140,00	-146.850,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>		-31.500,00	47.920,00	---	67.550,00	137.140,00	146.850,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00	80.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>7.500,00</b>	<b>80.000,00</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-15.000,00	-50.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-160.000,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-7.500,00</b>	<b>-130.000,00</b>				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
24-006 Kommunale Wärmeplanung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-007 Starkregenmanagementkonzept	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III23LADE Ladeinfrastruktur	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-681,00	-539,00	-361,00	-361,00	-361,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51,70	-681,00	-539,00	-361,00	-361,00	-361,00
11	- Personalaufwendungen		1.700,00	4.550,00	4.670,00	4.840,00	4.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.761,32					
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.254,00	1.689,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
15	- Transferaufwendungen	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.375,39	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.136,71	3.039,00	15.324,00	14.840,00	15.010,00	15.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.085,01	2.358,00	14.785,00	14.479,00	14.649,00	14.779,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.085,01	2.358,00	14.785,00	14.479,00	14.649,00	14.779,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	38.085,01	2.358,00	14.785,00	14.479,00	14.649,00	14.779,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	69.472,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Teilergebnis	107.557,18	72.358,00	84.785,00	84.479,00	84.649,00	84.779,00



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-37.650,49</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-13.635,00</b>	---	<b>-13.755,00</b>	<b>-13.925,00</b>	<b>-14.055,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-35.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.500,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung

**Organisationseinheit** Fachbereich III - Bauen und Planen

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.271,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.271,29					
18	= Ordentliches Ergebnis	13.271,29					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.271,29					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	13.271,29					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	13.271,29					

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilfinanzplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-11.959,23</b>			---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Stadt Willebadessen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57501	Tourismus

**Organisationseinheit** Fachbereich I - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-681,00	-539,00	-361,00	-361,00	-361,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51,70	-681,00	-539,00	-361,00	-361,00	-361,00
11	- Personalaufwendungen		1.700,00	4.550,00	4.670,00	4.840,00	4.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.761,32					
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.254,00	1.689,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
15	- Transferaufwendungen	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,10	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.865,42	3.039,00	15.324,00	14.840,00	15.010,00	15.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis	24.813,72	2.358,00	14.785,00	14.479,00	14.649,00	14.779,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.813,72	2.358,00	14.785,00	14.479,00	14.649,00	14.779,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	24.813,72	2.358,00	14.785,00	14.479,00	14.649,00	14.779,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	69.472,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Teilergebnis	94.285,89	72.358,00	84.785,00	84.479,00	84.649,00	84.779,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	-25.691,26	-1.785,00	-13.635,00	---	-13.755,00	-13.925,00	-14.055,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-35.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.500,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		-35.000,00	-12.500,00				
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		-35.000,00	-12.500,00				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 57501 Tourismus</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
14-009 BGA Tourismus/ Fremdenverkehr	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22WOHN Wohnmobilhafen Willebadessen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.195.583,53	-6.834.500,00	-7.731.400,00	-8.045.500,00	-8.333.200,00	-8.583.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.176.038,54	-6.083.200,00	-6.168.718,00	-6.370.273,00	-6.710.000,00	-6.981.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.812,72	-900,00	-850,00	-800,00	-750,00	-750,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.379.484,79	-12.918.600,00	-13.900.968,00	-14.416.573,00	-15.043.950,00	-15.564.750,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	682,95					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	6.892.382,48	7.552.000,00	8.407.705,00	8.699.580,00	9.001.515,00	9.313.894,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.893.065,43	7.552.000,00	8.407.705,00	8.699.580,00	9.001.515,00	9.313.894,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.486.419,36	-5.366.600,00	-5.493.263,00	-5.716.993,00	-6.042.435,00	-6.250.856,00
19	+ Finanzerträge	-58.797,91	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998,78	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
21	= Finanzergebnis	-51.799,13	-45.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.538.218,49	-5.411.640,00	-5.498.303,00	-5.722.033,00	-6.047.475,00	-6.255.896,00
23	+ außerordentliche Erträge		-359.649,00	-177.175,00	-131.849,00	-53.662,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-359.649,00	-177.175,00	-131.849,00	-53.662,00	
26	= Jahresergebnis	-6.538.218,49	-5.771.289,00	-5.675.478,00	-5.853.882,00	-6.101.137,00	-6.255.896,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.538.218,49	-5.771.289,00	-5.675.478,00	-5.853.882,00	-6.101.137,00	-6.255.896,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.341.121,00</b>	<b>5.411.640,00</b>	<b>5.498.303,00</b>	---	<b>5.722.033,00</b>	<b>6.047.475,00</b>	<b>6.255.896,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.829.047,57	1.955.000,00	1.940.400,00		2.011.000,00	2.095.500,00	2.184.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.829.047,57</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.940.400,00</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>2.184.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.712,84						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.712,84</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.821.334,73</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.940.400,00</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>2.184.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
Stadt Willebadessen					
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Organisationseinheit</b></td> <td colspan="2">Fachbereich I - Zentrale Dienste</td> </tr> </table>			<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Zentrale Dienste	
<b>Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Zentrale Dienste				

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.195.583,53	-6.834.500,00	-7.731.400,00	-8.045.500,00	-8.333.200,00	-8.583.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.876.038,54	-6.083.200,00	-6.168.718,00	-6.370.273,00	-6.710.000,00	-6.981.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35,00					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.071.692,07	-12.917.700,00	-13.900.118,00	-14.415.773,00	-15.043.200,00	-15.564.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	277,79					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	6.892.382,48	7.552.000,00	8.407.705,00	8.699.580,00	9.001.515,00	9.313.894,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.892.660,27	7.552.000,00	8.407.705,00	8.699.580,00	9.001.515,00	9.313.894,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.179.031,80	-5.365.700,00	-5.492.413,00	-5.716.193,00	-6.041.685,00	-6.250.106,00
19	+ Finanzerträge	-483,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-483,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.179.514,80	-5.365.700,00	-5.492.413,00	-5.716.193,00	-6.041.685,00	-6.250.106,00
23	+ außerordentliche Erträge		-359.649,00	-177.175,00	-131.849,00	-53.662,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-359.649,00	-177.175,00	-131.849,00	-53.662,00	
26	= Jahresergebnis	-6.179.514,80	-5.725.349,00	-5.669.588,00	-5.848.042,00	-6.095.347,00	-6.250.106,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.179.514,80	-5.725.349,00	-5.669.588,00	-5.848.042,00	-6.095.347,00	-6.250.106,00

### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>5.892.525,91</b>	<b>5.365.700,00</b>	<b>5.492.413,00</b>	---	<b>5.716.193,00</b>	<b>6.041.685,00</b>	<b>6.250.106,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.829.047,57	1.955.000,00	1.940.400,00		2.011.000,00	2.095.500,00	2.184.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.829.047,57</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.940.400,00</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>2.184.000,00</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.829.047,57</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.940.400,00</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>2.184.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Willebadessen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
S09-037 Investitionspauschale	1.595.000,00	1.612.000,00	1.693.000,00	1.777.500,00	1.866.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.000,00	1.612.000,00	1.693.000,00	1.777.500,00	1.866.000,00	0,00
S09-038 Schulpauschale	300.000,00	268.400,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	268.400,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
S09-039 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.940.400,00</b>	<b>2.011.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Schulpauschale

Die Schulpauschale beträgt 300.000 €. Davon werden 31.600 € im Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Leasingrate verwendet.

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Willebadessen		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61205	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich I - Zentrale Dienste		

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.777,72	-900,00	-850,00	-800,00	-750,00	-750,00
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-307.792,72	-900,00	-850,00	-800,00	-750,00	-750,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	405,16					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	405,16					
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.387,56	-900,00	-850,00	-800,00	-750,00	-750,00
19	+ Finanzerträge	-58.314,91	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00	-60.040,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.998,78	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
21	= Finanzergebnis	-51.316,13	-45.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.703,69	-45.940,00	-5.890,00	-5.840,00	-5.790,00	-5.790,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-358.703,69	-45.940,00	-5.890,00	-5.840,00	-5.790,00	-5.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-358.703,69	-45.940,00	-5.890,00	-5.840,00	-5.790,00	-5.790,00



### Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Teilfinanzplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Willebadessen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-4.551.404,91</b>	<b>45.940,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>---</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.712,84						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.712,84</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.712,84</b>						

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
KREDITE Tilgung und Aufnahme von Darlehen	2.375.003,00	3.222.072,00	1.756.780,00	967.707,00	300.397,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.645.003,00	4.858.884,00	4.070.661,00	5.253.367,00	5.773.764,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.375.003,00</b>	<b>3.222.072,00</b>	<b>1.756.780,00</b>	<b>967.707,00</b>	<b>300.397,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
09-002 EDV-Ausstattung	-41.160,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.160,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
09-024 Straßenbeleuchtung (Austausch Körper)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-029 Ausbau Rieckebach/Renaturierung Eder	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
09-034 Beschaffung Mobiliar Rathaus	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
09-035 Beschaffung von digit. Funkgeräten	-3.000,00	-22.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-22.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
09-0351 Betriebs- und Geschäftsausstattung FZ	-2.000,00	-3.384,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-3.384,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
09-0353 Betriebs- u. Geschäftsausstattung IT	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-0354 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-0371 GWG GS Willebadessen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
09-0372 GWG GS Pheim	-3.500,00	-550,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-550,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
09-0377 GWG Feuerwehr	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
09-060 Straßen, Wege, Plätze	-125.000,00	-345.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.000,00	-365.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
10-005 Asphaltdecken Feld- u. Wirtschaftswege	-150.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
10-012 EDV-Laptop u.ä. GS Pheim	-15.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
10-014 EDV-Ausstattung GSW	-6.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10-020 GWG Kindergarten	0,00	-2.310,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.310,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
11-006 Einrichtungsgegenstände Kindergarten	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-016 BGA Sportstätten	-2.000,00	-14.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-14.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
11-018 BGA Grundschule Peckelsheim	-13.100,00	-10.500,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.100,00	-10.500,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
12-001 Zugang Lizenzen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
12-011 Erwerb, Verkauf/ Umbuchung von Baugrundstücken	-50.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-50.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12-014 Schullizenzen GSW	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
12-015 Schullizenzen GS Pheim	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00
12-016 BGA allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
12-017 GWGs allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-020 Ackerland - Tauschflächen	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
13-003 BGA u. so. Anschaffungen GSW	-8.500,00	-19.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	-19.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
14-009 BGA Tourismus/ Fremdenverkehr	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-011 Gemeindestraßen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-002 Straßenerneuerung Leitungsverlegung Dritter	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
15-020 BGA Feuerwehr	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
17-001 BGA Eggeschule	-23.000,00	-28.000,00	-19.500,00	-22.500,00	-19.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00	-28.000,00	-19.500,00	-22.500,00	-19.500,00	0,00
17-002 GWG Eggeschule	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
17-201 Lizenzen ES	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00
18-001 Erschließungskostenbeiträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-002 Hardware ES	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
20-003 Bodenordnungsverfahren Niesen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-005 Software GSW	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	0,00
21-008 Friedhofswege	-10.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24-002 Bektr. Höhenverstellbares Tafelsystem	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-003 Bektr. Höhenverstellbares Tafelsystem	0,00	-46.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-004 Bektr. Höhenverstellbares Tafelsystem	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-005 Neubeschaffung Server	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-006 Kommunale Wärmeplanung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-007 Starkregenmanagementkonzept	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IEDV-TELEF Neubeschaffung Telefonanlage	-30.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I122FRIED Beschaffung und Errichtung von Urnenstelen	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I123CAR kreisweites Carsharing-System	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I123FWMTF4 MTF Löschzug 4 Eissen, Engar,Löwen,Schweckh,Ikenh	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I123FWRW2 Rüstwagen (RW) Standort Peckelsheim	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I123SPIELF Erneuerung Kleinspielfeld Schulzentrum	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I124FWTLF1 Ersatzbeschaffung für das LF 20 vom LZ 1	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
II25FWTLF2 Ersatzbeschaffung für TLF3000 vom LZ2	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
II25FWTSFE Ersatzbeschaffung TSF-W LG Engar	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
II26FWTSFS Ersatzbeschaffung für TSF der LG Schweckhausen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
III22IMB Imbiss Willebadessen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22LIETH Endausbau Straße Liethof Niesen	0,00	0,00	-269.100,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	242.190,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-269.100,00	0,00	0,00	0,00
III22NATO Natogelände Willebadessen	-62.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22RADBB Radwegnetz Bonenburg Borlinghausen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22RADWB Radwegenetz Willebadessen-Borlinghausen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22SCHPA Erschließung Schlosspark Willebadessen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22WOHN Wohnmobilhafen Willebadessen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III22WW-E Wirtschaftsweg Eissen Hüssenberghof	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III23BURGS Umgestaltung Burgstraße	-52.700,00	0,00	-131.700,00	-79.020,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.620,00	31.608,00	79.020,00	47.412,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-52.700,00	0,00	-131.700,00	-79.020,00	0,00	0,00
III23KIRCH Kirchplatz Löwen	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III23KREUZ Kreuzweg zur Vituskapelle	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III23LADE Ladeinfrastruktur	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III24EDEKA Edeka Gestaltung Brunnumfeld	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
III24GRABE Grabenkonzept, Erstellung und Maßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III24RADR6 Radweg R6 an der B252	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III24ALTIMMO Ankauf und Abriss von Altimmobilien	-200.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-200.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
IIIB_FAHRZ Fahrzeuge Bauhof	-40.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
IIIB_GERÄT Geräte Bauhof	-15.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
IIIB_GWG GWG Bauhof	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
IIIBREITBA Breitbandausbau, Glasfaser	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-D-001 IKEK-Dorferneuerungsmaßnahme Halle Essen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST001 IKEK 1.Maßn.: Aufstellung ISEK	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST002 IKEK 2. Maßn.:Vertiefungskonzept Nutzungen	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

<b>Investitionen</b>						
Stadt Willebadessen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
IKEK-ST005 IKEK 5.Maßn.: Öffentlichkeitsarbeit+ beteiligung	-2.260,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
IKEK-ST006 Profil- + Standortaufw. Haus+ Hoffl//lebendige Zentren	-21.400,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST007 Nutzungs- + Gestaltungskonzept Schloss+ Klosterareal	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST008 IKEK 8.Maßn.: Prozessmanagement	-20.520,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST009 IKEK 9.Maßn.: Verfügungsfonds	-1.480,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST012 IKEK Wegeanbindung Burg Pheim; Taufnethe Lüsterba	-42.100,00	-53.280,00	-10.820,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK-ST013 Umnutzung leerstehender Ladenlokale	-37.000,00	-37.000,00	-117.600,00	-16.800,00	0,00	0,00
IWILD-001 Erschließung Wildgehege	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-002 Wildgehege Parkplatz und Infrastruktur	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-003 Wildgehege Zaunanlage Wolfsschutz	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-004 Wildgehege Zaunanlage Schwarzwild	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IWILD-005 Wildgehege BGA	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
IWILD-006 Wildgehege Spielplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDITE Tilgung und Aufnahme von Darlehen	2.375.003,00	3.222.072,00	1.756.780,00	967.707,00	300.397,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.645.003,00	4.858.884,00	4.070.661,00	5.253.367,00	5.773.764,00	0,00
S09-036 Feuerschutzpauschale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
S09-037 Investitionspauschale	1.595.000,00	1.612.000,00	1.693.000,00	1.777.500,00	1.866.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.000,00	1.612.000,00	1.693.000,00	1.777.500,00	1.866.000,00	0,00
S09-038 Schulpauschale	300.000,00	268.400,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	268.400,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
S09-039 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.672.528,00</b>	<b>1.550.693,00</b>	<b>1.534.655,00</b>	<b>1.692.982,00</b>	<b>1.546.492,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Summe</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Querschnitte 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Willebadessen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	846.686	-5.191.834	-4.345.148	0	-4.345.148	0	-4.345.148
111	Verwaltungssteuerung und Service	846.686	-5.191.834	-4.345.148	0	-4.345.148	0	-4.345.148
12	Sicherheit und Ordnung	242.980	-835.721	-592.741	0	-592.741	0	-592.741
121	Statistik und Wahlen	61.911	-254.361	-192.450	0	-192.450	0	-192.450
122	Ordnungsangelegenheiten	43.950	-129.800	-85.850	0	-85.850	0	-85.850
126	Brandschutz	137.119	-451.560	-314.441	0	-314.441	0	-314.441
21	Schulträgeraufgaben	253.218	-1.214.958	-961.740	0	-961.740	0	-961.740
211	Grundschulen	196.574	-438.670	-242.096	0	-242.096	0	-242.096
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschulen	56.644	-243.788	-187.144	0	-187.144	0	-187.144
221	Förderschulen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
241	Schülerbeförderung	0	-515.000	-515.000	0	-515.000	0	-515.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	-51.250	-51.250	0	-51.250	0	-51.250
263	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
271	Volkshochschule	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
272	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0
273	Sonstige Bildungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung	0	-18.250	-18.250	0	-18.250	0	-18.250
291	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	234.420	-519.890	-285.470	0	-285.470	0	-285.470
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB	0	-109.350	-109.350	0	-109.350	0	-109.350
313	Leistungen für Asylbewerber	234.040	-356.135	-122.095	0	-122.095	0	-122.095
315	Soziale Einrichtungen	380	-380	0	0	0	0	0
351	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen	0	-54.025	-54.025	0	-54.025	0	-54.025
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.068.575	-1.368.712	-300.137	0	-300.137	0	-300.137
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.053.575	-1.313.812	-260.237	0	-260.237	0	-260.237
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000	-54.900	-39.900	0	-39.900	0	-39.900
41	Gesundheitsdienste	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000

## Querschnitte 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Willebadessen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411	Krankenhäuser	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
42	Sportförderung	41.701	-88.537	-46.836	0	-46.836	0	-46.836
421	Förderung des Sports	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
424	Sportstätten und Bäder	41.701	-86.037	-44.336	0	-44.336	0	-44.336
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	163.086	-496.233	-333.147	0	-333.147	0	-333.147
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	163.086	-496.233	-333.147	0	-333.147	0	-333.147
52	Bauen und Wohnen	92.685	-319.295	-226.610	0	-226.610	0	-226.610
521	Bau- und Grundstücksverwaltung	92.685	-319.295	-226.610	0	-226.610	0	-226.610
53	Ver- und Entsorgung	218.500	0	218.500	0	218.500	0	218.500
531	Elektrizitätsversorgung	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000
532	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
533	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.653	-1.479.166	-879.513	0	-879.513	0	-879.513
541	Gemeindestraßen	543.268	-1.128.781	-585.513	0	-585.513	0	-585.513
545	Straßenreinigung	56.385	-21.885	34.500	0	34.500	0	34.500
546	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	0	-328.500	-328.500	0	-328.500	0	-328.500
55	Natur- und Landschaftspflege	759.221	-366.877	392.344	0	392.344	0	392.344
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.245	-20.886	-17.641	0	-17.641	0	-17.641
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	700	-65.770	-65.070	0	-65.070	0	-65.070
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.400	-64.742	98.658	0	98.658	0	98.658
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-16.850	-16.850	0	-16.850	0	-16.850
555	Land- und Forstwirtschaft	591.876	-198.629	393.247	0	393.247	0	393.247
57	Wirtschaft und Tourismus	539	-15.324	-14.785	0	-14.785	0	-14.785
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	539	-15.324	-14.785	0	-14.785	0	-14.785
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.900.968	-8.407.705	5.493.263	5.040	5.498.303	177.175	5.675.478



## Querschnitte 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Willebadessen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.900.118	-8.407.705	5.492.413	0	5.492.413	177.175	5.669.588
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	850	0	850	5.040	5.890	0	5.890

Querschnitte 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Willebadessen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	632.310	-4.995.530	-4.363.220	0	-266.300	-266.300	-4.629.520	0	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	632.310	-4.995.530	-4.363.220	0	-266.300	-266.300	-4.629.520	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	117.050	-692.750	-575.700	80.000	-558.500	-478.500	-1.054.200	0	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	61.500	-253.950	-192.450	0	-1.000	-1.000	-193.450	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	43.950	-129.800	-85.850	0	-6.500	-6.500	-92.350	0	0	0	0
126	Brandschutz	11.600	-309.000	-297.400	80.000	-551.000	-471.000	-768.400	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	173.600	-1.126.742	-953.142	0	-278.305	-278.305	-1.231.447	0	0	0	0
211	Grundschulen	152.050	-393.253	-241.203	0	-123.555	-123.555	-364.758	0	0	0	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschulen	21.550	-200.989	-179.439	0	-154.750	-154.750	-334.189	0	0	0	0
221	Förderschulen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	-51.250	-51.250	0	0	0	-51.250	0	0	0	0
263	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Volkshochschule	0	-33.000	-33.000	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
272	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Sonstige Bildungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung	0	-18.250	-18.250	0	0	0	-18.250	0	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	234.000	-519.470	-285.470	0	0	0	-285.470	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB	0	-109.350	-109.350	0	0	0	-109.350	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	234.000	-356.095	-122.095	0	0	0	-122.095	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen	0	-54.025	-54.025	0	0	0	-54.025	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.064.980	-1.363.970	-298.990	0	-7.594	-7.594	-306.584	0	0	0	0

## Querschnitte 2024

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Willebadessen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.049.980	-1.309.070	-259.090	0	-7.594	-7.594	-266.684	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000	-54.900	-39.900	0	0	0	-39.900	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
411	Krankenhäuser	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.800	-41.260	-39.460	0	-14.000	-14.000	-53.460	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	1.800	-38.760	-36.960	0	-14.000	-14.000	-50.960	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161.918	-494.800	-332.882	366.608	-568.000	-201.392	-534.274	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	161.918	-494.800	-332.882	366.608	-568.000	-201.392	-534.274	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	62.500	-319.110	-256.610	30.000	-520.000	-490.000	-746.610	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksverwaltung	62.500	-319.110	-256.610	30.000	-520.000	-490.000	-746.610	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	218.500	0	218.500	0	0	0	218.500	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0
532	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
533	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	16.500	0	16.500	0	0	0	16.500	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.500	-717.570	-638.070	60.000	-1.001.000	-941.000	-1.579.070	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	25.000	-369.070	-344.070	60.000	-1.001.000	-941.000	-1.285.070	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	54.500	-20.000	34.500	0	0	0	34.500	0	0	0	0
546	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	0	-328.500	-328.500	0	0	0	-328.500	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	453.350	-356.245	97.105	6.000	-245.000	-239.000	-141.895	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-17.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-20.000	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	700	-65.770	-65.070	6.000	-10.000	-4.000	-69.070	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	162.650	-61.330	101.320	0	-62.000	-62.000	39.320	0	0	0	0

## Querschnitte 2024

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Willebadessen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-16.850	-16.850	0	-130.000	-130.000	-146.850	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	290.000	-194.795	95.205	0	-40.500	-40.500	54.705	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	-13.635	-13.635	0	-12.500	-12.500	-26.135	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0	-13.635	-13.635	0	-12.500	-12.500	-26.135	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.960.968	-8.462.665	5.498.303	1.940.400	0	1.940.400	7.438.703	5.977.075	-2.755.003	3.222.072	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.900.118	-8.407.705	5.492.413	1.940.400	0	1.940.400	7.432.813	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.850	-54.960	5.890	0	0	0	5.890	5.977.075	-2.755.003	3.222.072	0

## **Stellenplan 2024**

### **Stellenplan**

**Teil A: Beamte und Beamtinnen**  
Stadt Willebadessen/ Sondervermögen mit Sonderrechnung

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

### **Stellenübersicht**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederun**  
Beamte und Beamtinnen  
Tariflich Beschäftigte

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**  
Beamte und Beamtinnen  
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

**Teil C: Stellenübersicht**  
Wasserwerk  
Abwasserwerk  
Immobilienmanagement

**Stellenplan 2024**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen am 01.01.2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister: in	B 3	1	0	1	1	* § 2 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 3 Eingr. VO
		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Laufbahngruppe 2.2</b>						
Stadtobererrat: rätin	A 14	1	0,4	0,6	1	* Allgemeine Vertreterin + ATZ (siehe Anlage); 0,4 in Sondervermögen
		<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	
<b>Laufbahngruppe 2.1</b>						
Stadtoberamtsrat: rätin	A 13	1	0	0	0	
Stadtamtsrat: rätin	A 12	0	0	1	1	
Stadtamtman: frau	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor: in	A 10	1	0	2	2	* 1,0 Elternzeit
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Laufbahngruppe 1.2</b>						
Stadtamtsinspektor: in	A 9	0	0	0	0	
Stadthauptsekretär: in	A 8	0	0	0	0	
Stadtobersekretär: in	A 7	1	0	1	1	* 1,0 Elternzeit
		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>0,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6</b>	

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**Beamtinnen und Beamte**

Produktbereich		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			Summe
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1	2	3	4	5				6			7
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	1,00	0,60	1,00	0	0	0	0	0	0	<b>2,60</b>
1110101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Personalrat	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	1,60
1110201	Personal und Organisation	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	0,40
1110401	Finanzbuchhaltung	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50
1110701	Zentrale Serviceleistungen	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	0	0	0	0,00	0	0,76	0	0	0	<b>0,76</b>
1210201	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1220101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	0,76
1260101	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,24	0	0	0	<b>0,24</b>
2110101	Grundschule Peckelsheim	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07
2110201	Grundschule Willebadessen	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07
2160101	Eggeschule	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,10
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	<b>1,00</b>
5210102	Bauleitplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
5210201	Denkmalschutz- und pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,60</b>

Stellenplan 2024				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Stadt und Bauhof</b>				
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	1,00	0,00	1,00	
EG 10	2,00	0,00	2,00	
EG 9c	2,75	6,00	2,75	
EG 9b	3,99	4,15	4,59	
EG 9a	10,04	10,20	6,72	* 0,60 interkommunal; 0,26 Familienzentrum am Park
EG 8	4,07	2,15	3,07	
EG 7	4,07	3,00	5,07	
EG 6	14,40	16,60	14,92	
EG 5	3,00	3,00	3,00	
EG 4	-	-	-	
EG 3	1,00	1,00	1,00	
EG 2	1,10	1,10	1,10	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 15	1,67	1,00	0,62	
S 11b	1,10	0,10	0,10	* 1,0 Casemanager; 010 Sozialarbeiter GS Willebadessen
S 8a	15,62	16,50	13,41	* 2,48 Elternzeit; 1,0 Erzieher: in (befristet)
<b>insgesamt</b>	<b>66,81</b>	<b>65,80</b>	<b>60,35</b>	



Stellenübersicht 2024																	
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Tarifbeschäftigte																	
Produktbereich		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
1	2	3															4
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,67</b>	<b>5,78</b>	<b>1,77</b>	<b>3,56</b>	<b>9,48</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
1110101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Personalrat	-	-	-	-	0,05	-	-	0,77	0,03	-	-	-	-	-	-	0,85
1110201	Personal und Organisation	-	-	-	-	0,75	0,68	-	0,80	0,61	-	-	-	-	-	-	2,84
1110204	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
1110301	IT-Admin. Und IT Dienstleistungen	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
1110401	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	0,77	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
1110402	Liquiditätsmanagement	-	-	-	-	-	-	1,83	-	0,92	-	-	-	-	-	-	2,75
1110501	Liegenschaftsmanagement	-	-	-	-	0,10	-	0,25	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,70
1110601	Bauhof	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	9,00	3,00	-	1,00	-	-	16,00
1110701	Zentrale Serviceleistungen	-	-	-	-	0,20	0,18	-	0,20	-	0,13	-	-	-	0,64	-	1,35
1110702	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,44</b>
1210201	Melde-, Pass- und Ausweiseangelegenheiten	-	-	0,10	-	-	-	-	0,20	-	2,30	-	-	-	-	-	2,60
1210301	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
1220101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-	-	0,55	-	-	0,14	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,94
1260101	Feuerwehr	-	-	0,10	-	-	-	0,40	0,80	-	-	-	-	-	-	-	1,30
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,32</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>
2110101	Grundschule Peckelsheim	-	-	0,05	-	-	0,19	0,16	0,25	-	0,35	-	-	-	-	-	1,00
2110201	Grundschule Willebadessen	-	-	0,05	-	-	0,19	0,16	0,25	-	0,45	-	-	-	-	-	1,10
2160101	Eggeschule	-	-	0,05	-	-	0,25	-	0,25	-	0,80	-	-	-	-	-	1,35
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>
3110101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB	-	-	0,05	-	-	-	0,20	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,35
3130101	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	0,18
3510101	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	0,80	-	0,23	-	-	-	-	-	-	1,03
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
3650101	Familienzentrum am Park Peckelsheim	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	-	0,46	-	0,78
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
4240101	Sportstätten	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
4240201	Hallenbad	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
5110101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,50	-	-	-	0,70	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
5210101	Bau- und Grundstücksordnung	0,50	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,40	-	-	-	-	-	1,20
5210102	Bauleitplanung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
5210201	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,25</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
5410101	Straßenneubau und -erhalt	-	-	-	-	0,25	0,25	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
4240201	Wirtschaftswege	-	-	-	-	0,15	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>
5520101	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-	-	-	-	0,20	0,15	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43
5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,35
5540101	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,28
5550202	Wildgehege Willebadessen	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
5610101	Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,15	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
5750101	Tourismus, Förderung des Fremdenverkehrs	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,52
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,75</b>	<b>3,99</b>	<b>10,04</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>14,40</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48,42</b>

<b>Stellenübersicht</b>					
<b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
<b>Produktbereich</b>					
		<b>S 15</b>	<b>S 11b</b>	<b>S 8a</b>	<b>Erläuterungen/Summe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
2110201	Grundschule Willebadessen	-	0,10	-	* Sozialarbeiter
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3130101	Leistungen für Asylbewerber	-	1,00	-	* Casemanager
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15,62</b>	<b>17,29</b>
3650101	Familienzentrum am Park Peckelsheim	1,67	-	15,62	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,67</b>	<b>1,10</b>	<b>15,62</b>	<b>18,39</b>

**Anlage zum Stellenplan****Stellen mit Altersteilzeit (Blockmodell)**

<b>Status</b>	<b>Bes.-Gr. EG</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Arbeitsphase</b>	<b>Freizeitphase</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2.2</b> Stadtberrät/-rätin	A14	1,0	01.03.2023 - 28.02.2026	01.03.2026 - 28.02.2029	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>			

**Stellenübersicht 2024****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit****Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2024</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
Berufspraktikanten/-innen	Praktikumsvergütung	2,0	1,0	
FOS-Praktikum	Praktikumsvergütung	1,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	

**Stellenübersicht 2024**

**Teil C: Städt. Wasserwerk Willebadessen**

	Bezeichnung der Stellen	Bes.-Gr. EG	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kaufm. Betriebsteil Beamte: innen</b>	<b>Laufbahngruppe 2.2</b>	<b>A 14</b>	0,10	0,10	0,10	* Allgemeine Vertreterin/Betriebsleiterin
	<b>Stadtberrat-/rätin</b>	<b>A 10</b>	0,00	0,35	0,35	
	<b>Stadtoberinspektor*in</b>					
	<b>tariflich</b>	<b>EG 9c</b>	0,15	0,25	0,15	
	<b>Beschäftigte</b>	<b>EG 9b</b>	0,25	0,00	0,00	
		<b>EG 9a</b>	1,00	1,00	1,00	
<b>Kauf./Techn. Betriebsteil</b>		<b>EG 8</b>	0,10	0,10	0,10	
		<b>EG 7</b>	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>2,60</b>	<b>2,80</b>	<b>2,70</b>	

## Stellenübersicht 2024

### Teil C: Städt. Abwasserwerk Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Bes.-Gr. EG	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Kaufm. Betriebsteil Beamte: innen</b>	<b>Laufbahngruppe 2.2</b>	<b>A 14</b>	0,20	0,20	0,20	* Betriebsleiterin	
	<b>Stadtberrät-/rätin Stadtoberinspektor*in</b>	<b>A 10</b>	0,00	0,45	0,45		
	<b>Kauf./Techn. Betriebsteil</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>EG 9c</b>	0,10	0,20		0,10
			<b>EG 9 b</b>	0,35	0,00		0,00
			<b>EG 8</b>	0,40	0,40		0,40
<b>EG 7</b>			3,00	3,00	3,00		
<b>Insgesamt</b>			<b>4,05</b>	<b>4,25</b>	<b>4,15</b>		

**Stellenübersicht 2024**

**Teil C: Immobilienmanagement Willebadessen**

	Bezeichnung der Stellen	Bes.-Gr. EG	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Kaufm. Betriebsteil Beamte: innen  Kauf./Techn. Betriebsteil	Laufbahngruppe 2.2 Stadtberrat-/rätin	A 14	0,10	0,10	0,10	* Allgemeine Vertreterin/Betriebsleiterin
		EG 9b	0,85	1,00	0,85	
	tariflich Beschäftigte	EG 9a	0,90	0,00	0,75	
		EG 8	0,20	0,20	0,20	
		EG 7	1,00	1,50	1,00	
		EG 6	3,50	3,75	3,00	
		EG 2	10,99	6,61	8,89	
		EG 1	0,00	0,75	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>17,54</b>	<b>13,91</b>	<b>14,79</b>	

\* Reinigungskräfte  
\* Reinigungskräfte

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2024

<b>Stadt Willebadessen</b>
----------------------------

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorvorjahres  (31.12.2022) in EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres  (01.01.2024) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb.aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	1.088.551 €	1.020.028 €	2.095.219 €
3. Verb. aus Krediten zur			
Liquiditätssicherung	1.200.000 €	1.200.000 €	3.503.881 €
4. Verb. Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl gleich kommen			
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.288.551 €</b>	<b>2.220.028 €</b>	<b>5.599.100 €</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Willebadessen

Lt. Bilanz	Illegale Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>= Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)</b>	<b>42.569.786,36 €</b>	<b>3.019.126,34 €</b>		<b>45.588.912,70 €</b>
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	311.020,62 €		311.020,62 €	
Korrektur EÖB (Reduz. AR um 58.030 € wg. Korrektur Immo 2009)	-58.030,28 €			
<b>31.12.2010</b>	<b>42.822.776,70 €</b>	<b>3.019.126,34 €</b>	<b>-787.798,66 €</b>	<b>45.054.104,38 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2010	0,00 €	-787.798,66 €		
<b>31.12.2011</b>	<b>42.822.776,70 €</b>	<b>2.231.327,68 €</b>	<b>-1.177.312,78 €</b>	<b>43.876.791,60 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2011	0,00 €	-1.177.312,78 €		
<b>31.12.2012</b>	<b>42.822.776,70 €</b>	<b>1.054.014,90 €</b>	<b>-693.044,53 €</b>	<b>43.183.747,07 €</b>
Umbuchung von allgme Rücklage in Ausgleichsrücklage	-311.020,62 €	311.020,62 €		
Verwendung Jahresergebnis 2012		-693.044,53 €		
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2013	21.849,26 €			
<b>31.12.2013</b>	<b>42.533.605,34 €</b>	<b>671.990,99 €</b>	<b>-229.821,20 €</b>	<b>42.975.775,13 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2013	0,00 €	-229.821,20 €		
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2014	23.549,85 €			
<b>31.12.2014</b>	<b>42.557.155,19 €</b>	<b>442.169,79 €</b>	<b>-236.167,34 €</b>	<b>42.763.157,64 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2014		-236.167,34 €		
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2015	-934,35 €			
<b>31.12.2015</b>	<b>42.556.220,84 €</b>	<b>206.002,45 €</b>	<b>-313.501,73 €</b>	<b>42.448.721,56 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2015	-107.499,28 €	-206.002,45 €		
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2016	7.468,35 €			
<b>31.12.2016</b>	<b>42.456.189,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-145.397,37 €</b>	<b>42.310.792,54 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2016	-145.397,37 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2017	2.553,28 €			
<b>31.12.2017</b>	<b>42.313.345,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-667,88 €</b>	<b>42.312.677,94 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2017	-667,88 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2018	-2.711,99 €			
<b>31.12.2018</b>	<b>42.309.965,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>512.708,44 €</b>	<b>42.822.674,39 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2018	253.564,54 €	259.143,90 €		
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2019	-5.721,59 €			
<b>31.12.2019</b>	<b>42.557.808,90 €</b>	<b>259.143,90 €</b>	<b>-79.358,02 €</b>	<b>42.737.594,78 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2019		338.434,16 €		
Korrektur des Jahresergebnisses 2019		-417.792,18 €		
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 KomHVO im JA 2020		-79.358,02 €		
<b>31.12.2020</b>	<b>42.557.808,90 €</b>	<b>179.785,88 €</b>	<b>-642.404,94 €</b>	<b>42.095.189,84 €</b>
Verwendung Jahresergebnis 2020	-462.619,06 €	-179.785,88 €	0,00 €	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 KomHVO im JA 2020	23.085,03 €			
<b>31.12.2021</b>	<b>42.123.045,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.123.045,00 €</b>

Lt. Bilanz	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR

Lt. Haushaltsplan	Allgemeine	Ausgleichs-	Jahresergebnis	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwendung Jahresergebnis 2021		14.065,01 €	14.065,01 €	
<b>= Plan Eigenkapital am 31.12.2022</b>	<b>42.123.045,00 €</b>	<b>14.065,01 €</b>	<b>-1.606.127,00 €</b>	<b>40.530.983,01 €</b>
<b>+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2022</b> (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.592.061,99 €	-14.065,01 €	0,00 €	
<b>= Plan Eigenkapital am 31.12.2023</b>	<b>40.530.983,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.833.919,00 €</b>	<b>38.697.064,01 €</b>
<b>+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2023</b> (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.833.919,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>= Plan Eigenkapital am 31.12.2024</b>	<b>38.697.064,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.866.533,00 €</b>	<b>36.830.531,01 €</b>
<b>+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2024</b> (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.866.533,00 €			
<b>= Plan Eigenkapital am 31.12.2025</b>	<b>36.830.531,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.838.437,00 €</b>	<b>34.992.094,01 €</b>
<b>+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2025</b> (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.838.437,00 €			
<b>= Plan Eigenkapital am 31.12.2026</b>	<b>34.992.094,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.666.946,00 €</b>	<b>33.325.148,01 €</b>
<b>+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2026</b> (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.666.946,00 €			
<b>= Plan Eigenkapital am 31.12.2027</b>	<b>33.325.148,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.630.488,00 €</b>	<b>31.694.660,01 €</b>
<b>+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2027</b> (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.630.488,00 €			
<b>= Plan Eigenkapital am 01.01.2028 nach Verwendung Jahresergebnis 2027</b>	<b>31.694.660,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.694.660,01 €</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Nr.		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2021	
1	CDU	3.840,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	
2	SPD	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	

**Ergebnisrechnung**

**Finanzrechnung**

**Bilanz**

**2021**

**Gesamtergebnisrechnung**

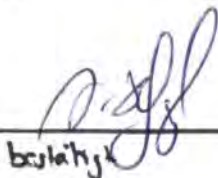
Rechnungsjahr 2021

Filter Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.919.987,00	5.830.600,00	6.740.015,91	909.415,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443.869,66	6.860.400,00	9.338.595,14	2.478.195,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.888,56	206.950,00	322.175,61	115.225,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.172,43	99.300,00	167.235,43	67.935,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.301,74	515.550,00	735.969,95	220.419,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.059,34	1.000.500,00	1.398.933,75	398.433,75
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.595.278,73</b>	<b>14.513.300,00</b>	<b>18.702.925,79</b>	<b>4.189.625,79</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.600.868,56	-3.746.100,00	-3.765.854,53	-19.754,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.509.875,28	-519.600,00	-562.197,73	-42.597,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.665,99	-1.759.550,00	-2.838.707,08	-1.079.157,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.163.426,94	-1.137.200,00	-1.421.360,70	-284.160,70
15	- Transferaufwendungen	-7.935.964,78	-8.401.000,00	-8.932.146,61	-531.146,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.015,44	-1.104.230,00	-1.254.809,67	-150.579,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.320.816,99</b>	<b>-16.667.680,00</b>	<b>-18.775.076,32</b>	<b>-2.107.396,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-725.538,26</b>	<b>-2.154.380,00</b>	<b>-72.150,53</b>	<b>2.082.229,47</b>
19	+ Finanzerträge	78.726,05	95.000,00	72.630,66	-22.369,34
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.051,90	-35.000,00	-14.516,78	20.483,22
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.674,15</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.113,88</b>	<b>-1.886,12</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.864,11</b>	<b>-2.094.380,00</b>	<b>-14.036,65</b>	<b>2.080.343,35</b>
23	+ außerordentliche Erträge	20.459,17	670.000,00	28.101,66	-641.898,34
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>20.459,17</b>	<b>670.000,00</b>	<b>28.101,66</b>	<b>-641.898,34</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-642.404,94</b>	<b>-1.424.380,00</b>	<b>14.065,01</b>	<b>1.438.445,01</b>
27G	- Globaler Mehraufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28G	= Ergebnis abzgl Verrechnung Globaler Mehraufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	4.770,15	0,00	23.460,43	23.460,43
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-375,40	-375,40
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>4.770,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.085,03</b>	<b>23.085,03</b>

Willebadessen, den 15.05.2023

Reine  
aufgestellt

  
bestätigt

Willebadessen, den 15.05.2023

## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Reine  
aufgestellt

bestätigt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.945.369,11	5.830.600,00	6.648.708,50	818.108,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221.422,92	6.851.400,00	7.586.911,30	735.511,30
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.003.888,86	0,00	3.061.561,30	3.061.561,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.297,39	206.950,00	226.671,18	19.721,18
05	+ Private Leistungsentgelte	98.744,38	99.300,00	174.605,90	75.305,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840.140,86	515.550,00	662.441,99	146.891,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	643.174,20	400.500,00	1.383.368,99	982.868,99
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.495,64	95.000,00	993.472,59	898.472,59
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.146.533,36</b>	<b>13.999.300,00</b>	<b>20.737.741,75</b>	<b>6.738.441,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.569.036,61	-3.746.100,00	-3.417.607,99	328.492,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.606,45	-518.600,00	-413.345,78	105.254,22
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.368,83	-1.857.250,00	-2.359.937,32	-502.687,32
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.638,23	-35.000,00	-14.146,00	20.854,00
14	- Transferauszahlungen	-12.214.753,25	-8.401.000,00	-13.342.180,17	-4.941.180,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159.051,19	-1.006.530,00	-1.204.210,85	-197.680,85
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.102.178,10</b>	<b>-15.564.480,00</b>	<b>-20.751.428,11</b>	<b>-5.186.948,11</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.644,74</b>	<b>-1.565.180,00</b>	<b>-13.686,36</b>	<b>1.551.493,64</b>
	(=				
	<b>Zeilen 09 und 16)</b>				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.986,64	2.892.171,00	2.050.266,98	-841.904,02
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	220.035,62	0,00	550.461,31	550.461,31
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.910.022,26</b>	<b>2.942.171,00</b>	<b>2.600.728,29</b>	<b>-341.442,71</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-52.294,65	-860.000,00	-141.756,73	718.243,27
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.247.447,51	-1.633.900,00	-870.177,50	763.722,50
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-647.919,99	-1.352.200,00	-1.010.895,18	341.304,82
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-30.403,44	-30.403,44
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.950,00	-83.000,00	0,00	83.000,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.953.612,15</b>	<b>-3.929.100,00</b>	<b>-2.053.232,85</b>	<b>1.875.867,15</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (=</b>	<b>-43.589,89</b>	<b>-986.929,00</b>	<b>547.495,44</b>	<b>1.534.424,44</b>
	<b>Zeilen 23 und 30)</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-999.234,63</b>	<b>-2.552.109,00</b>	<b>533.809,08</b>	<b>3.085.918,08</b>
	(=				
	<b>Zeilen 17 und 31)</b>				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	508.086,00	986.000,00	-438.126,00	-1.424.126,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-104.946,03	-81.000,00	-125.590,67	-44.590,67
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.603.139,97</b>	<b>905.000,00</b>	<b>-563.716,67</b>	<b>-1.468.716,67</b>
<b>37AZ</b>	<b>Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-104.946,03</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-125.590,67</b>	<b>-44.590,67</b>
<b>37EZ</b>	<b>Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.708.086,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>-438.126,00</b>	<b>-1.424.126,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>603.905,34</b>	<b>-1.647.109,00</b>	<b>-29.907,59</b>	<b>1.617.201,41</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.101.641,28	13.024.220,12	1.705.546,62	-11.318.673,50
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>1.705.546,62</b>	<b>11.377.111,12</b>	<b>1.675.639,03</b>	<b>-9.701.472,09</b>
<b>91</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>1.708.086,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>-438.126,00</b>	<b>-1.424.126,00</b>
<b>92</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>-104.946,03</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-125.590,67</b>	<b>-44.590,67</b>
<b>93</b>	<b>VE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Willebadessen, den 15.05.2023

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Reine  
aufgestellt

bestätigt

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.20	Ansatz kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Ansatz Bestand
<b>000000</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>000500</b>	<b>Bilanzierungshilfe NKF-CIG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000501	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	20.459,17	0,00	48.560,83	48.560,83
<b>100001</b>	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.073,57	179.114,00	36.095,63	-143.018,37
<b>120002</b>	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>121003</b>	<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
121104	1.2.1.1 Grünflächen	6.113.935,22	31.187,73	5.993.061,06	5.961.873,33
121204	1.2.1.2 Ackerland	1.555.355,82	0,00	1.431.996,07	1.431.996,07
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	14.897.429,85	0,00	14.901.003,85	14.901.003,85
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	292.718,06	0,00	292.718,06	292.718,06
<b>122003</b>	<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	
122204	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
<b>123003</b>	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	4.090.806,31	0,00	4.110.179,02	4.110.179,02
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	508.851,88	160.000,00	487.703,88	327.703,88
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00	
123404	1.2.3.4 Entwässerungs- Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	7.060.860,75	12.181.823,29	6.950.696,12	-5.231.127,17
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.852,00	4.062.442,46	70.128,39	-3.992.314,07
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	191.108,96	0,00	160.352,28	160.352,28
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	36,00	0,00	36,00	36,00
<b>126003</b>	<b>1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	1.128.905,42	3.161.493,08	1.415.836,36	-1.745.656,72
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	280.622,83	1.348.233,90	235.017,12	-1.113.216,78
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.337,69	2.768.901,36	820.735,34	-1.948.166,02
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.426.595,68	565.000,00	2.193.962,23	1.628.962,23
<b>130002</b>	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
132003	1.3.2 Beteiligungen	162.215,45	0,00	192.966,17	192.966,17
133003	1.3.3 Sondervermögen	19.558.950,69	0,00	19.817.288,82	19.817.288,82
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	326.585,86	0,00	349.699,01	349.699,01
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	3.882.243,17	0,00	3.882.243,17	3.882.243,17
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.670,00	2.000,00	3.670,00	1.670,00
<b>200001</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>210002</b>	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
210003	2.1.1.1 Bauland	670.161,07	515.000,00	558.073,36	43.073,36
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00	



Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.20	Ansatz kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Ansatz Bestand
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	
<b>220002</b>	<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>221003</b>	<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.788.841,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.280,14</b>	<b>8.504.280,14</b>
221104	2.2.1.1 Gebühren	13.384,84	0,00	9.485,16	9.485,16
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	
221304	2.2.1.3 Steuern	233.095,93	0,00	217.562,98	217.562,98
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	921.993,41	0,00	877.473,41	877.473,41
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	1.620.367,39	0,00	7.399.758,59	7.399.758,59
<b>222003</b>	<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>3.129.822,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.889,11</b>	<b>2.467.889,11</b>
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	616.713,52	0,00	41.085,53	41.085,53
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	86.309,18	0,00	-867,22	-867,22
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	66,00	0,00	105,50	105,50
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	2.426.733,97	0,00	2.427.565,30	2.427.565,30
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	700,00	0,00	700,00	700,00
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	
240002	2.4 Liquide Mittel	1.705.546,62	-13.540.347,28	1.675.639,03	15.215.986,31
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	121.471,17	0,00	92.148,92	92.148,92
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
<b>399999</b>	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>71.674.157,48</b>	<b>11.954.848,54</b>	<b>76.692.679,97</b>	<b>64.737.831,43</b>
<b>400001</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>500001</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
510002	1.1 Rücklage	-42.562.579,04	0,00	-42.123.045,00	-42.123.045,00
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	-179.785,87	0,00	0,00	
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	642.404,94	14.655.589,46	-14.065,01	-14.669.654,47
<b>600001</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
610002	2.1 Zuwendungen	-7.685.969,96	-26.809.638,00	-8.237.764,17	18.571.873,83
620002	2.2 Beiträge	-805.562,52	-975.000,00	-723.335,62	251.664,38
630002	2.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	-44.088,52	0,00	-37.096,07	-37.096,07
<b>700001</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	-7.241.581,00	0,00	-7.427.002,00	-7.427.002,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg./Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00	0,00	
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	-300.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	-867.502,71	0,00	-761.062,84	-761.062,84
<b>800001</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
<b>820002</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
825003	4.2.5 von Kreditinstituten	-1.296.823,40	156.000,00	-1.171.231,95	-1.327.231,95
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
840002	4.4 Verbindl. a Vorgängen, die Kreditaufn. gleichk	0,00	0,00	0,00	
850002	4.5 Verbindl. a Lieferung u. Leistung	-521.205,16	0,00	-1.928.859,95	-1.928.859,95
860002	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-577.236,94	0,00	-3.017.104,53	-3.017.104,53
870000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.635.510,86	333.000,00	-4.222.737,42	-4.555.737,42
880000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.574.411,67	-208.000,00	-4.222.424,63	-4.014.424,63
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-824.304,77	0,00	-806.950,78	-806.950,78
<b>999999</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-71.674.157,48</b>	<b>-12.848.048,54</b>	<b>-76.692.679,97</b>	<b>-63.844.631,43</b>

- Entwurf -

# **Wirtschaftsplan 2024**



**Abwasserwerke  
der Stadt Willebadessen**

## Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2024

### Erfolgsplansplan 2024

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Umsatzerlöse	-1.629.939	-1.788.900	-1.888.600	-1.833.600	-1.833.600	-1.833.600
B	Sonstige betriebliche Erträge	-902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2.000
C	Fremdleistungen und Materialaufwand	280.539	337.500	346.500	356.500	357.500	357.500
D	Personalaufwand	262.538	339.600	272.900	281.800	277.000	281.000
E	Abschreibungen auf Sachanlagen		720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F	Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.829	220.550	225.780	225.780	225.780	225.780
G	Sonstige Zinserträge						
H	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.721	160.400	105.400	105.400	105.400	105.400
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>778.214</b>	<b>12.850</b>	<b>220.020</b>	<b>146.120</b>	<b>149.920</b>	<b>141.920</b>
	<b>Jahresgewinn/-fehlbetrag</b> <b>Anmerkungen zum Überschuss</b>	<b>778.214</b>	<b>12.850</b>	<b>220.020</b>	<b>146.120</b>	<b>149.920</b>	<b>141.920</b>

## Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2024

### Sachkonten 2024

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Umsatzerlöse</b>						
432020	Schmutzwassergebühren	-1.177.463	-1.030.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
432021	Regenwassergebühren	-393.414	-440.300	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
432022	Straßenentwässerung städt. Flächen		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
432023	Entleerung Kleinkläranlagen	-7.641	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
432025	Betriebskostenerstattung Warburg	-51.421	-55.000	-55.000			
432026	Auflösung Betriebskostenzuschüsse		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>Summe Umsatzerlöse</b> 432020: Lt. Kalkulation 1.123.000 € Berechnung: 280.000 ltr. X 3,42 € = 957.600 € + 2.400 X 5 € X 12 M. = 144.000 € Gesamt: 1.101.600 € 432021: Lt. Kalkulation Grundlage für Gebühren FW 2010 Abzgl. der Straßenentwässerung 2009 = 306.000 € und 2010 = 336.000 €	<b>-1.629.939</b>	<b>-1.788.900</b>	<b>-1.888.600</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.833.600</b>
456310	Sonstige Erträge	-902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2.000
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-902</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.630.841</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.890.600</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.831.600</b>
	Personalkosten						
501100	Bezüge der Beamten	28.897	32.100	15.800	16.300	16.700	17.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	170.180	217.500	181.400	187.700	193.400	198.200
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit		12.300	15.100	15.300	2.600	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.186	12.000	10.000	10.400	10.900	11.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.120	44.000	36.700	38.000	39.100	40.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.426	1.700	600	600	600	600
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.730	15.000	8.100	8.300	8.500	8.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsemfän		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>Summe Personalkosten</b> <b>Aufwand für FHB</b>	<b>262.538</b>	<b>339.600</b>	<b>272.900</b>	<b>281.800</b>	<b>277.000</b>	<b>281.000</b>
521121	Strombezug	88.429	105.000	95.000	100.000	100.000	100.000
521122	Materialbeschaffungen für Kläranlagen	8.884	13.000	19.000	19.000	20.000	20.000
521123	Materialbeschaffungen für Pumpwerke		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521124	Schlammabeseitigung	38.356	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
521125	Abwasseruntersuchungen	15.259	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521126	Unterhaltung Kanäle	31.281	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
521127	Unterhaltung Kläranlagen	30.011	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521128	Unterhaltung Pumpwerke	13.565	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521129	Sonstiges	12.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521130	Abfuhr Kleinkläranlagen	3.465	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521131	Betriebskostenerstattung Oesekläranlage	38.699	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
521132	Gewässerschutzbeauftragter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Aufwand FHB</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>280.539</b>	<b>337.500</b>	<b>346.500</b>	<b>356.500</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>
571130	Abschreibungen auf Sachanlagen		720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	<b>Summe Abschreibungen</b> <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525130	Kfz.-Reparatur und Wartung	2.599	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
529110	Entgelt für Messstellenbetrieb		50	50	50	50	50
543112	Verwaltungskostenbeitrag (VBK)	119.007	117.000	119.000	119.000	119.000	119.000
543113	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543114	Versicherungen	16.779	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543115	Sitzungsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116	Abwasserabgabe	18.652	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543117	Sonstiges	4.548	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

## Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2024

### Sachkonten 2024

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543118	Haltung von Fahrzeugen	74					
543119	Mitgliedsbeiträge	3.878	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Telefon, Bürobedarf, Inventar	3.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121	Fortbildungskosten	500	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
544100	Steuern	253		230	230	230	230
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>197.829</b>	<b>220.550</b>	<b>225.780</b>	<b>225.780</b>	<b>225.780</b>	<b>225.780</b>
551800	Sonstiger Zinsaufwand	55.546	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
551900	Zinsen inneres Darlehen	55.791	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	384	400	400	400	400	400
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>111.721</b>	<b>160.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>867.461</b>	<b>1.778.050</b>	<b>1.670.580</b>	<b>1.689.480</b>	<b>1.685.680</b>	<b>1.689.680</b>

## Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2024

### Vermögensplan 2024

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Investitionen Abwasserbeseitigungskonzept (Abeko)</b>				
072130	Zugang technische Anlagen (allgemein)	310.000	490.000	340.000	320.000
072503	Zugang Erneuerungen KA Niesen	10.000	10.000	10.000	10.000
072513	Zugang Erneuerungen KA Willebadessen	10.000	10.000	10.000	10.000
072603	Zugang KA Niesen, Softw.-Upgr. Prozessleittechnik	10.000			
072743	Zugang W'essen: Trennung MW-Kanalisation	360.000			
072843	Zugang Kanaluntersuchungen	50.000			
	<b>Summe Abeko Investitionen Kanalnetz</b>	<b>700.000</b>	<b>510.000</b>	<b>360.000</b>	<b>340.000</b>
072363	Erstellung von Hausanschlüssen	5.000	5.000	15.000	15.000
081930	Sonstige BGA	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>760.000</b>	<b>520.000</b>	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>
	<b>Darlehensstilgung</b>	<b>248.000</b>	<b>254.000</b>	<b>260.000</b>	<b>266.000</b>
	<b>Gesamtsumme Finanzdeckung</b>	<b>1.008.000</b>	<b>774.000</b>	<b>640.000</b>	<b>626.000</b>
571130	Abschreibungen	720.000	720.000	720.000	720.000
432026	Entnahme Ertragszuschüsse	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
437110	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>A</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
231130	Landesförderung (lt. Abeko)				
231230	Zugang Sopo aus Zuweisungen von Gemeinden				
232130	Kanalanschlussbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000
321737	Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme				
<b>B</b>	<b>Aussenfinanzierung</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Gesamtfinanzierung Willebadessen, 30.11.2023 festgestellt gez.: Anita Poschmann, Betriebsleiterin Anmerkungen:</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
072130	Peckelsheim: Sanierung Kanalisation (250.000 €) Staukanäle: Erneuerung der Schaltschranke (20.000 €) Ing. Gebühren für wasserrechtl. Antragsverfahren (20.000 €) Planung Regenrückhaltung (20.000 €)				

- Entwurf -

# Wirtschaftsplan 2024



**Wasserwerk  
der Stadt Willebadessen**

## Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

### Erfolgsplan 2024 ohne Erläuterung

Wasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Umsatzerlöse	831.682,85	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
B	Sonstige betriebliche Erträge	1.490,71	10.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
C	Fremdleistungen und Materialaufwand	184.858,98	195.500,00	200.500,00	211.500,00	213.000,00	213.000,00
D	Personalaufwand	194.596,04	202.400,00	199.800,00	206.600,00	205.600,00	207.500,00
E	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
F	Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.806,69	191.300,00	167.700,00	168.700,00	169.700,00	169.700,00
G	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.617,10	35.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>I</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>296.294,75</b>	<b>13.800,00</b>	<b>50.780,00</b>	<b>21.980,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>8.580,00</b>
	<b>Jahresgewinn/-fehlbetrag</b>	<b>296.294,75</b>	<b>13.800,00</b>	<b>50.780,00</b>	<b>21.980,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>8.580,00</b>



## Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

### Sachkonten 2024

Wasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432010	Erlöse aus Wasserverkauf	816.411,16	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
432030	Erlöse aus Wasserverkauf (manuell)	4.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432040	Kostenerstattung Hausanschlüsse (19 %)	703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432041	Kostenerstattung Hausanschlüsse (7 %)	9.908,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432050	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432060	Erlösschmälerungen (7 %)	-280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>831.682,85</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>
	Sonstige betriebliche Erträge						
456310	Ersatz für Schäden	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
456320	Erträge aus Herabs. Einzelwertber. zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456330	Sonstige betriebliche Erträge (0 %)	482,71	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456335	Sonstige betriebliche Erträge (7 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456340	Sonstige betriebliche Erträge (19 %)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456350	Verwaltungsgebühren	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456360	Sonstige Erlöse	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456370	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.490,71</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>833.173,56</b>	<b>888.500,00</b>	<b>879.280,00</b>	<b>879.280,00</b>	<b>879.280,00</b>	<b>879.280,00</b>
	Personalkosten						
501100	Bezüge der Beamten	16.450,25	19.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	130.684,50	129.900,00	135.000,00	140.000,00	144.000,00	147.000,00
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	6.200,00	7.600,00	7.700,00	1.300,00	0,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.562,22	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.019,23	26.300,00	27.200,00	28.200,00	29.000,00	29.700,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	808,51	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschäftigte (19%)	1.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.255,73	6.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	0,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>194.596,04</b>	<b>202.400,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>207.500,00</b>
	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe						
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	18.778,74	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521121	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	45.394,31	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
521122	Wasserbezug	3.635,62	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521123	Strombezug	41.366,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
521124	Austausch Wasserzähler	12.005,20	13.000,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Summe RHB</b>	<b>121.179,87</b>	<b>116.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
	Bezogene Leistungen						
521125	Fremdleistungen Wassergewinnung und -verteilung	51.168,74	45.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
521126	Fremdleistungen Wasseruntersuchungen	10.877,94	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
521127	Fremdleistungen städt. Bauhof	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521128	Sonstiges	1.632,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe Bezogene Leistungen</b>	<b>63.679,11</b>	<b>79.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

## Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

### Sachkonten 2024

Wasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung Abschreibungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
543110	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	89.409,32	104.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
543113	Mitgliedsbeiträge	875,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543114	Prüfungs- und Beratungskosten	6.707,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
543115	Versicherungen	15.864,94	23.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
543116	Sitzungsgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543117	Sonstiges ohne MwSt	491,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543118	Abgabe nach dem Wasserentnahmeentgeltgesetz	6.302,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543119	Haltung von Fahrzeugen	1.609,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543120	Telefon, Bürobedarf, Inventar	3.232,58	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543121	Fortbildungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543122	Sonstiges mit 7 % MwSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543123	Sonstiges mit 19 % MwSt	19.313,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544100	Steuern	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>143.806,69</b>	<b>191.300,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>169.700,00</b>
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
551700	Zinsen Inneres Darlehen I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551800	Sonstiger Zinsaufwand	10.837,32	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551900	Zinsen inneres Darlehn	2.442,35	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	337,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.617,10</b>	<b>35.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>554.055,20</b>	<b>874.700,00</b>	<b>828.500,00</b>	<b>857.300,00</b>	<b>868.800,00</b>	<b>870.700,00</b>

## Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

### Vermögensplan 2024

Wasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Investitionen</b>						
A	- Gebäude	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
B	- Brunnen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
C	- Pumpen und Maschinen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
D	- Wasseraufbereitungsanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
E	- Saug- und Druckleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	- Behälter und Zubehör	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
G	- Rohrnetz	0,00	460.000,00	315.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00
	davon 10-006 Errichtung Hochbehälter	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon 24-001 Erneuerung Wasserleitung in der K41	0,00	0,00	270.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
	davon 24-002 Umliegung Wasserleitung Grabenstraße	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
H	- Hausanschlüsse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I	- Wasserzähler	0,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I1	- Sonstiges	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
J	- Werkzeuge, Geräte	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	davon Werkzeuge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Geräte	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
J1	- Sonstige BGA	1.256,70	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
K	- Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	- EDV Software	7.093,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
L1	- EDV Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	- Energieoptimierung Wasserwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV</b>	<b>Summe Investitionen</b>	<b>8.350,24</b>	<b>568.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>
	Darlehen						
TILGUNG	Darlehensstilgung	263.024,57	300.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00	106.000,00
RUECK	Darlehensrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIL</b>	<b>Summe Tilgungsleistungen</b>	<b>263.024,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>271.374,81</b>	<b>868.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>675.000,00</b>
	Finanzdeckung						
L	Jahresgewinn/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Abschreibungen	0,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
N	- Entnahme Ertragszuschüsse	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	- Ausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INNEN</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Q	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Wasseranschlussbeiträge und Kostenersatz	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S	Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	0,00	510.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUSSEN</b>	<b>Aussenfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>755.450,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

- Entwurf -

# Wirtschaftsplan 2024



**Immobilienmanagement  
Willebadessen**

## Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2024

### Erfolgsplan 2024 ohne Erläuterung

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erfolgsplan						
	Erträge						
432010	Mieterlöse (0%)	129.869	100.000	200.000	220.000	220.000	220.000
456320	Zuweisungen von der Stadt (0%)						
456310	Sonstige Erträge (0%)	2.050		10.000	10.000	10.000	10.000
456340	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	12.860	20.000	20.000	22.000	22.000	20.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>144.778</b>	<b>570.000</b>	<b>690.000</b>	<b>722.000</b>	<b>732.000</b>	<b>740.000</b>
	Aufwendungen						
521170	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Schulen	212.392	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000
521171	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Sportstätten	48.138	270.000	135.000	45.000	65.000	70.000
521172	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Kindergarten	30.907	40.000	35.000	35.000	45.000	50.000
521173	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands.Path.,Bauh.,Leich.	117.548	100.000	95.000	95.000	95.000	100.000
521174	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Feuerwehrgebäude	11.716	85.000	110.000	95.000	95.000	95.000
521175	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. sonst. Gebäude	66.876	85.000	95.000	85.000	90.000	95.000
543140	Prüfungs- und Beratungskosten	4.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	4.619	555.000	550.000	555.000	560.000	565.000
501910	Personalaufwendungen Immo.	767.759	726.200	821.700	848.800	874.200	896.700
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.274.726</b>	<b>2.096.200</b>	<b>2.076.700</b>	<b>1.993.800</b>	<b>2.059.200</b>	<b>2.111.700</b>
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag						
	Willebadessen, den 30.11.2023						
	Festgestellt						
	gez.: Anita Poschmann, Betriebsleiterin						

## Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2024

### Vermögensplan

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>1. Einzahlungen</b>						
A	a) aus Zuweisungen Kreis			75.000			
B	b) aus Zuweisungen Dritter		502.000	751.200	315.600	189.400	
C	c) aus der Aufnahme von Darlehen						
D	d) aus der Erwirtschaftung von AfA	4.619	555.000	550.000	555.000	560.000	565.000
E	e) aus dem Konjunkturpaket II						
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.619</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.376.200</b>	<b>870.600</b>	<b>749.400</b>	<b>565.000</b>
	<b>2. Auszahlungen für Investitionen</b>						
F	a) Schulen	6.711	110.000	45.000	730.000	230.000	80.000
F1	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen			45.000			
G	b) Sportstätten		1.135.000	1.660.000	320.000	30.000	50.000
H	c) Kindertageseinrichtungen		20.000		30.000	50.000	50.000
I	d) Erwerb von Gebäuden						
J	e) Gebäude		697.500	1.155.000	180.000	270.000	270.000
J1	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden (Bau)			30.000			
K	f) Fahrzeuge						
K1	Zugang technische Anlagen PV-Anlagen 19%			160.000	50.000	300.000	100.000
L	g) BGA Immo	11.735	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
M	h) Liquiditätsüberschuss						
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.446</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-555.000</b>
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.827</b>	<b>-910.500</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-444.400</b>	<b>-135.600</b>	<b>10.000</b>
	<b>3. Verpflichtungsermächtigungen</b>						
	<b>Willebadessen, den 30.11.2023</b>						
	<b>Festgestellt</b>						
	<b>gez.:</b>						
	<b>Anita Poschmann, Betriebsleiterin</b>						
	<b>Erläuterungen zu den Ein- u. Auszahlungen:</b>						
G	Sporthalle im Schulzentrum: Energetische Erüchtigung						
J	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Peckelsheim (700.000 €) Rathaus: Sanierung der Fassade, Gebäudeteil "Wassertorstrasse" (120.000 €) Rathaus: Fortsetzung Umbau (50.000 €) Ackerscheune: Erneuerung der Notbeleuchtung (50.000 €)						

## Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.186,92	-204.700,00	-1.873.800,00	-1.759.200,00	-1.825.500,00	-1.873.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-4.247,36	-198.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	-1.765.800,00	-1.651.200,00	-1.717.500,00	-1.765.900,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.728,87	-120.000,00	-220.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-240.000,00
	432010 Mieterlöse (0%)	-129.868,61	-100.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	-12.860,26	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300,88	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.817,42	-1.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-45.485,18	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.554,70	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.049,52	-450.000,00	-470.000,00	-480.000,00	-490.000,00	-500.000,00
	456310 Sonstige Erträge (0%)	-2.049,52	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	456340 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-450.000,00	-460.000,00	-470.000,00	-480.000,00	-490.000,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-221.083,61</b>	<b>-791.200,00</b>	<b>-2.585.800,00</b>	<b>-2.508.200,00</b>	<b>-2.584.500,00</b>	<b>-2.640.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	763.537,79	742.100,00	838.600,00	866.000,00	885.300,00	906.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	0,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	601.437,74	572.800,00	649.000,00	671.000,00	691.000,00	709.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-9.428,81	6.200,00	7.600,00	7.600,00	1.300,00	0,00
	501910 Personalaufwendungen Immo.	0,00	6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.975,33	31.500,00	36.600,00	36.900,00	38.000,00	38.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	126.345,97	115.900,00	131.100,00	135.700,00	139.800,00	143.300,00
	503900 Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	5.207,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	615.881,52	983.800,00	944.100,00	829.100,00	869.100,00	894.100,00
	521100 Strombezug (0%)	46.165,02	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	521101 Strombezug Hallenbad (19%)	3.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521102 Strombezug PV-Anlagen (19%)	118,33	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Gas- / Ölbezug (0%)	30.047,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	521111 Gas- / Ölbezug Hallenbad (19%)	446,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521170 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Schulen	130.140,98	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	521171 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Sportstätten	10.201,96	220.000,00	100.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	521172 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Kindergarten	11.656,59	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	521173 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands.Rath.,Bauh.,Leich.	85.979,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
	521174 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Feuerwehrgebäude	2.510,34	60.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	521175 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. sonst. Gebäude	36.932,81	45.000,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	521176 Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Hallenbad	10.511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521270 Bewirtschaftung Schulen	82.251,42	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
	521271 Bewirtschaftung Sportstätten	37.935,61	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	521272 Bewirtschaftung Kindergarten	19.250,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	521273 Bewirtschaftung Rathaus, Bauhof, Leichenhallen	31.569,14	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	521274 Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude	9.205,30	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	521275 Bewirtschaftung sonstige Gebäude	29.942,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
	521276 Bewirtschaftung Hallenbad (19 %)	27.456,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	521277 Bewirtschaftung Hallenbad (7 %)	3.323,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	529110 Messtellenbetrieb PV-Anlagen (19%)	1.025,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.619,18	555.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00	565.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	4.619,18	555.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00	565.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.995,33	341.400,00	252.400,00	257.400,00	269.400,00	274.400,00
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541140 Aufw. f übernommene Reisekosten	1.139,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542310 Leasing Fahrräder	3.233,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	543130 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	138.053,60	252.000,00	138.000,00	138.000,00	145.000,00	145.000,00
	543140 Prüfungs- und Beratungskosten	4.259,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	543150 Versicherungen	58.881,31	70.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	543160 Sitzungsgelder	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	544160 Schadensfälle	134.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.033,82</b>	<b>2.622.300,00</b>	<b>2.585.100,00</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>2.583.800,00</b>	<b>2.640.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.503.950,21</b>	<b>-1.831.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	680,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>680,98</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.504.631,19</b>	<b>-1.831.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-12.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	23.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.563,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.515.194,22</b>	<b>-1.831.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.515.194,22</b>	<b>-1.831.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Neuste Jahresabschlüsse  
Sondervermögen**

## Abwasserwerk der Stadt Willebadessen,

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.925,59	228.192,59
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.179.842,95	1.250.026,95
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.309.577,00	1.112.320,00
3. Abwassersammlungsanlagen	20.876.248,00	21.214.971,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.649,53	59.405,53
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	544.434,24	153.120,57
	<u>23.964.751,72</u>	<u>23.789.844,05</u>
	..... 24.170.677,31	..... 24.018.036,64
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	10.022,75	12.542,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.735,81	163.424,43
2. Forderungen an die Stadt	1.965.252,38	393.697,14
3. Forderungen an das Wasserwerk	29.944,19	36.811,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.206,15	5.712,99
	<u>2.180.138,53</u>	<u>599.646,26</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>488,51</u>	<u>2.224,63</u>
	..... 2.190.649,79	..... 614.413,32
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>2.485,89</u>	<u>3.911,63</u>
	<u>26.363.812,99</u>	<u>24.636.361,59</u>

## PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	13.860.636,45	13.798.152,35
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	562.847,34	353.189,73
2. Jahresüberschuss	194.838,60	274.296,82
3. Ergebnisverwendung	<u>-62.484,10</u>	<u>-64.639,21</u>
	<u>695.201,84</u>	<u>562.847,34</u>
	..... 14.555.838,29	..... 14.360.999,69
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE</b>	288.049,82	293.149,82
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	920.933,99	806.036,00
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>	103.125,89	185.023,16
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.474.535,99	2.981.930,36
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	219.944,55	58.999,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.973,99	260.125,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.975.432,19	5.117.517,40
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	39,06	7.203,42
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Immobilienmanagement	0,00	343,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.289,68	24.765,48
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>9.968.215,46</u>	<u>8.450.885,38</u>
	..... 9.968.215,46	..... 8.450.885,38
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>527.649,54</u>	<u>540.267,54</u>
	<u>26.363.812,99</u>	<u>24.636.361,59</u>

**Abwasserwerk der Stadt Willebadessen,  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.906.958,42	1.899.459,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>66.086,55</u>	<u>55.543,37</u>
	1.973.044,97	1.955.002,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.756,74	128.070,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>249.898,67</u>	<u>207.555,61</u>
	381.655,41	335.625,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	256.276,60	224.376,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.296,23	75.418,93
- davon für Altersversorgung: € 33.287,68 (Vorjahr: € 27.285,07)		
	<u>341.572,83</u>	<u>299.795,84</u>
5. Abschreibungen	715.512,73	705.692,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.243,82	200.222,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>127.968,58</u>	<u>139.116,50</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	195.091,60	274.549,82
9. Sonstige Steuern	<u>253,00</u>	<u>253,00</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	194.838,60	274.296,82
11. Gewinnvortrag	562.847,34	353.189,73
12. Zuführung Allgemeine Rücklage	<u>-62.484,10</u>	<u>-64.639,21</u>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u><u>695.201,84</u></u>	<u><u>562.847,34</u></u>

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021**

### **I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE**

#### **1. Geschäftsverlauf**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2021 umfassten gem. § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Willebadessen. Im Wesentlichen wurden Kanalsanierungsmaßnahmen in den Ortschaften Borlinghausen und Willebadessen durchgeführt. In der Kläranlage Niesen wurde in 2021 die Einlaufgruppe ertüchtigt und im Pumpwerk Helmern die Betriebstechnik erneuert. Um den Anforderungen der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abwasser) zu genügen, wurden weitere Befahrungen und Schadensbewertungen des öffentlichen Kanalnetzes durchgeführt.

Die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen gewährleiten die Abwasserbeseitigung. Änderungen im Bestand haben sich nicht ergeben.

#### **2. Lage des Abwasserwerkes der Stadt Willebadessen**

##### **2.1 Ertragslage**

Die Umsatzerlöse sind aufgrund der erhöhten Abwasserbeseitigungsmengen zum Vorjahr im Berichtsjahr gestiegen und teilen sich wie folgt auf:

	2021	2020
	€	€
Abwasserbeseitigungsgebühren	1.587.715,20	1.582.714,12
Entgelte für Straßenentwässerung	215.813,64	215.009,38
Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	35.520,00	37.984,21
Erstattungen der Stadt Warburg für die Benutzung der Kläranlage Niesen	58.500,75	55.016,28
Abfuhr Kleinkläranlagen und Gruben	9.408,83	8.735,43
	<u>1.906.958,42</u>	<u>1.899.459,42</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die Abwasserbeseitigungsmenge inkl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 302.716 cbm (Vorjahr: 301.731 cbm). Die abflusswirksame Regenwasserfläche des Berichtsjahres beträgt 598.619 qm (Vorjahr: 597.070 qm).

Tarife:

Der Beitragssatz für den Anschluss beträgt seit dem 07.06.1996 € 4,60 je qm der ermittelten modifizierten Grundstücksfläche. Der Aufwand für die Herstellung und Anschaffung von Grundstücksanschlussleitungen ist von den Anschlussnehmern in der tatsächlich geleisteten Höhe zu ersetzen. Die Abwasserbeseitigungsgebühren setzen sich aus Grund- und Benutzungsgebühren zusammen. Die verbrauchabhängige Schmutzwassergebühr belief sich im Berichtsjahr auf € 3,55 je cbm Schmutzwasser. Die flächenabhängige Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser belief sich auf € 0,39 je abflusswirksame Fläche. Die Grundgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser betragen jeweils € 5,00 pro Monat. Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt seit 01.08.2019 je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes € 71,68.

Personalkosten:

Personalkosten sind in Höhe von T€ 342 angefallen und betreffen durchschnittlich 4,5 Arbeitnehmer. Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt. Die angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet und die Kosten der Arbeitsplätze über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet.

Jahresergebnis:

Das Abwasserwerk der Stadt Willebadessen erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 195.

Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die gestiegenen Erträge (T€ +178), die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 48) sowie den niedrigeren Zinsaufwand (T€ -48).

## **2.2 Vermögens- und Finanzlage**

Der Abwasserbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 868 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte im Berichtsjahr vollständig durch erwirtschaftete Abschreibungen (T€ 715) und Kostenbeteiligungen (T€ 160) sowie den Jahresüberschuss (T€ 195) sichergestellt werden.

Zum Bilanzstichtag werden Anlagen im Bau in Höhe von T€ 544 ausgewiesen. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen für Kanalbaumaßnahmen im Bereich „Lange Wiese“.

Im Jahr 2021 erfolgten Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse mit T€ 14. Zuführungen erfolgten im Berichtsjahr in Höhe von T€ 9.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung an langfristigem Kapital von T€ 1.684. Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 1 : 0,73.

## II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

### **Voraussichtliche Entwicklung des Abwasserwerkes**

Der **Vermögensplan** 2022 weist Investitionen i. H. v. T€ 1.180 aus. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Investitionen im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (Abeko), Zustandserfassung von Kanälen nach SÜWVO Abw sowie der Erstellung von Hausanschlüssen. Die Finanzierung soll über erwirtschaftete Abschreibungen, Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse und Beiträge erfolgen. Die Einzelmaßnahmen im investiven Bereich führen zu einer planerischen Kreditaufnahme, falls es die aktuelle Liquidität erfordert.

Für das kommende Jahr steht die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und dessen Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden für den Zeitraum 2022 bis 2027 an. Hier ist beabsichtigt, den Investitionsrahmen des Abwasserwerkes weitestgehend nach der Höhe der Abschreibungen auszurichten und damit möglichst alle rechtlichen und technischen Anforderungen an eine Abwasserbeseitigung und –behandlung zu erfüllen. Aufgrund der Änderung der wasserrechtlichen (hydraulischen) Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung wird in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von Retentionsräumen vor den Einleitungen zu richten sein, um mit Blick auf die hydraulische Belastung der Gewässer eine schadlose Abführung des Niederschlagswassers gewährleisten zu können.

Im Bereich der Umsatzerlöse bleibt zu hoffen, dass die Frischwasserverkäufe, die unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Erlöse aus den Schmutzwassergebühren haben, sich weiterhin zumindest konstant gestalten.

Nach dem derzeit aufgestellten Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2022 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Sonstige Risiken sind insbesondere in Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Willebadessen ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

### **III. SONSTIGE ANGABEN**

#### **1. Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Abwasserwerk bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten und bei der Stadt Willebadessen.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 26 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 4,48 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Des Weiteren betrifft die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Willebadessen zwei Innere Darlehen mit einem Zinssatz von 1,5 %.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

#### **2. Weitere Angaben**

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassungen.

#### **3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des eigenbetriebsähnlichen Betriebes gem. § 25 EigVO**

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier zu nennen gewesen wären.

Zu den Feststellungen im Rahmen des § 53 HGrG verweisen wir auf die Ausführungen des Wirtschaftsprüfers im Fragenkatalog „Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“.

Willebadessen, 03.05.2023

Poschmann  
Betriebsleiterin



## Wasserwerk der Stadt Willebadessen,

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85.015,09	49.089,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	203.997,27	216.232,18
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	458.297,00	491.806,00
3. Verteilungsanlagen	3.450.468,24	3.577.806,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.084,06	41.349,06
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	830.514,40	63.262,72
	<u>4.978.360,97</u>	<u>4.390.456,46</u>
	..... 5.063.376,06	..... 4.439.545,55
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	28.875,16	30.567,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.687,93	61.702,21
2. Forderungen an die Stadt	122.033,46	45.926,03
3. Forderungen an das Immobilienmanagement	12.782,64	9.573,24
4. Forderungen an den Abwasserbetrieb	39,06	7.203,42
5. Sonstige Vermögensgegenstände	46.664,89	31.096,77
	<u>248.207,98</u>	<u>155.501,67</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	701,52	915,75
	<u>277.784,66</u>	<u>186.985,25</u>
	..... 39.844,00	..... 44.233,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>5.381.004,72</u>	<u>4.670.763,80</u>

## PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.450.000,00	1.450.000,00
II. Allgemeine Rücklage	127.507,70	127.507,70
III. Verlustvortrag	-19.277,68	-28.693,98
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-26.920,37	9.416,30
	<u>1.531.309,65</u>	<u>1.558.230,02</u>
	..... 378.296,00	..... 351.250,00
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	378.296,00	351.250,00
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	0,00	1.401,00
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>	38.547,50	42.524,33
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	945.276,22	1.090.748,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	390.349,78	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.110,99	166.477,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.964.168,04	1.388.035,61
5. Verbindlichkeiten gegenüber Immobilienmanagement	0,00	4.028,77
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	29.944,19	36.811,70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.002,35	31.256,26
	<u>3.432.851,57</u>	<u>2.717.358,45</u>
	..... 5.381.004,72	..... 4.670.763,80

**Wasserwerk der Stadt Willebadessen,  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	809.424,72	797.904,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.632,79	5.672,52
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.888,45	111.404,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>73.538,70</u>	<u>83.041,42</u>
	186.427,15	194.445,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	151.325,03	149.126,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.188,42	50.484,35
- davon für Altersversorgung: € 24.062,04 (Vorjahr: € 18.274,08)		
	<u>209.513,45</u>	<u>199.610,81</u>
5. Abschreibungen	239.743,56	237.731,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.596,09	132.137,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>26.402,76</u>	<u>29.940,37</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	-26.625,50	9.711,17
9. Sonstige Steuern	<u>294,87</u>	<u>294,87</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<u><u>-26.920,37</u></u>	<u><u>9.416,30</u></u>

**Lagebericht  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE**

**1. Geschäftsverlauf**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2021 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Willebadessen mit Wasser. Zum 31.12.2021 waren 2.725 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser wurden 8.186 Einwohner versorgt.

**2. Lage des Eigenbetriebs**

**2.1 Ertragslage**

Die Umsatzerlöse sind insbesondere aufgrund abnehmender Wasserverkaufsmengen im Berichtsjahr insgesamt gesunken und teilen sich wie folgt auf:

	2021	2020
	€	€
Wasserverkauf	788.317,38	781.012,99
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.401,00	3.382,00
Auflösung Sonderposten	10.962,05	9.644,28
Nebengeschäftserträge	8.744,29	3.865,30
Stromeinspeisung	0,00	0,00
	<u>809.424,72</u>	<u>797.904,57</u>

Berücksichtigte Mengen

Die berechnete Trinkwasserabgabe inkl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 373.986 cbm (Vorjahr 369.136 cbm).

### Tarife

Die Verbrauchsgebühr des Wasserwerkes Willebadessen wurde zum 01.01.2016 erhöht und beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 unverändert 1,47 €/cbm. Die Grundgebühr beträgt ebenfalls unverändert 9,00 €/Monat.

### Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von € 26.920,37 ausgewiesen.

## **2.2 Vermögens- und Finanzlage**

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr T€ 864. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte im Wesentlichen durch erwirtschaftete Abschreibungen und durch die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen.

Insbesondere wurde in die Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie in die Erneuerung von Wasserleitungen und Hausanschlüsse investiert.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung an langfristigem Kapital von T€ 2.045. Das Verhältnis von Eigen- zum gesamten Fremdkapital beträgt 1 : 2,66.

Die Liquidität des Eigenbetriebes war jederzeit ausreichend gesichert, insbesondere wegen der Möglichkeit der kurzfristigen bei der Stadt Willebadessen. Der Finanzmittelfonds am Bilanzstichtag beträgt T€ 1 (im Vorjahr T€ 1).

## **II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT**

### **1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Wasserwerkes der Stadt Willebadessen sieht mit Umsatzerlösen von rd. T€ 889 ein positives Jahresergebnis vor. Der Vermögensplan 2022 rechnet mit Investitionen in Höhe von T€ 694. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Investitionen in das Rohrnetz, in Brunnen sowie Pumpen und Ma-

schinen, in die sonstige Betriebsausstattung sowie in die Erstellung von Hausanschlüssen. Des Weiteren ist die Anschaffung neuer EDV Software geplant. Die Finanzierung dieser Investitionen soll aus erwirtschafteten Abschreibungen, empfangenen Ertragszuschüssen und Neuaufnahmen von Darlehen erfolgen. Sofern es die aktuelle Liquidität erfordert, wurden Kreditaufnahmen von T€ 543 geplant.

Aufgrund der demographischen Entwicklung der Stadt Willebadessen ist zukünftig grundsätzlich mit einer rückläufigen verkauften Wassermenge zu rechnen.

Das Wasserwerk der Stadt Willebadessen unterliegt bei der Festlegung der Entgelte den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NRW. Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Ab dem 01.01.2016 trat die neue Gebührenerhebung in Kraft, die im Wirtschaftsjahr 2021 weiterhin Bestand hatte. Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,47 €/cbm. Die Grundgebühren je Haushalt blieben unverändert.

Sofern künftig weiterhin kostendeckende Gebühren erhoben werden, bestehen keine wesentlichen Risiken für die zukünftige Entwicklung des Betriebes.

Glücklicherweise hatte die Covid 19-Pandemie für das Wasserwerk im personellen Bereich keine negativen Auswirkungen. Durch die Aufteilung des Betriebspersonals in zwei Teams konnte die Handlungsfähigkeit vollumfänglich erhalten bleiben. Dieses ist auch für das Jahr 2022, in dem die Organisation des Personaleinsatzes weiterhin an das Infektionsgeschehen anzupassen sein wird, in gleicher Weise vorgesehen.

Die Auswertung der Umsatzerlöse des Jahres 2021 aus dem Frischwasserverkauf, der sich in der Summe den Zahlen den Jahren 2012 und 2017 angenähert hat, lässt auf einen eher stagnierenden Trend schließen. Mit Blick auf die Gebührensituation ist jedoch die sukzessiv steigende Kostenentwicklung im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ins Blickfeld zu rücken. Insbesondere die steigenden Belastungen für den Energiebezug (Stichwort: CO<sub>2</sub>-Abgabe) sind durch die Betriebsführung kaum beeinflussbar. Daher kann bei voraussichtlich stagnierenden Einnahmen eine Gebührenstabilität in den nächsten Jahren möglicherweise nicht mehr gewährleistet werden.

Weitere nennenswerte wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung sind nach unserer Beurteilung nicht gegeben.

Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind zurzeit nicht erkennbar.

### **III. SONSTIGE ANGABEN**

#### **1. Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten und bei der Stadt Willebadessen.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 6 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,28 % und 4,48 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine mögliche Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

#### **2. Weitere Angaben**

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassungen.

**3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO**

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Willebadessen, 03.05.2023

Poschmann  
Betriebsleiterin

**Immobilienmanagement Willebadessen,  
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.566.421,06	12.795.125,07
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.268,18	660.285,09
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.549.599,47</u>	<u>2.385.939,59</u>
	.....17.834.288,71	.....15.841.349,75
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		2,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.202,55	13.252,82
2. Forderungen an die Stadt	3.516.665,38	1.963.497,50
3. Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	343,89
4. Forderungen an das Wasserwerk	0,00	4.028,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>292.194,70</u>	<u>63.685,30</u>
	3.823.062,63	<u>2.044.808,28</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.829,89</u>	<u>9.461,04</u>
	.....3.825.894,52	.....2.054.271,32
	<u>21.660.183,23</u>	<u>17.895.621,07</u>

**PASSIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	<u>3.688.731,34</u>	<u>3.430.393,21</u>
	.....4.688.731,34	.....4.430.393,21
<b>B. SONDERPOSTEN</b>	10.014.591,19	10.034.761,88
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>94.640,41</u>	<u>106.623,73</u>
	.....94.640,41	.....106.623,73
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	2.450.111,40	1.660.532,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.059,07	384.659,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.519.346,17	1.243.332,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk Willebadessen	12.782,68	9.573,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.807,02</u>	<u>19.900,49</u>
	.....6.858.106,34	.....3.317.998,38
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>4.113,95</u>	<u>5.843,87</u>
	<u>21.660.183,23</u>	<u>17.895.621,07</u>





## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

### I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

#### 1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienmanagement Willebadessen" einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Willebadessen (ohne Sondervermögen) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen.

Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere auf folgenden Gebieten tätig:

- An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken, Gebäuden, Räumen und zugehörigen Außenflächen;
- Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau, Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen;
- Energiedienstleistung;
- Energieerzeugung.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwirtschaftet. Die Stadt Willebadessen leistete zur Abdeckung der Unterhaltungsaufwendungen der städtischen Gebäude einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von T€ 1.789.

## **2. Finanzierung**

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristig gebundenen Vermögenswerte über die langfristigen Mittel von T€ 3.130. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 1,48.

## **3. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen von rd. T€ 984 vor, wobei Investitionen in die Erweiterung der Grundschule Willebadessen zum Familienzentrum, die Sanierung von Klassenräumen getätigt werden. Die Investitionen sollen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, durch Zuschüsse des Landes und ggf. durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden.

## **II. WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG**

Die Maßnahme der baulichen Erweiterung der „Schule an den 7 Quellen“ im Stadtteil Willebadessen als wichtigste und kostenträchtigste Investition des Immobilienbetriebes wird voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 fertiggestellt sein. Damit kann dann auch die aufwandsintensive Anmietung der Klassenraumcontainer auslaufen.

Bereits jetzt abzusehen ist hier ein deutlicher Anstieg der geplanten Kosten für den Umbau im Bestand, insbesondere in den technischen Gewerken. Dieser ist aber mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Schule (Digitalisierung) und den weiteren Ausbau und Einsatz von alternativen Heizsystemen deutlich gerechtfertigt.

Die Entwicklung der Covid 19-Pandemie ist im Immobilienbetrieb von besonderer Wichtigkeit. Die Wiedereröffnung bzw. die mögliche Betriebsaufnahme des Hallenbades hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr im Vergleich zum Vorjahr wieder zur Erzielung von Einnahmen geführt.

Im Falle der ganzjährigen dauerhaften Wiederaufnahme des Hallenbadbetriebes ab dem Wirtschaftsjahr 2022 stehen dann den Aufwendungen für die Betriebs- und Unterhaltungskosten wieder Erlöse aus Eintrittsentgelten gegenüber.

Dringend erforderlich und fest eingeplant ist die Erstellung eines Konzeptes für die arbeitsschutzrechtliche und bauliche Ertüchtigung der Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet, um in den Genuss von Fördermitteln aus dem Programm „Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern in kleinen Kommunen“ (< 10.000 Einwohner) kommen zu können.

Die in den letzten Jahren realisierte umfassende Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Immobilien wird den Fremdbezug an elektrischer Energie begrenzen und damit dem Betrieb finanziellen Spielraum geben bzw. direkten Einfluss auf die Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Willebadessen haben.

Nach dem Wirtschaftsplan 2022 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Willebadessen, 03.05.2023

Betriebsleiterin  
Frau Poschmann