

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.

Vorbericht

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 |

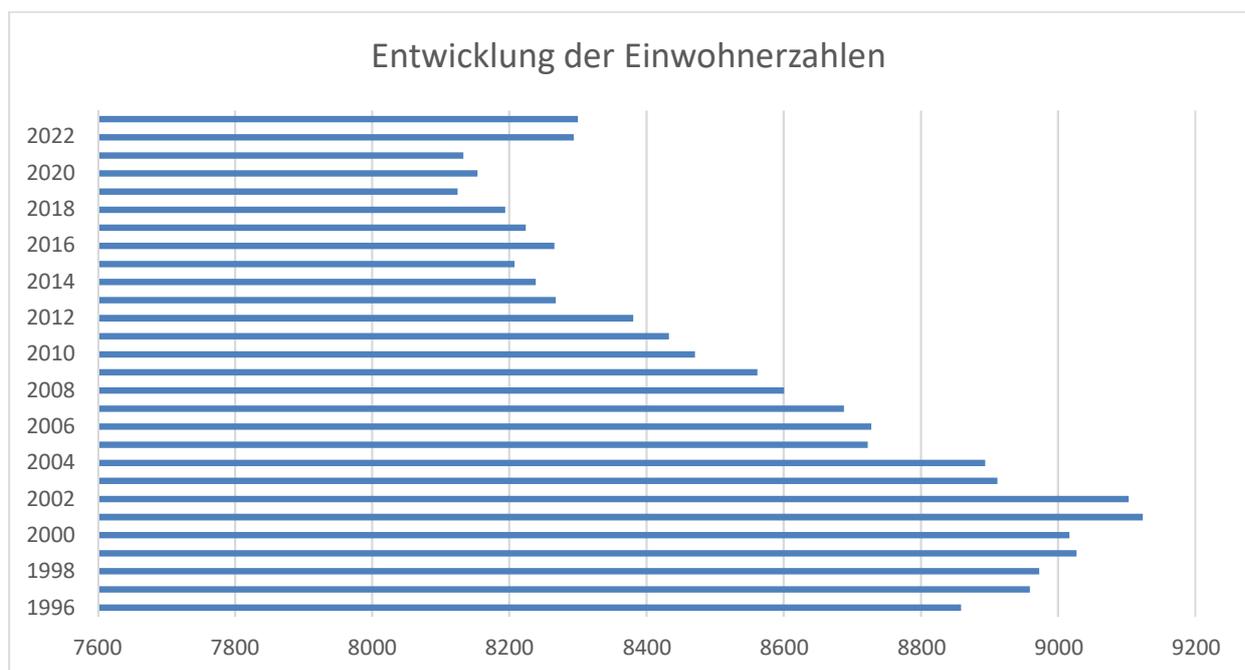


Abbildung 1 - Entwicklung der Einwohnerzahlen

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 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GSP | 144 | 139 | 137 | 136 | 136 | 136 | 154 | 157 |
| GSW | 202 | 189 | 212 | 201 | 201 | 225 | 231 | 235 |
| ES | 539 | 504 | 467 | 412 | 398 | 381 | 383 | 411 |
| Gesamt | 885 | 832 | 816 | 749 | 735 | 742 | 768 | 803 |

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 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Case-Manager (20 % der PK, welche den Förderbetrag von 55 T € übersteigen) | 4.000 € | | 4.250 € | | 4.500 € | | 4.750 € | |
| Personalaufwand | <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 2022 in Höhe von xxx % berücksichtigt | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Steigerung im Haushaltsplan 2023 in Höhe von xxx % berücksichtigt | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| zu isolieren in % | 2% | 3% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| zu isolieren | 11.431 € | 130.518 € | 2.741 € | 93.384 € | 0 € | 48.049 € | 0 € | 48.912 € |
| Personalaufwand | 141.949 € | | 96.125 € | | 48.049 € | | 48.912 € | |
| Bewirtschaftung | <i>in 2023</i> | <i>in 2022</i> | <i>in 2023</i> | <i>in 2022</i> | <i>in 2023</i> | <i>in 2022</i> | | |
| bewegl. Vermögen | 312.300 € | 284.200 € | 309.000 € | 287.200 € | 311.500 € | 287.200 € | | |
| Differenz | 28.100 € | | 21.800 € | | 24.300 € | | | |
| Schülerbeförderung | <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 € | | |
| Differenz | 55.000 € | | 55.000 € | | 55.000 € | | | |
| Summe § 4 Abs. 3 NKF-CUIG | 229.049 € | | 177.175 € | | 131.849 € | | 53.662 € | |

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 km² 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 Schweckhausen 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 € |
| Summe | 7.760.500 € | 8.711.205 € | 9.013.703 € | 9.326.632 € | 9.650.390 € |

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.

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| <u>Ergebnisplan:</u> | Erträge (einschl. Finanzerträge) | 18.544.308 EUR |
| | Aufwendungen (einschl. Finanzaufw.) | 20.588.016 EUR |
| | Außerordentliche Erträge | 177.175 EUR |
| | Jahresergebnis | - 1.866.533 EUR |
| | planerische Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | - 1.866.533 EUR |
| <u>Finanzplan:</u> | 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 |
| | Änderung Bestand Finanzmittel | 0 EUR |
| | 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. |
| | Gewerbesteuer | 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 € |
| Summe | 3.649.307 € | 3.884.663 € | 4.172.650 € | 4.761.300 € |

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 Entsigelung 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. |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Grundsteuer A | 331 | 323 | 323 | 323 | 323 | 308 |
| Grundsteuer B | 501 | 493 | 443 | 443 | 443 | 423 |
| Gewerbsteuer | 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 Kurortegesetz. 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 € |
| Summe | 6.713.567 € | 7.409.500 € | 8.219.305 € | 8.506.980 € | 8.804.715 € | 9.112.894 € |

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 € |

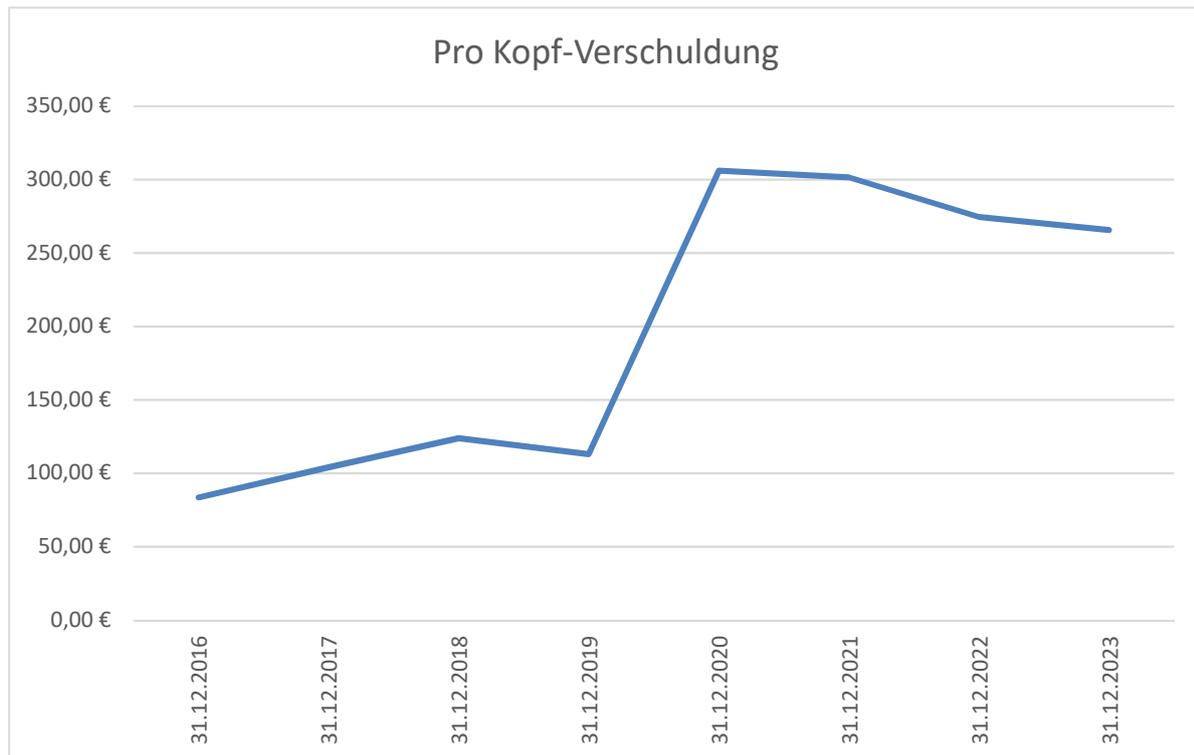


Abbildung 3 - Pro-Kopf-Verschuldung

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 |
| Summe | 819.012 | 768.132 | 717.252 |

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.

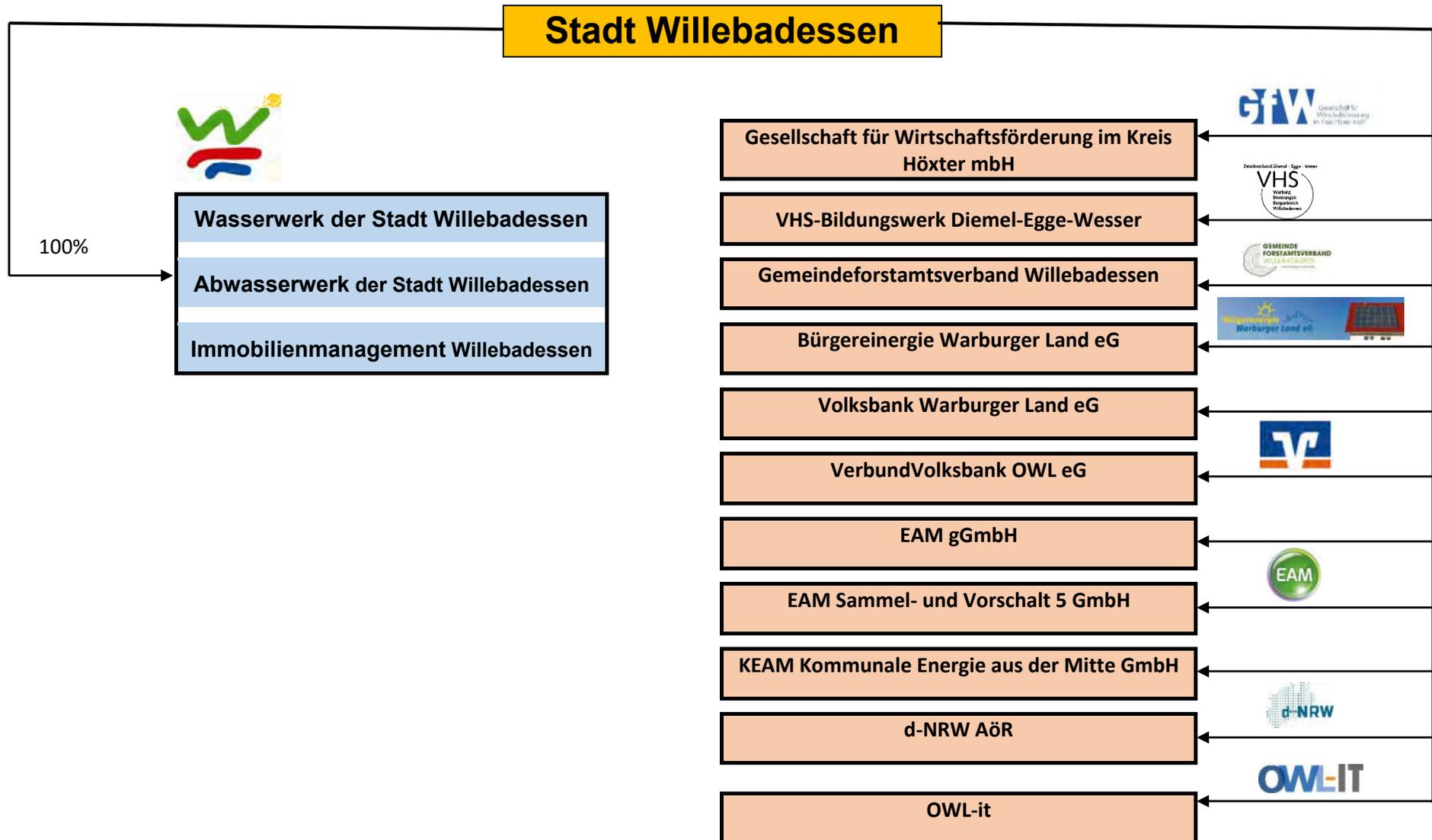
Um den Haushalt 2024 so wie geplant umzusetzen, bedarf es erheblicher Anstrengungen und politischer Einigkeit. Sicher ist aber auch, dass er die Weiterentwicklung der Stadt Willebadessen ermöglicht und damit eindeutige positive Signale setzt.

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



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

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

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

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | | | | | |
| 33 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 2.869,18 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.709.559,04 | 16.105.660,00 | 17.220.476,00 | 17.618.975,00 | 18.244.060,00 | 18.861.760,00 |
| 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 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.350.917,00 | -18.370.568,00 | -19.324.357,00 | -19.608.160,00 | -20.001.154,00 | -20.403.152,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16) | 358.642,04 | -2.264.908,00 | -2.103.881,00 | -1.989.185,00 | -1.757.094,00 | -1.541.392,00 |
| 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 | | | | | | |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.342.204,85 | 2.478.120,00 | 2.563.008,00 | 2.492.210,00 | 2.267.912,00 | 2.304.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -608.861,05 | -2.588.215,00 | -3.681.199,00 | -2.259.805,00 | -1.478.525,00 | -1.063.005,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.733.343,80 | -110.095,00 | -1.118.191,00 | 232.405,00 | 789.387,00 | 1.240.995,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.091.985,84 | -2.375.003,00 | -3.222.072,00 | -1.756.780,00 | -967.707,00 | -300.397,00 |
| 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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -82.680,81 | 2.375.003,00 | 3.222.072,00 | 1.756.780,00 | 967.707,00 | 300.397,00 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eig. FM | 2.009.305,03 | | | | | |
| 39 | + Anfangsbestand Finanzmittel | -29.907,59 | -58.437,62 | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 1.979.397,44 | -58.437,62 | | | | |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 35.710,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -167.235,47 | -158.000,00 | -266.300,00 | | -147.000,00 | -267.000,00 | -147.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -131.525,47 | -158.000,00 | -266.300,00 | | -147.000,00 | -267.000,00 | -147.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -496.546,19 | -587.390,00 | -604.530,00 | --- | -619.690,00 | -631.280,00 | -641.020,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -468.346,18 | -444.700,00 | -420.015,00 | --- | -447.620,00 | -458.125,00 | -466.815,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -25.840,49 | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -25.840,49 | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 11103 Informationstechnik

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 11103 Informationstechnik | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -339.405,21 | -229.380,00 | -269.600,00 | --- | -272.310,00 | -277.470,00 | -281.840,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 30,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -30.337,31 | -74.000,00 | -89.000,00 | | -58.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -30.307,31 | -74.000,00 | -89.000,00 | | -58.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 11103 Informationstechnik | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -74.000,00 | -89.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung IT | | | | | | |
| 09-0353 Neuanschaffung eines Netzwerkschranks | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -317.413,81 | -508.455,00 | -539.415,00 | --- | -545.155,00 | -593.045,00 | -569.495,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 11105 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 707.194,96 | -1.837.800,00 | -1.756.850,00 | --- | -1.643.350,00 | -1.711.100,00 | -1.660.700,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 11106 Bauhof | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -929.180,05 | -899.050,00 | -1.056.920,00 | --- | -1.083.550,00 | -1.113.050,00 | -1.138.450,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 35.680,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -109.512,18 | -57.000,00 | -117.000,00 | | -62.000,00 | -182.000,00 | -62.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -73.832,18 | -57.000,00 | -117.000,00 | | -62.000,00 | -182.000,00 | -62.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 11106 Bauhof | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -57.000,00 | -117.000,00 | -62.000,00 | -182.000,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| Fahrzeuge Bauhof | | | | | | |
| IIIB_FAHRZ - Die Ersatzbeschaffung des Traktors HX-WI 228 ist mit 75.000 € geplant. | | | | | | |
| Geräte Bauhof | | | | | | |
| 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

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 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

Teilfinanzplan Produkt 11107 Zentrale Dienstleistungen

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -76.354,55 | 276.880,00 | 284.110,00 | --- | 275.460,00 | 276.630,00 | 282.080,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -1.545,49 | -2.000,00 | -35.300,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.545,49 | -2.000,00 | -35.300,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Investitionen Produkt 11107 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Willebadessen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -2.000,00 | -35.300,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Beschaffung Mobiliar Rathaus

Für höhenverstellbare Schreibtische 5.000 € und 2.000 € für Bürostühle.

Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus

W-Lan Ausbau Rathaus (5.800 €) und

Erweiterung Zeiterfassung AIDA (19.500 €)

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -489.561,40 | -591.800,00 | -575.700,00 | --- | -626.820,00 | -620.880,00 | -616.190,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 81.771,91 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -31.666,24 | -219.500,00 | -558.500,00 | | -796.500,00 | -296.500,00 | -36.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 50.105,67 | -139.500,00 | -478.500,00 | | -716.500,00 | -216.500,00 | 43.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice |
| Produktgruppe | 121 | Einwohnerservice |
| Produkt | 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -3.918,82 | -1.100,00 | -13.750,00 | --- | -22.550,00 | -1.100,00 | -10.750,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice |
| Produktgruppe | 121 | Einwohnerservice |
| Produkt | 12102 | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten |
| Organisationseinheit 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 15.434,80 | -185.300,00 | -139.620,00 | --- | -139.100,00 | -143.100,00 | -146.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 12103 Personenstandswesen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice |
| Produktgruppe | 121 | Einwohnerservice |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 12103 Personenstandswesen | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -35.826,33 | -40.270,00 | -39.080,00 | --- | -39.020,00 | -39.320,00 | -22.020,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | -1.000,00 | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -1.000,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

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

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung |
| Organisationseinheit 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 Egenleistung | | | | | | |
| 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

| Teilfinanzplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -298.943,61 | -85.930,00 | -85.850,00 | --- | -123.580,00 | -126.830,00 | -129.630,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -4.500,00 | -6.500,00 | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | -4.500,00 | -6.500,00 | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -4.500,00 | -6.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| GWGs allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Beschaffung von Multiflexjacken für Mitarbeiter | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 12601 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit, Ordnung und Einwohnerservice |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -166.307,44 | -279.200,00 | -297.400,00 | --- | -302.570,00 | -310.530,00 | -307.290,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 81.771,91 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -31.666,24 | -215.000,00 | -551.000,00 | | -792.000,00 | -292.000,00 | -32.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 50.105,67 | -135.000,00 | -471.000,00 | | -712.000,00 | -212.000,00 | 48.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr und Katastrophenschutz | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -135.000,00 | -471.000,00 | -712.000,00 | -212.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |

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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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

| Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -758.395,34 | -1.100.978,00 | -953.142,00 | --- | -933.062,00 | -939.302,00 | -944.817,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 21.780,98 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -51.641,73 | -118.855,00 | -278.305,00 | | -76.505,00 | -77.005,00 | -70.505,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -29.860,75 | -118.855,00 | -278.305,00 | | -76.505,00 | -77.005,00 | -70.505,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschule Peckelsheim |

Organisationseinheit Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim

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

| Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -127.528,87 | -183.589,00 | -90.339,00 | --- | -96.339,00 | -98.099,00 | -99.689,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 7.493,79 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -14.152,60 | -32.380,00 | -46.630,00 | | -21.780,00 | -18.780,00 | -15.280,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -6.658,81 | -32.380,00 | -46.630,00 | | -21.780,00 | -18.780,00 | -15.280,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -32.380,00 | -46.630,00 | -21.780,00 | -18.780,00 | -15.280,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| BGA Grundschule Peckelsheim | | | | | | |
| 11-018 Die Verkabelung des neuen Netzwerkschranks ist mit 4.000 EUR berücksichtigt. | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule Willebadessen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 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

Teilfinanzplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -135.894,06 | -167.114,00 | -150.864,00 | --- | -154.834,00 | -157.114,00 | -159.014,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 9.602,58 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -6.625,48 | -20.725,00 | -76.925,00 | | -18.975,00 | -18.975,00 | -18.975,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 2.977,10 | -20.725,00 | -76.925,00 | | -18.975,00 | -18.975,00 | -18.975,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 21102 Grundschule Willebadessen | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -20.725,00 | -76.925,00 | -18.975,00 | -18.975,00 | -18.975,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| BGA u. so. Anschaffungen GSW | | | | | | |
| 13-003 Die Verkabelung des neuen Netzwerkschrankes ist mit 4.000 EUR berücksichtigt. | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 21601 Sekundarschule

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Sekundarschulen |
| Produkt | 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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

| Teilfinanzplan Produkt 21601 Sekundarschule | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 4.684,61 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -30.863,65 | -65.750,00 | -154.750,00 | | -35.750,00 | -39.250,00 | -36.250,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -26.179,04 | -65.750,00 | -154.750,00 | | -35.750,00 | -39.250,00 | -36.250,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 21601 Sekundarschule | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -65.750,00 | -154.750,00 | -35.750,00 | -39.250,00 | -36.250,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen |
| Produkt | 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -16.797,50 | -15.000,00 | -15.000,00 | --- | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |

Organisationseinheit 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 14.624,78 | -2.500,00 | -2.500,00 | --- | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -36.785,54 | -46.450,00 | -51.250,00 | --- | -46.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschule

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschule |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschule |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -13.900,00 | -30.000,00 | -33.000,00 | --- | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und Kulturpflege u. -förderung |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -22.885,54 | -16.450,00 | -18.250,00 | --- | -13.250,00 | -13.250,00 | -13.250,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 141.142,63 | -416.225,00 | -285.470,00 | --- | -302.290,00 | -310.250,00 | -313.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 273.090,66 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 273.090,66 | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|--|-------|---|
| Produktbeschreibung Produkt 31101 Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB |
| Produkt | 31101 | Grundversorgung u. Leistungen nach dem 12. Buch SGB |
| Organisationseinheit 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -119.740,82 | -148.650,00 | -109.350,00 | --- | -112.350,00 | -115.830,00 | -118.330,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 321.086,63 | -115.350,00 | -122.095,00 | --- | -134.915,00 | -137.795,00 | -137.145,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 273.090,66 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 273.090,66 | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 12.702,98 | -5.000,00 | | --- | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Wohngeld und sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -72.906,16 | -147.225,00 | -54.025,00 | --- | -55.025,00 | -56.625,00 | -58.025,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -269.140,06 | -27.350,00 | -298.990,00 | --- | -339.900,00 | -394.250,00 | -425.440,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -4.789,18 | -7.160,00 | -7.594,00 | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -4.789,18 | -7.160,00 | -7.594,00 | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -219.461,99 | 3.050,00 | -259.090,00 | --- | -300.000,00 | -354.350,00 | -385.540,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -4.789,18 | -7.160,00 | -7.594,00 | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -4.789,18 | -7.160,00 | -7.594,00 | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -7.160,00 | -7.594,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|---|-------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Organisationseinheit 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -49.678,07 | -30.400,00 | -39.900,00 | --- | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -18.238,15 | | -7.280,00 | --- | -7.300,00 | -7.320,00 | -7.340,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -43.800,12 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -43.800,12 | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 37601 andere soziale Einrichtungen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 37 | andere soziale Einrichtungen |
| Produktgruppe | 376 | andere soziale Einrichtungen |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -18.238,15 | | -7.280,00 | --- | -7.300,00 | -7.320,00 | -7.340,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -43.800,12 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -43.800,12 | | | | | | |

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 | Krankenhäuser |
| Produkt | 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 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 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -29.179,45 | -68.810,00 | -39.460,00 | --- | -39.680,00 | -39.810,00 | -39.935,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -14.038,15 | -132.000,00 | -14.000,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -14.038,15 | -132.000,00 | -14.000,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -2.105,00 | -2.650,00 | -2.500,00 | --- | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 42401 Sportstätten | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -26.549,35 | -64.400,00 | -34.500,00 | --- | -34.610,00 | -34.680,00 | -34.740,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -14.038,15 | -132.000,00 | -14.000,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -14.038,15 | -132.000,00 | -14.000,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -132.000,00 | -14.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |

Erläuterungen

BGA Sportstätten

Bänke in der Umkleidekabine 6.500 €

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 42402 Hallenbad

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Hallenbad |

Organisationseinheit Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Teilergebnisplan Produkt 42402 Hallenbad | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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

Teilfinanzplan Produkt 42402 Hallenbad

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

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

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -235.243,85 | -236.900,00 | -332.882,00 | --- | -378.258,00 | -281.150,00 | -255.450,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | 336.620,00 | 366.608,00 | | 79.020,00 | 47.412,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -14.311,17 | -472.700,00 | -568.000,00 | | -161.700,00 | -79.020,00 | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -14.311,17 | -136.080,00 | -201.392,00 | | -82.680,00 | -31.608,00 | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

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

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| Produkt | 51101 | Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Organisationseinheit | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -235.243,85 | -236.900,00 | -332.882,00 | --- | -378.258,00 | -281.150,00 | -255.450,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | 336.620,00 | 366.608,00 | | 79.020,00 | 47.412,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -14.311,17 | -472.700,00 | -568.000,00 | | -161.700,00 | -79.020,00 | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -14.311,17 | -136.080,00 | -201.392,00 | | -82.680,00 | -31.608,00 | |

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 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -660.460,00 | -722.080,00 | -292.520,00 | -98.220,00 | -2.400,00 | 0,00 |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -355.743,18 | -557.200,00 | -256.610,00 | --- | -265.400,00 | -274.160,00 | -280.720,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 32.731,63 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -83.898,85 | -277.000,00 | -520.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -51.167,22 | -227.000,00 | -490.000,00 | | -70.000,00 | -75.000,00 | -130.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -352.600,08 | -528.100,00 | -223.610,00 | --- | -231.400,00 | -239.260,00 | -244.960,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 32.731,63 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -83.898,85 | -260.000,00 | -520.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -51.167,22 | -210.000,00 | -490.000,00 | | -70.000,00 | -75.000,00 | -130.000,00 |

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 |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -265.000,00 | -520.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 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

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksverwaltung |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -3.143,10 | -29.100,00 | -33.000,00 | --- | -34.000,00 | -34.900,00 | -35.760,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -17.000,00 | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -17.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 163.854,68 | 218.500,00 | 218.500,00 | --- | 218.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 195.740,47 | 190.000,00 | 190.000,00 | --- | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 11.451,04 | 12.000,00 | 12.000,00 | --- | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -26.285,74 | | | --- | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 15.063,49 | 16.500,00 | 16.500,00 | --- | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -32.114,58 | | | --- | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | | |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -69.272,64 | -525.765,00 | -638.070,00 | --- | -651.223,00 | -664.437,00 | -677.846,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 29.829,95 | | 60.000,00 | | 292.190,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -161.039,01 | -643.000,00 | -1.001.000,00 | | -809.100,00 | -540.000,00 | -540.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -131.209,06 | -643.000,00 | -941.000,00 | | -516.910,00 | -520.000,00 | -520.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 54101 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 29.829,95 | | 60.000,00 | | 292.190,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -161.039,01 | -625.000,00 | -1.001.000,00 | | -809.100,00 | -540.000,00 | -540.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -131.209,06 | -625.000,00 | -941.000,00 | | -516.910,00 | -520.000,00 | -520.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -625.000,00 | -941.000,00 | -759.100,00 | -520.000,00 | -520.000,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| 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 €. | | | | | | |
| Asphaltdecken Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | | |
| 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

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 54501 Straßenreinigung | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 43.259,36 | 34.500,00 | 34.500,00 | --- | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -18.000,00 | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -18.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 54701 ÖPNV | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 546.484,96 | 64.610,00 | 97.105,00 | --- | 92.885,00 | 88.965,00 | 85.145,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 38.242,15 | 49.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -28.728,29 | -510.000,00 | -245.000,00 | | -163.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 9.513,86 | -461.000,00 | -239.000,00 | | -163.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 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 Egenleistung | | | | | | |
| 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

| Teilfinanzplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -16.064,64 | -30.700,00 | -11.000,00 | --- | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 25.465,15 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -2.928,22 | -167.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 22.536,93 | -167.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Summe | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55102 | Spielplätze und andere Freizeitanlagen |
| Organisationseinheit 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -9.464,26 | -9.000,00 | -6.500,00 | --- | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| Organisationseinheit 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -15.601,70 | -47.420,00 | -65.070,00 | --- | -66.170,00 | -67.260,00 | -68.130,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 1.761,00 | 49.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -95.000,00 | -10.000,00 | | -50.000,00 | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 1.761,00 | -46.000,00 | -4.000,00 | | -50.000,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -55.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 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

Teilfinanzplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 83.147,78 | 43.880,00 | 101.320,00 | --- | 100.030,00 | 98.870,00 | 97.850,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -5.826,43 | -35.000,00 | -62.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -5.826,43 | -35.000,00 | -62.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -35.000,00 | -62.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 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 Egenleistung | | | | | | |
| 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

Teilfinanzplan Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 1.892,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -1.012,39 | -100.000,00 | -130.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 879,61 | -100.000,00 | -130.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -100.000,00 | -130.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 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

Teilfinanzplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 504.467,78 | 122.400,00 | 95.205,00 | --- | 93.935,00 | 92.825,00 | 91.365,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 9.124,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -18.961,25 | -112.500,00 | -40.500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -9.837,25 | -112.500,00 | -40.500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -112.500,00 | -40.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | 7.500,00 | 80.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -15.000,00 | -210.000,00 | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | -7.500,00 | -130.000,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz / Klimafolgenanpassung |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutz / Klimafolgenanpassung |
| Produkt | 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 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

| Teilfinanzplan Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | 7.500,00 | 80.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -15.000,00 | -210.000,00 | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | -7.500,00 | -130.000,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz / Klimafolgenanpassung | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -15.000,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -37.650,49 | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -35.000,00 | -12.500,00 | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | | -35.000,00 | -12.500,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 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 Egenleistung | | | | | | |
| 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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -11.959,23 | | | --- | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 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

| Teilfinanzplan Produkt 57501 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | -35.000,00 | -12.500,00 | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -35.000,00 | -12.500,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 57501 Tourismus | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 Wohnmobilstellen 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 |
| Summe | -35.000,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Teilfinanzplan Produktbereich 61 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 1.341.121,00 | 5.411.640,00 | 5.498.303,00 | --- | 5.722.033,00 | 6.047.475,00 | 6.255.896,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 1.829.047,57 | 1.955.000,00 | 1.940.400,00 | | 2.011.000,00 | 2.095.500,00 | 2.184.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -7.712,84 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 1.821.334,73 | 1.955.000,00 | 1.940.400,00 | | 2.011.000,00 | 2.095.500,00 | 2.184.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| | | |
|--|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | |
| Stadt Willebadessen | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Organisationseinheit 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 Eigenleistung | | | | | | |
| 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

Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | 5.892.525,91 | 5.365.700,00 | 5.492.413,00 | --- | 5.716.193,00 | 6.041.685,00 | 6.250.106,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | 1.829.047,57 | 1.955.000,00 | 1.940.400,00 | | 2.011.000,00 | 2.095.500,00 | 2.184.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 1.829.047,57 | 1.955.000,00 | 1.940.400,00 | | 2.011.000,00 | 2.095.500,00 | 2.184.000,00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 1.955.000,00 | 1.940.400,00 | 2.011.000,00 | 2.095.500,00 | 2.184.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Schulpauschale

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

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

Produktbeschreibung Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61205 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Organisationseinheit 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 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen | -4.551.404,91 | 45.940,00 | 5.890,00 | --- | 5.840,00 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | -7.712,84 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.712,84 | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 2.375.003,00 | 3.222.072,00 | 1.756.780,00 | 967.707,00 | 300.397,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2024

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Willebadessen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 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

| Investitionen | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 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

| Investitionen | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 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 |
| III24TIMMO 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

| Investitionen | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| Summe | 1.672.528,00 | 1.550.693,00 | 1.534.655,00 | 1.692.982,00 | 1.546.492,00 | 0,00 |
| UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Summe | -2.500,00 | -3.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |

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 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 |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister: in | B 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | * § 2 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 3 Eingr. VO |
| | | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2.2 | | | | | | |
| Stadtobererrat: rätin | A 14 | 1 | 0,4 | 0,6 | 1 | * Allgemeine Vertreterin + ATZ (siehe Anlage); 0,4 in Sondervermögen |
| | | 1 | 0,4 | 0,6 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2.1 | | | | | | |
| 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 |
| | | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| Laufbahngruppe 1.2 | | | | | | |
| 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 |
| | | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 5 | 0,4 | 5,6 | 6 | |

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 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,60 |
| 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 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
| 1210201 | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1220101 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | - | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | 0,76 |
| 1260101 | Feuerwehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| 2110101 | Grundschule Peckelsheim | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,07 |
| 2110201 | Grundschule Willebadessen | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,07 |
| 2160101 | Eggeschule | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 5210102 | Bauleitplanung | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 |
| 5210201 | Denkmalschutz- und pflege | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 |
| Insgesamt | | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,60 |

| 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 |
| Stadt und Bauhof | | | | |
| 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 | |
| Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
| 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) |
| insgesamt | 66,81 | 65,80 | 60,35 | |

| 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 |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,10 | 1,67 | 5,78 | 1,77 | 3,56 | 9,48 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,64 | 0,00 | 30,00 |
| 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 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 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 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,32 | 0,75 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 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 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 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 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,78 |
| 3650101 | Familienzentrum am Park Peckelsheim | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | 0,46 | - | 0,78 |
| 08 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4240101 | Sportstätten | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| 4240201 | Hallenbad | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 5110101 | Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen | 0,50 | - | - | - | 0,70 | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 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 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 5410101 | Straßenneubau und -erhalt | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 |
| 4240201 | Wirtschaftswege | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 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 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 5610101 | Umweltschutz | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 5750101 | Tourismus, Förderung des Fremdenverkehrs | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,52 |
| insgesamt | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,75 | 3,99 | 10,04 | 4,07 | 4,07 | 14,40 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,10 | 0,00 | 48,42 |

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

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

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

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 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 | |
| Insgesamt | | 6,0 | 4,0 | |

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 | |
| Kaufm. Betriebsteil Beamte: innen | Laufbahngruppe 2.2 | A 14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | * Allgemeine Vertreterin/Betriebsleiterin | |
| | Stadtberrat-/rätin | A 10 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | | |
| | Stadtoberinspektor*in | | | | | | |
| | Kauf./Techn. Betriebsteil | tariflich Beschäftigte | EG 9c | 0,15 | 0,25 | | 0,15 |
| | | | EG 9b | 0,25 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | EG 9a | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| EG 8 | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| | | EG 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Insgesamt | | | 2,60 | 2,80 | 2,70 | | |

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 | |
| Kaufm. Betriebsteil Beamte: innen | Laufbahngruppe 2.2 | A 14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | * Betriebsleiterin | |
| | Stadtberrät-/rätin Stadtoberinspektor*in | A 10 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | | |
| | Kauf./Techn. Betriebsteil | tariflich Beschäftigte | EG 9c | 0,10 | 0,20 | | 0,10 |
| | | | EG 9 b | 0,35 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | EG 8 | 0,40 | 0,40 | | 0,40 |
| EG 7 | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| Insgesamt | | | 4,05 | 4,25 | 4,15 | | |

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 | * Reinigungskräfte |
| | | EG 1 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | * Reinigungskräfte |
| Insgesamt | | | 17,54 | 13,91 | 14,79 | |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2024

| |
|----------------------------|
| Stadt Willebadessen |
|----------------------------|

| 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 | | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 2.288.551 € | 2.220.028 € | 5.599.100 € |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Willebadessen

| Lt. Bilanz | Illegale Rücklage | Ausgleichs-rücklage | Jahresergebnis | Eigenkapital gesamt |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| = Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz) | 42.569.786,36 € | 3.019.126,34 € | | 45.588.912,70 € |
| +/- 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 € | | | |
| 31.12.2010 | 42.822.776,70 € | 3.019.126,34 € | -787.798,66 € | 45.054.104,38 € |
| Verwendung Jahresergebnis 2010 | 0,00 € | -787.798,66 € | | |
| 31.12.2011 | 42.822.776,70 € | 2.231.327,68 € | -1.177.312,78 € | 43.876.791,60 € |
| Verwendung Jahresergebnis 2011 | 0,00 € | -1.177.312,78 € | | |
| 31.12.2012 | 42.822.776,70 € | 1.054.014,90 € | -693.044,53 € | 43.183.747,07 € |
| Umbuchung von allgemeine 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 € | | | |
| 31.12.2013 | 42.533.605,34 € | 671.990,99 € | -229.821,20 € | 42.975.775,13 € |
| Verwendung Jahresergebnis 2013 | 0,00 € | -229.821,20 € | | |
| Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2014 | 23.549,85 € | | | |
| 31.12.2014 | 42.557.155,19 € | 442.169,79 € | -236.167,34 € | 42.763.157,64 € |
| Verwendung Jahresergebnis 2014 | | -236.167,34 € | | |
| Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2015 | -934,35 € | | | |
| 31.12.2015 | 42.556.220,84 € | 206.002,45 € | -313.501,73 € | 42.448.721,56 € |
| 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 € | | | |
| 31.12.2016 | 42.456.189,91 € | 0,00 € | -145.397,37 € | 42.310.792,54 € |
| Verwendung Jahresergebnis 2016 | -145.397,37 € | | | |
| Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2017 | 2.553,28 € | | | |
| 31.12.2017 | 42.313.345,82 € | 0,00 € | -667,88 € | 42.312.677,94 € |
| Verwendung Jahresergebnis 2017 | -667,88 € | | | |
| Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO im JA 2018 | -2.711,99 € | | | |
| 31.12.2018 | 42.309.965,95 € | 0,00 € | 512.708,44 € | 42.822.674,39 € |
| 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 € | | | |
| 31.12.2019 | 42.557.808,90 € | 259.143,90 € | -79.358,02 € | 42.737.594,78 € |
| 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 € | | |
| 31.12.2020 | 42.557.808,90 € | 179.785,88 € | -642.404,94 € | 42.095.189,84 € |
| 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 € | | | |
| 31.12.2021 | 42.123.045,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42.123.045,00 € |

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

**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 € |
| Summe: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| <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

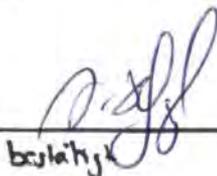
Rechnungsjahr 2021

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.595.278,73 | 14.513.300,00 | 18.702.925,79 | 4.189.625,79 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.320.816,99 | -16.667.680,00 | -18.775.076,32 | -2.107.396,32 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -725.538,26 | -2.154.380,00 | -72.150,53 | 2.082.229,47 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 62.674,15 | 60.000,00 | 58.113,88 | -1.886,12 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -662.864,11 | -2.094.380,00 | -14.036,65 | 2.080.343,35 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 20.459,17 | 670.000,00 | 28.101,66 | -641.898,34 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -642.404,94 | -1.424.380,00 | 14.065,01 | 1.438.445,01 |
| 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 |
| 30 | Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | |
| 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 |
| 35 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) | 4.770,15 | 0,00 | 23.085,03 | 23.085,03 |

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 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.146.533,36 | 13.999.300,00 | 20.737.741,75 | 6.738.441,75 |
| 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 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.102.178,10 | -15.564.480,00 | -20.751.428,11 | -5.186.948,11 |
| 17 | =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -955.644,74 | -1.565.180,00 | -13.686,36 | 1.551.493,64 |
| | (= | | | | |
| | Zeilen 09 und 16) | | | | |
| 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 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.910.022,26 | 2.942.171,00 | 2.600.728,29 | -341.442,71 |
| 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 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.953.612,15 | -3.929.100,00 | -2.053.232,85 | 1.875.867,15 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (= | -43.589,89 | -986.929,00 | 547.495,44 | 1.534.424,44 |
| | Zeilen 23 und 30) | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -999.234,63 | -2.552.109,00 | 533.809,08 | 3.085.918,08 |
| | (= | | | | |
| | Zeilen 17 und 31) | | | | |
| 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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.603.139,97 | 905.000,00 | -563.716,67 | -1.468.716,67 |
| 37AZ | Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit | -104.946,03 | -81.000,00 | -125.590,67 | -44.590,67 |
| 37EZ | Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit | 1.708.086,00 | 986.000,00 | -438.126,00 | -1.424.126,00 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 603.905,34 | -1.647.109,00 | -29.907,59 | 1.617.201,41 |
| 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 |
| 41 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 1.705.546,62 | 11.377.111,12 | 1.675.639,03 | -9.701.472,09 |
| 91 | Einzahlungen | 1.708.086,00 | 986.000,00 | -438.126,00 | -1.424.126,00 |
| 92 | Auszahlungen | -104.946,03 | -81.000,00 | -125.590,67 | -44.590,67 |
| 93 | VE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 000000 | AKTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000500 | Bilanzierungshilfe NKF-CIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000501 | Bilanzierungshilfe NKF-CIG | 20.459,17 | 0,00 | 48.560,83 | 48.560,83 |
| 100001 | 1. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110002 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 26.073,57 | 179.114,00 | 36.095,63 | -143.018,37 |
| 120002 | 1.2 Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121003 | 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 122003 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 123003 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 126003 | 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 130002 | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 200001 | 2 Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210002 | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 220002 | 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221003 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.788.841,57 | 0,00 | 8.504.280,14 | 8.504.280,14 |
| 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 |
| 222003 | 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 3.129.822,67 | 0,00 | 2.467.889,11 | 2.467.889,11 |
| 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 | |
| 399999 | SUMME AKTIVA | 71.674.157,48 | 11.954.848,54 | 76.692.679,97 | 64.737.831,43 |
| 400001 | PASSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500001 | 1. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 600001 | 2 Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 700001 | 3 Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 800001 | 4 Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 810002 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 820002 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 999999 | SUMME PASSIVA | -71.674.157,48 | -12.848.048,54 | -76.692.679,97 | -63.844.631,43 |

- 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 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 778.214 | 12.850 | 220.020 | 146.120 | 149.920 | 141.920 |
| | Jahresgewinn/-fehlbetrag Anmerkungen zum Überschuss | 778.214 | 12.850 | 220.020 | 146.120 | 149.920 | 141.920 |

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2024

Sachkonten 2024

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Umsatzerlöse | | | | | | |
| 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 |
| | Summe Umsatzerlöse 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 € | -1.629.939 | -1.788.900 | -1.888.600 | -1.833.600 | -1.833.600 | -1.833.600 |
| 456310 | Sonstige Erträge | -902 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 2.000 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | -902 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 2.000 |
| | Summe Erträge | -1.630.841 | -1.790.900 | -1.890.600 | -1.835.600 | -1.835.600 | -1.831.600 |
| | 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 |
| | Summe Personalkosten Aufwand für FHB | 262.538 | 339.600 | 272.900 | 281.800 | 277.000 | 281.000 |
| 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 |
| | Summe Aufwand FHB Abschreibungen | 280.539 | 337.500 | 346.500 | 356.500 | 357.500 | 357.500 |
| 571130 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | Summe Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 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 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 197.829 | 220.550 | 225.780 | 225.780 | 225.780 | 225.780 |
| 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 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 111.721 | 160.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| | Summe Aufwendungen | 867.461 | 1.778.050 | 1.670.580 | 1.689.480 | 1.685.680 | 1.689.680 |

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2024

Vermögensplan 2024

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

| Nr. | Bezeichnung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Investitionen Abwasserbeseitigungskonzept (Abeko) | | | | |
| 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 | | | |
| | Summe Abeko Investitionen Kanalnetz | 700.000 | 510.000 | 360.000 | 340.000 |
| 072363 | Erstellung von Hausanschlüssen | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| 081930 | Sonstige BGA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe Kanalnetz | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe Investitionen | 760.000 | 520.000 | 380.000 | 360.000 |
| | Darlehensstilgung | 248.000 | 254.000 | 260.000 | 266.000 |
| | Gesamtsumme Finanzdeckung | 1.008.000 | 774.000 | 640.000 | 626.000 |
| 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 |
| A | Innenfinanzierung | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 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 | Aussenfinanzierung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Gesamtfinanzierung Willebadessen, 30.11.2023 festgestellt gez.: Anita Poschmann, Betriebsleiterin Anmerkungen: | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| 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 |
| I | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 296.294,75 | 13.800,00 | 50.780,00 | 21.980,00 | 10.480,00 | 8.580,00 |
| | Jahresgewinn/-fehlbetrag | 296.294,75 | 13.800,00 | 50.780,00 | 21.980,00 | 10.480,00 | 8.580,00 |

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

Sachkonten 2024

Wasserwerk Stadt Willebadessen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | Summe Umsatzerlöse | 831.682,85 | 878.000,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | 878.000,00 |
| | 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 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 1.490,71 | 10.500,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | Summe Erträge | 833.173,56 | 888.500,00 | 879.280,00 | 879.280,00 | 879.280,00 | 879.280,00 |
| | 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 |
| | Summe Personalkosten | 194.596,04 | 202.400,00 | 199.800,00 | 206.600,00 | 205.600,00 | 207.500,00 |
| | 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 |
| | Summe RHB | 121.179,87 | 116.500,00 | 131.500,00 | 141.500,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 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 |
| | Summe Bezogene Leistungen | 63.679,11 | 79.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

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 |
| | Summe Abschreibungen | 0,00 | 250.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | 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 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 143.806,69 | 191.300,00 | 167.700,00 | 168.700,00 | 169.700,00 | 169.700,00 |
| | 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 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.617,10 | 35.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | Summe Aufwendungen | 554.055,20 | 874.700,00 | 828.500,00 | 857.300,00 | 868.800,00 | 870.700,00 |

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

Vermögensplan 2024

Wasserwerk Stadt Willebadessen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Investitionen | | | | | | |
| 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 |
| INV | Summe Investitionen | 8.350,24 | 568.000,00 | 1.488.000,00 | 759.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 |
| | 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 |
| TIL | Summe Tilgungsleistungen | 263.024,57 | 300.000,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 |
| | Summe Auszahlungen | 271.374,81 | 868.000,00 | 1.589.000,00 | 862.000,00 | 674.000,00 | 675.000,00 |
| | 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 |
| INNEN | Innenfinanzierung | 0,00 | 235.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 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 |
| AUSSEN | Aussenfinanzierung | 0,00 | 520.450,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Gesamtfinanzierung | 0,00 | 755.450,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

- 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 |
| | Summe Erträge | 144.778 | 570.000 | 690.000 | 722.000 | 732.000 | 740.000 |
| | 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 |
| | Summe Aufwendungen | 1.274.726 | 2.096.200 | 2.076.700 | 1.993.800 | 2.059.200 | 2.111.700 |
| | 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 |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 1. Einzahlungen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 4.619 | 1.057.000 | 1.376.200 | 870.600 | 749.400 | 565.000 |
| | 2. Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | -18.446 | -1.967.500 | -3.110.000 | -1.315.000 | -885.000 | -555.000 |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -13.827 | -910.500 | -1.733.800 | -444.400 | -135.600 | 10.000 |
| | 3. Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| | Willebadessen, den 30.11.2023 | | | | | | |
| | Festgestellt | | | | | | |
| | gez.: | | | | | | |
| | Anita Poschmann, Betriebsleiterin | | | | | | |
| | Erläuterungen zu den Ein- u. Auszahlungen: | | | | | | |
| 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 Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -221.083,61 | -791.200,00 | -2.585.800,00 | -2.508.200,00 | -2.584.500,00 | -2.640.900,00 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.725.033,82 | 2.622.300,00 | 2.585.100,00 | 2.507.500,00 | 2.583.800,00 | 2.640.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.503.950,21 | -1.831.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis | 680,98 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -1.504.631,19 | -1.831.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 10.563,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.515.194,22 | -1.831.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 29 | = Internes Jahresergebnis | -1.515.194,22 | -1.831.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Neuste Jahresabschlüsse
Sondervermögen

Abwasserwerk der Stadt Willebadessen,

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| 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. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| 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 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <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 € |
|---|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| 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. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE | 288.049,82 | 293.149,82 |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 920.933,99 | 806.036,00 |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | 103.125,89 | 185.023,16 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 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 |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <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> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 195.091,60 | 274.549,82 |
| 9. Sonstige Steuern | <u>253,00</u> | <u>253,00</u> |
| 10. Jahresüberschuss | 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> |
| 13. Bilanzgewinn | <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 gewährleisten 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 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| 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. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| 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 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>5.381.004,72</u> | <u>4.670.763,80</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| 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. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 378.296,00 | 351.250,00 |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 0,00 | 1.401,00 |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | 38.547,50 | 42.524,33 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 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> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -26.625,50 | 9.711,17 |
| 9. Sonstige Steuern | <u>294,87</u> | <u>294,87</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <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: CO₂-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 € |
|---|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| 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. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| 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> | 9.461,04 |
| |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 € |
|---|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| 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. SONDERPOSTEN | 10.014.591,19 | 10.034.761,88 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>94.640,41</u> | <u>106.623,73</u> |
| |94.640,41 |106.623,73 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 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 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <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