

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.908,04	107.000,00	0,00	107.000,00
	54100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.268,75	0,00	0,00	0,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	108.639,29	107.000,00	0,00	107.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,93	11.800,00	0,00	11.800,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.857,93	11.800,00	0,00	11.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,46	0,00	0,00	0,00
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,46	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,58	0,00	0,00	0,00
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/GV privat-rechtlich mit 19% USt	927,94	0,00	0,00	0,00
	54100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	2.650,09	0,00	0,00	0,00
	54100.448858 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich mit 19% USt	117,55	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.527,26	21.600,00	0,00	21.600,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.527,26	21.600,00	0,00	21.600,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>156.696,27</u>	<u>140.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.400,00</u>
11.	Personalaufwendungen	195.173,58	203.800,00	93.218,98	110.581,02
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.502,21	163.500,00	74.739,22	88.760,78
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.452,33	6.100,00	2.613,38	3.486,62
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.219,04	34.000,00	15.866,38	18.133,62
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	0,00	200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.556,03	236.063,45	89.363,71	146.699,74
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.736,55	165.263,45	48.622,17	116.641,28
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.043,70	1.500,00	1.031,91	468,09
	54100.523100 Mieten und Pachten	664,61	800,00	600,00	200,00
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	13,46	0,00	0,00	0,00
	54100.523200 Leasing	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	141,71	300,00	130,00	170,00
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	614,83	600,00	24,54	575,46
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.116,18	4.500,00	2.099,68	2.400,32
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.393,05	16.000,00	6.252,22	9.747,78
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.134,29	2.400,00	312,16	2.087,84
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,64	1.500,00	381,23	1.118,77
	54100.527150 Betriebsstrom	32.530,78	35.000,00	29.807,00	5.193,00
	54100.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,23	0,00	102,80	-102,80
14.	Abschreibungen	267.503,47	295.000,00	0,00	295.000,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.503,47	295.000,00	0,00	295.000,00
15.	Transferaufwendungen	1.176,78	900,00	0,00	900,00
	54100.531100 Zuweisungen an Land	1.176,78	900,00	0,00	900,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777,18	3.900,00	223,77	3.676,23
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	514,44	1.200,00	158,61	1.041,39
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	262,74	1.200,00	65,16	1.134,84
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	591.187,04	739.663,45	182.806,46	556.856,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-434.490,77	-599.263,45	-182.806,46	-416.456,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.490,77	-599.263,45	-182.806,46	-416.456,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00
	54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-7,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.497,77	-599.263,45	-182.806,46	-416.456,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.575,26	71.100,00	0,00	71.100,00
	54100.481100 Erträge aus innerer Verrechn. Gemeindearbeiter	84.575,26	71.100,00	0,00	71.100,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.922,51	-528.163,45	-182.806,46	-345.356,99
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	219.599,74	211.500,00	0,00	211.500,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	108.639,29	107.000,00	0,00	107.000,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.857,93	11.800,00	0,00	11.800,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.527,26	21.600,00	0,00	21.600,00
	54100.481100 Erträge aus innerer Verrechn. Gemeindearbeiter	84.575,26	71.100,00	0,00	71.100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.503,47	295.000,00	0,00	295.000,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.503,47	295.000,00	0,00	295.000,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.849,58	165.500,00	15.491,50	150.008,50
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	46.586,98	150.000,00	0,00	150.000,00
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs ausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	15.262,60	15.500,00	15.491,50	8,50
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.000,44	0,00	40.865,06	-40.865,06
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	259.000,44	0,00	40.865,06	-40.865,06
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	320.850,02	165.500,00	56.356,56	109.143,44
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.638,71	796.541,03	73.979,60	722.561,43
	54100.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.145,42	0,00	0,00	0,00
	54100.785208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	668.069,07	0,00	668.069,07
	54100.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	54100.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.493,29	103.471,96	73.979,60	29.492,36
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	197,52	9.500,00	5.098,95	4.401,05
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	197,52	3.500,00	998,95	2.501,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	91.836,23	807.541,03	79.078,55	728.462,48
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	229.013,79	-642.041,03	-22.721,99	-619.319,04

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100200001				
54100.681100 Fördermittel	28.755,58	0,00	0,00	0,00
54100.785209 Ausbau Westfalenstraße	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	28.755,58	-25.000,00	0,00	-25.000,00
54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz				
54100.688123 Ablöse Erschließung	259.000,44	0,00	40.865,06	-40.865,06
54100.785201 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz	22.145,42	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	236.855,02	0,00	40.865,06	-40.865,06
54100220001 Ausbau Lindenstraße				
54100.681100 Fördermittel Lindenstraße	17.831,40	0,00	0,00	0,00
54100.785210 Ausbau Lindenstraße	69.493,29	103.471,96	73.979,60	29.492,36
Saldo aus der investitionstätigkeit	-51.661,89	-103.471,96	-73.979,60	-29.492,36
54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork				
54100.681100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
54100.785208 Gehweg und Beleuchtung DB	0,00	668.069,07	0,00	668.069,07
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-518.069,07	0,00	-518.069,07
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100120002				
54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00
54100.783200 GWG	197,52	3.500,00	998,95	2.501,05
Saldo aus der investitionstätigkeit	-197,52	-9.500,00	-5.098,95	-4.401,05