

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport | | | | | | | | |
| Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| Kostenstelle 92810120013 Örtliches Brauchtum Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50 | 110 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| | | | | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | | | | | |
| Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport | | | | | | | | |
| Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | |
| Kostenstelle 942401113 Sportplatz Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 524103 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser | 10 | 671 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524107 | Bewirtschaftung der Grundstücke undbaulichen Anlagen - Fachbereich | 50 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachamt | 50 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr | | | | | | | | |
| Kostenstelle 91260101301 Feuerwehr Wörpen allgemein | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 524105 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung | 10 | 101 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachamt | 30 | 303 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen | 30 | 303 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 600 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| Kostenstelle 91260101350 Fahrzeuge Feuerwehr Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 30 | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525105 | Haltung von Fahrzeugen - Versicherung | 30 | 101 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenstelle 91260101370 Gebäude Feuerwehr Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 30 | 303 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10 | 671 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524101 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie | 10 | 671 | 6.000 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 524103 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser | 10 | 671 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 524104 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung | 10 | 671 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524106 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung | 10 | 671 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 571100 | bilanzielle Abschreibungen | 30 | 303 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 9.400 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 8.800 | - 6.400 | - 6.700 | - 6.700 | - 6.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| | | | | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | | | | | |
| Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen | | | | | | | | |
| Produkt 3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger" | | | | | | | | |
| Kostenstelle 93650201301 Kita "Meisennest" Wörpen allgemein | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 448200 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50 | 320 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40 | 671 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 545800 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 50 | 320 | 60.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 61.000 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 57.000 | - 131.500 | - 131.500 | - 131.500 | - 131.500 |
| Kostenstelle 93650201370 Gebäude Kita "Meisennest" | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40 | 671 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 521102 | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40 | 671 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524106 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung | 10 | 671 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 571100 | bilanzielle Abschreibungen | 50 | 320 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 3.300 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 3.300 | - 6.600 | - 6.700 | - 6.700 | - 6.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer | | | | | | | | |
| Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Kostenstelle 936602013 Spielplatz Wörpen/Wahlsdorf | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40 | 640 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachamt | 40 | 640 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer | | | | | | | | |
| Produkt 5.5.1.01 Öffentliches Grün | | | | | | | | |
| Kostenstelle 955101013 öffentliches Grün Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40 | 640 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.500 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer | | | | | | | | |
| Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege | | | | | | | | |
| Kostenstelle 955401013 Naturschutz Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 40 | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40 | 640 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Kostenstelle 911101013 Büro OBM Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 549100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| Kostenstelle 91110110013 Ortschaftsrat Wörpen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 10 | 900 | 3.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 3.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 3.100 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |
| Gesamt Ertrag: | | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Gesamt Aufwand: | | | | 87.100 | 162.900 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| Gesamt Saldo Ergebnis: | | | | - 82.400 | - 158.200 | - 158.600 | - 158.600 | - 158.600 |
| Gesamt Einzahlung: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Auszahlung: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Saldo Finanz: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einzahlung investiv: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Auszahlung investiv: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Saldo investiv: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |