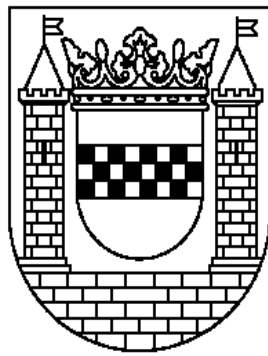


Stadt Plettenberg

Haushalt 2024



Entwurf

Aufgestellt und bestätigt
gem. § 80 GO NRW
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)
in der aktuell gültigen Fassung

Plettenberg, 29.01.2024

gez. Schulte
Bürgermeister und Kämmerer

Haushalt 2024

Entwurf

Fläche des Stadtgebietes:	96,26 km²
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023)	24.831

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht	II
NKF Produktrahmenplan	III
Gesamtpläne:	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	6
Produkthaushalt nach Produktbereichen	
11 Innere Verwaltung	11
12 Sicherheit und Ordnung	88
21 Schulträgeraufgaben	130
25 Kultur und Wissenschaft	160
31 Soziale Leistungen	178
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193
41 Gesundheitsdienste	227
42 Sportförderung	233
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	243
52 Bauen und Wohnen	262
53 Ver- und Entsorgung	271
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	287
55 Natur- und Landschaftspflege	322
56 Umweltschutz	337
57 Wirtschaft und Tourismus	341
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	354
Investitionsprogramm	363-410

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (2021)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Plettenberg mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 202, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	92.472.690 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.179.410 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	84.981.390 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	95.083.810 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.990.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.927.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.600.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 27.600.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 64.695.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	9.706.720 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000 €
--	--------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze einzelner Investitionen in den Teilfinanzplänen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) beträgt 50.000 €.

Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 € ist.

§ 9

1. Budgets nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und die Aufwendungen jeweils und pro Produkt zu einem Budget verbunden und sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung erstreckt sich ebenfalls auf Sachkonten, die ursprünglich nicht Bestandteil eines Budgets waren, aber zur korrekten Verbuchung von Geschäftsvorfällen im laufenden Haushaltsjahr hinzugefügt werden müssen. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für

die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelungen gelten ebenso für Verpflichtungsermächtigungen.

Ausnahme zu Satz 1 bilden die Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten produktübergreifenden Budgets, sie werden nicht in die Budgets je Produkt aufgenommen.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden produktübergreifend zu jeweils einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
2. Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
3. Aufwendungen aus Abschreibungen
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, getrennt nach Aufwandsart
5. Lernmittel
6. Aufwendungen für städtische Kindergärten und Kindergärten freier Träger
7. Aktive Rechnungsabgrenzung
8. Zuführungen Rückstellungen
9. Zuführungen Sonderposten
10. Unbefristete Niederschlagungen / Erlasse
11. Befristete Niederschlagungen
12. Pauschalwertberichtigungen

Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden produktübergreifend die Investitionsauszahlungen der Produkte 53.538.001 - Stadtentwässerung - und 54.541.001 - Planung, Bau, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen - zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Mehrerträge je Produkt zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen führen, sofern die Einnahmen zweckgebunden sind (z.B. Zuwendungen) oder ein entsprechender sachlicher Zusammenhang besteht (z.B. Schadenersatzleistungen).

§ 10

Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer bzw. der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 20.000 € je Produktsachkonto. Dies gilt unabhängig davon, ob bereits vom Rat erhebliche Mehraufwendungen und -auszahlungen genehmigt wurden. Diese Mehraufwendungen und -auszahlungen werden dem Rat einmal jährlich zur Kenntnis gegeben. Erhebliche Mehraufwendungen und -ausgaben, d.h. über 20.000 €, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Obige Regelungen gelten ebenso für Verpflichtungsermächtigungen.

Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehraufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, wie z.B. interne Verrechnungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen, sowie Mehraufwendungen und -ausgaben, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder im Rahmen von Umbuchungen anfallen. Dies gilt ebenso für alle Mehraufwendungen

aufgrund von Abgängen von Vermögensgegenständen (Sachkonto 547), für die Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer und soweit sie sich aufgrund von Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ergeben.

§ 11

Im Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte angebrachte k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden herabzusetzen sind. Angebrachte k.w.-Vermerke (künftig wegfallend) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden gestrichen oder verringert werden.

Vorbericht

Stadt
Plettenberg

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Einleitung
2. Umstellung auf das Neue Rechnungswesen
3. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes / Haushaltsausgleich im NKF
4. Haushaltssicherungskonzept (HSK)
5. Allgemeine Rahmenbedingungen
6. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2022 und 2023
7. Eckpunkte des Haushaltes 2024
 - 7.1 Ergebnis- und Finanzplan 2024 im Überblick
 - 7.2 Ergebnisplan
 - 7.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen
 - 7.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 7.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 7.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 7.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 7.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge
 - 7.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen
 - 7.2.1.7 Finanzerträge
 - 7.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag
 - 7.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen
 - 7.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 7.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 7.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
 - 7.2.2.4 Transferaufwendungen
 - 7.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 7.2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen
 - 7.3 Finanzplan 2024
 - 7.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen
 - 7.3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 7.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 7.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen
 - 7.3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 7.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 7.3.3 Kredite
 - 7.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen
 - 7.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 7.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals
8. Sperrvermerke 2024
9. Schlussbemerkungen

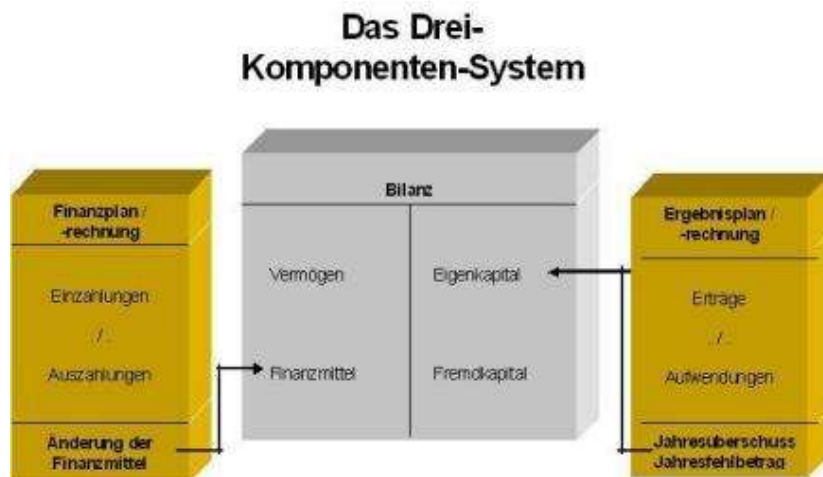
1. Einleitung

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des vorzulegenden Haushaltsplanes geben. Er hat im Sinne des § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darzustellen. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum geht der Vorbericht hierzu auf die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten ein.

2. Umstellung auf das Neue Rechnungswesen

Die Stadt Plettenberg führt die Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2009 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus. Das kommunale Haushaltswesen in Plettenberg orientiert sich seither am sogenannten „Drei-Komponenten-System“, bestehend aus:

1. Ergebnisplanung /-rechnung
2. Finanzplanung /-rechnung
3. Bilanz



Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes dar. Während der Ergebnisplan die Aufwendungen und die Erträge einer Periode enthält (zu vergleichen mit der Gewinn- und Verlustdarstellung in der Privatwirtschaft), so beschäftigt sich der Finanzplan mit den Ein- und Auszahlungen einer Periode (zu vergleichen mit dem liquiditätsbezogenen, kamerale Zahlenwerk vor NKF).

Die Bilanz ist zentrales Element des NKF-Jahresabschlusses. Sie stellt zum Bilanzstichtag (31.12.dJ.) das Vermögen und dessen Finanzierung dar. Planbilanzen sind nicht aufzustellen, da die Bilanz nicht Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung im NKF ist.

Die Rechnungslegung geht schließlich in Form der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss /-fehlbetrag in das bilanzielle Eigenkapital und in Form der Finanzrechnung als Saldo der Finanzmittel in das bilanzielle Umlaufvermögen (Kassenbestand) ein.

3. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes / Haushaltsausgleich im NKF

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Plettenberg berücksichtigt aufgrund der örtlichen Aufgabensstellungen hiervon 16 Produktbereiche. Die unterhalb der Produktbereiche liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Hieraus resultierend gliedert sich der NKF-Haushalt der Stadt Plettenberg in

- 16 Produktbereiche
- 60 Produktgruppen
- 91 Produkte.

Grundlage für die Untergliederung sind finanzstatistische Merkmale. Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Plettenberg erfolgt derzeit auf der Ebene der Produkte. Pflichtig ist die Darstellung zumindest auf Produktbereichs-Ebene.

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf den Substanzerhalt. Dieser wird vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt. Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO).

Spezifisch ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO). Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird:

- Folge: Genehmigungspflicht zur Verringerung der allgemeinen Rücklage, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich.

Bewertung für Plettenberg:

Das städtische Eigenkapital enthält keine Ausgleichsrücklage mehr. Diese ist durch die Ausbuchung von Fehlbeträgen aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen worden. Im Haushalt 2024 ist der Verzehr des Eigenkapitals (in Form der allgemeinen Rücklage) vorgesehen. Insofern ist der Haushalt 2024 der Stadt Plettenberg nicht ausgeglichen.

4. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu erreichen. Hierbei ist der nächstmögliche Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht unter folgenden Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$,

oder

- in zwei aufeinander folgenden Jahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,

oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Bewertung für Plettenberg:

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2024 – 2027 ergibt sich für jedes Jahr ein Fehlbetrag von über 10 Mio. €. Das ist für jedes Jahr deutlich mehr als ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage, das bei ca. 5 Mio. € liegt. Damit ergibt sich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung und zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird nur erteilt, wenn die Stadt Plettenberg über ein Haushaltssicherungskonzept nachweisen kann, dass in 10 Jahren, beginnen mit dem Haushaltsjahr 2024, wieder ein ausgeglichener Ergebnisplan ausgewiesen werden kann. Neben der Anpassung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes muss folglich in den nächsten Wochen auch ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept mit Ertragserhöhungen und Aufwandsminderungen erstellt und beschlossen werden.

5. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Haushaltspläne der Stadt Plettenberg weisen auch in den Vorjahren stets Fehlbeträge in Millionenhöhe aus. Ein Überschreiten der 5%-Bagatellgrenze gemäß § 76 GO konnte in den letzten Jahren dadurch verhindert werden, dass alle zusätzlichen Belastungen, die durch die Corona-Pandemie oder den Ukrainekrieg entstanden, isoliert werden konnten. Dies ist im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gegeben. Obwohl die durch den Ukrainekrieg verursachte Energiekrise zu verminderten Gewerbesteuererträgen und erhöhten Bewirtschaftungskosten führt, sind diese Auswirkungen voll im Ergebnisplan zu veranschlagen und sind damit ein Grund für die hohen Fehlbeträge.

Der heimische Industrie leidet aktuell unter den hohen Energiekosten, den gestiegenen Transportkosten aufgrund der A45-Sperrung und der verminderten Nachfrage. Dies betrifft sowohl den Automotivsektor als auch die Baubranche, weil durch die gestiegenen Zinsen und Baukosten sowohl der Bau von Einfamilienhäusern als auch von Industriebauten zurückgegangen ist. Viele Firmen haben deswegen Kurzarbeit angemeldet, der Konjunkturbericht der drei IHK in

Südwestfalen zeigt einen deutlichen Rückgang und einen pessimistischen Zukunftsblick. In der Folge werden auch die Gewerbesteuvorauszahlungen angepasst

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wirkt sich nicht unerheblich auf den Personalaufwand der Stadt Plettenberg aus. Für die tariflich Beschäftigten wurde im April 2023 eine Erhöhung der Tarifentgelte ab März 2024 um mindestens 340 Euro (200 Euro zzgl. 5,5 %) vereinbart. Bis dahin (Januar und Februar) wird ein Inflationsausgleich von 220 Euro monatlich gezahlt. Die Besoldung der kommunalen Beamten richtet sich nach dem Tarifergebnis zwischen den Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom Dezember 2023. Danach wird in 2024 ebenfalls ein Inflationsausgleich von 3.000 Euro schrittweise ausgezahlt. Ab November 2024 erhöht sich dann die Besoldung ebenfalls um mindestens 340 Euro. In Kombination von Inflationsausgleich und Tarif- bzw. Besoldungserhöhung ist von einem Mehraufwand von rund 10% zu rechnen.

Der lange geplante Atomausstieg und der unvorhergesehene Ukrainekrieg haben die Energiekosten ansteigen lassen. Gleichzeitig sind die Baupreise und die Zinsen für Darlehen gestiegen. Alle der genannten Punkte belasten den städtischen Haushalt in nicht unerheblicher Höhe.

6. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2022 und 2023

Im Jahr 2023 wurde der Jahresabschluss 2022 vorbereitet, konnte aber aufgrund des Ausscheidens des Kämmers Mitte des Jahres und des Cyberangriffes Ende Oktober nicht abgeschlossen werden. Damit ist – nachdem im Jahr 2022 – die Jahresabschlüsse „laufend“ gestellt werden konnten, wieder ein Rückstand eingetreten. Im Haushaltsjahr 2024 wird es daher erforderlich sein, sowohl den Jahresabschluss 2022 als auch den Jahresabschluss 2023 abzuschließen.

Das genaue Jahresergebnis 2022 steht noch nicht fest, es ist aber davon auszugehen, dass es besser als geplant (Fehlbetrag 5,6 Mio. €) ausfallen wird.

Die Prognose des Jahresergebnisses 2023 lässt aktuell ebenfalls ein besseres Ergebnis als geplant (Fehlbetrag 4,2 Mio. €) erwarten. Aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuererträge kann sogar mit einem Überschuss gerechnet werden. Für eine verlässliche Festlegung ist es noch zu früh, da unter Berücksichtigung des Wertaufhellungsstichtages zum 31.03.2024 noch einige Sachverhalte in die Rechnung einfließen werden, erhebliche Sachverhalte buchhalterisch zu klären und einige Abschlussbuchungen noch zu berechnen sind. Einen erfreulichen Verlauf hatte die bisherige Liquidität. Das insgesamt gute Steueraufkommen sorgte maßgeblich für einen stabilen Kassenbestand.

7 Eckpunkte des Haushaltes 2024

7.1 Ergebnis- und Finanzplan 2024 im Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Der Ergebnisplan 2024 schließt ohne Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 9.707 T€**.

Ergebnishaushalt 2023	Haushaltsergebnis 2022 EUR	Haushaltsplanung 2023 EUR	Haushaltsplanung 2024 EUR
Ordentliche Erträge	82.706.312	76.634.170	89.643.690
Ordentliche Aufwendungen	80.244.176	91.282.250	101.261.770
Ordentliches Ergebnis	2.462.136	-14.648.080	-11.618.080
Finanzerträge	450.045	251.940	909.000
Finanzaufwendungen	151.457	420.645	377.640
Finanzergebnis	298.588	-168.705	531.360
Außerordentliche Erträge	10.828	11.860.000	1.920.000
Außerordentliche Aufwand	702.088	1.200.000	540.000
Außerordentliches Ergebnis	-691.260	10.660.000	1.380.000
Jahresergebnis	2.069.464	-4.156.785	-9.706.720

Das negative Ergebnis ist größer als die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten also die zahlungsunwirksamen Aufwendungen. Es wirkt sich also auch negativ auf die Liquidität aus. Dies äußert sich in der Finanzplanung wie folgt:

Finanzhaushalt 2023	Haushaltsergebnis 2022 EUR	Haushaltsplanung 2023 EUR	Haushaltsplanung 2024 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	81.376.137	74.160.110	84.981.390
Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	78.426.626	84.931.195	95.083.810
Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	2.949.511	-10.771.085	-10.102.420
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.544.124	7.654.900	7.990.550
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.263.132	31.094.700	36.927.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.719.008	-23.439.800	-28.937.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.769.497	-34.210.885	-39.039.470
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.803.560	22.000.000	27.600.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.828.127	1.900.000	1.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.913.689	20.100.000	25.700.000
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	144.192	-14.110.885	-13.339.470
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.927.173	6.927.173	-7.183.712
Liquide Mittel	6.927.173	-7.183.712	-20.523.182

Letztlich weist die Finanzplanung einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **13,3 Mio. €** aus. In dieser Höhe ist demnach eine planerische Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe auf 52,2 Mio. € an. Hier wird deutlich, dass die Forderungen der kommunalen Interessenverbände sehr berechtigt sind, dass Bund und Länder dringend finanzielle Hilfeleistungen erbringen müssen. Geldmittel, die derzeit über Förderprogramme für gezielte Investitionen fließen, sollte anhand festgelegter Kriterien pauschal an alle Kommunen zur eigenen Verwendung verteilt werden. Ansonsten droht eine massive kommunale Verschuldungswelle, die erhebliche Risiken für deren Handlungsfähigkeiten mit sich bringen wird.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2024 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 27.600 T€ vorgesehen. Bei steigendem Zinsniveau sind erhöhte Belastungen für Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis einschließlich 2027 sind investive Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 118.900 T€ notwendig. Angesichts des in der Vergangenheit entstandenen Investitionsstaus auf der einen Seite aber insbesondere aufgrund der aktuell laufenden und noch anstehenden Großprojekte und Maßnahmen auf der anderen Seite, ist dies nachvollziehbar, aber aufgrund der Gesamthöhe auch bedrohlich.

7.2 Ergebnisplan

7.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

7.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben: 51.543.000 € (Planansatz VJ. 41.588.000 €)

Die Planung der voraussichtlichen Grundsteuern und der Gewerbesteuer 2024 wurde anhand der Ergebnisse der Jahressollstellungen mit stabilen Steuerhebesätzen vorgenommen. Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt mit 25.000 T€ nähert sich dabei wieder dem üblichen Maß vor der Corona-Pandemie zurück, liegt aber deutlich unter den Ist-Werten in 2023. Die Planwerte von 2023, die noch in der Erwartung negativer Auswirkungen des Ukrainekrieges festgesetzt wurden (16 Mio. € Gewerbesteuer) werden aber übertroffen

Folgende Realsteuerhebesätze 2024 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

		<u>Vorjahr</u>
Grundsteuer A	290 v. H.	290 v. H.
Grundsteuer B	590 v. H.	590 v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

Eine gesamtwirtschaftliche Erholung und damit Gewerbesteuererträge auf einem dann wieder annähernd „guten Niveau“ werden erst zum Ende der Finanzplanung, also ab 2026 angenommen. Darüber hinaus muss im Rahmen der Grundsteuerreform und des Haushaltssicherungskonzeptes über eine Erhöhung des Hebesätze nachgedacht werden.

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den gesamten Finanzplanungszeitraum sind angesichts der gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken vorsichtig bestimmt worden. Sie sind mit den Planungsrichtwerten der Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16. August 2023 abgestimmt. Die Planwerte unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Salden aus den Vergleichen zur Vorplanung sind ebenfalls als außerordentlicher Ertrag isoliert worden.

7.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 12.555.100 € (Planansatz VJ. 13.143.620 €)

Laut erster Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 auf Basis der Eckpunkte des GFG 2024 erhält Plettenberg für das Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen

Weitere maßgebliche Faktoren dieser Ertragsgruppe sind die Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 9.312.800 T€ (Vorjahr 8.506 T€) und die Auflösungserträge aus Sonderposten von Zuwendungen in Höhe von 3.016.500 T€ (Vorjahr 2.808 T€). Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

7.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 15.121.950 € (Planansatz VJ. 13.317.850 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Gebühren im Rettungsdienst, die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (660 T€).

Die betragsmäßig wesentlichen Benutzungsgebühren sind bei den folgenden Produkten veranschlagt:

		<u>Vorjahr</u>
Rettungsdienst und Krankentransport / 12.127.001	3.450.000 €	3.100.000 €
Abfallwirtschaft / 53.537.001	3.524.400 €	3.351.000 €
Abwasserbeseitigung / 53.538.001	5.177.000 €	4.490.000 €

7.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 4.050.200 € (Planansatz VJ. 3.238.250 €)

Neben einer großen Anzahl geringer Ansätze wird der Gesamtbetrag im Wesentlichen aus Erstattungen für folgende Bereiche gebildet:

		<u>Vorjahr</u>
• Asylbewerber (FlüAG-Pauschalen) 31.313.001	680.000 €	500.000 €
• Unterhaltsvorschussleistungen 31.341.001	814.000 €	629.000 €
• Hilfe zur Erziehung (minderjährige Flüchtlinge) 36.363.002	300.000 €	520.000 €

Die veränderte gesetzliche Grundlage und damit die Vergrößerung des unterhaltsberechtigten Personenkreises führt seit 2021 zu erhöhter Landeserstattung für Unterhaltsvorschussleistungen der Stadt. Es ist auch hier darauf hinzuweisen, dass die geplanten Aufwendungen nicht vollständig ausgeglichen werden.

Der sehr starke Anstieg der Bundes-Erstattungen für minderjährige Flüchtlinge ist auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen.

7.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge: 5.118.950 € (Planansatz VJ. 3.870.400 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

		<u>Vorjahr</u>
Konzessionsabgaben	1.500.000 €	1.300.000 €
Säumniszuschläge	158.500 €	147.000 €
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellungen	575.000 €	555.000 €

Die Konzessionsabgaben sind schwer zu kalkulieren. Aufgrund der steigenden Energiepreis- und auf der anderen Seite sinkenden Verbrauchsentwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine werden für die Planansätze sich aufhebende Effekte unterstellt. Deshalb werden die Abgaben annähernd auf dem bisherigen Niveau geplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Auflösungen und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen brutto (ohne Verrechnung) geplant. Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden diese lediglich im Saldo unter den Aufwandskonten 5051000 und 5061000 berücksichtigt.

7.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen: 432.500 € (Planansatz VJ. 404.000 €)

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für vermögenswirksame Maßnahmen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z.B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2024 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren bestimmt. Außerdem ist durch das geplante hohe Investitionsvolumen 2024 mit gleichermaßen hohen Aktivierungen zu rechnen.

7.2.1.7 Finanzerträge: 909.000 € (Planansatz VJ. 251.940 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen sind die Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen, insb. der Gewinnanteil der Vereinigten Sparkasse. Für 2024 wird aufgrund der guten Geschäftslage der Vereinigten Sparkasse mit einer erhöhten Ausschüttung gerechnet. Die Ausschüttung der AquaMagis GmbH ist im Zeitraum 2024 bis einschließlich 2027 gleichbleibend vorgesehen.

Die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen sind aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung zum anzusetzenden Zinssatz auf einem deutlich geringeren Niveau festzusetzen. Die mit dem Urteil einhergehende Abrechnung und damit Rückerstattung von Zinserträgen aus Vorjahren führt im Haushaltsjahr 2023 zu einem negativen Ertragswert von 160 T€. Dieser ist in 2024 wieder positiv angesetzt.

		<u>Vorjahr</u>
Gewinnanteile	688.000 €	411.800 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	200.000 €	- 160.000 €.

7.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag: 1.920.000 € (Planansatz VJ. 11.860.000 €)

Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen hat durch die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in 2023 geendet. Darüber hinaus wurde im Rahmen dieser Änderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine für den gesamten Finanzplanungszeitraum für 2023 vorgesehen (NKF-CUIG). Dies ist in 2024 nicht mehr möglich, so dass ein außerordentlicher Ertrag aufgrund von Isolierungen entfällt.

Ausgefüllt wird die außerordentliche Ertragsposition durch Restabrufe der Hilfsleistungen aus dem Wiederaufbauprogramm des Landes im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe. Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur sind in 2024 noch 1.920 T€ geplant. Ein großer Teil des Wiederaufbaus erfolgt bereits in den Jahren 2021 und 2022.

7.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

7.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 28.573.300 € (Planansatz VJ. 26.082.700 €)

Sowohl die gesamten Personalaufwendungen (rd. 26.523 T€) als auch die Versorgungsaufwendungen (2.050 T€) steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres an.

Die Personalaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2024 neben den zusätzlichen Aufwendungen für den Inflationsausgleich und den tariflichen Steigerungen auch wieder erhebliche Zuführungen zur Pensions-, und zur Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 1.500 T€ (VJ. 1.485 T€). Diese ergeben sich aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

7.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 19.966.150 € (Planansatz VJ. 18.127.850 €)

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen, die sonstigen Dienstleistungen sowie die Erstattungen an Zweckverbände veranschlagt:

		<u>Vorjahr</u>
Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.380.000 €	1.200.000 €
Laufende Unterhaltung GrdSt/bauliche Anlagen	900.750 €	862.000 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.163.300 €	2.034.000 €
Bewirtschaftung GrdSt/bauliche Anlagen	3.358.700 €	2.519.700 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	836.600 €	900.900 €
Unterhaltung Fahrzeuge	824.200 €	679.000 €
Sonstige Dienstleistungen	2.808.700 €	2.681.200 €
Erstattung an Zweckverband für Abfallbeseitigung	3.827.000 €	3.506.800 €
Erstattung an Ruhrverband	2.400.000 €	2.265.000 €

Die einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Hochbauprogramm. Hier ist in vielen Gewerken eine Preissteigerung gegeben. Im Haushaltsjahr 2024 werden mehrere Maßnahmen aus Vorjahren zusätzlich abgearbeitet. Die damit zusammenhängenden Inanspruchnahmen von zuvor gebildeten Instandhaltungsrückstellungen führen im Haushaltsjahr 2024 lediglich zu Liquiditätsabfluss, belasten aber nicht das Ergebnis.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind geprägt von Energieeinkäufen im Strom und Gas. Diese sind für 2024 deutlich gestiegen, wenn auch nicht im ursprünglich befürchteten Umfang.

7.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen: 7.064.000 € (Planansatz VJ. 6.894.500 €)

In der Bilanz der Stadt sind sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Es ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 36 KomHVO) entstehende Ressourcenverbrauch als Aufwand abzubilden. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge ist die jährliche Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung des aktuellen Investitionsprogramms.

Die für das Haushaltsjahr 2024 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 7.064 T€. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) stehen den Abschreibungen rd. 3.677 T€ (Vorjahr 3.609 T€) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 3.388 T€ (Vorjahr 3.286 T€) beläuft und in dieser Höhe das Jahresergebnis belastet. Die Nettobelastung wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums steigen. Ausschlaggebend hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm, dem entsprechende neue Nettoabschreibungen folgen. Innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2027 steigt diese Nettobelastung auf 3.660 T€ (+ 272 T€) an.

7.2.2.4 Transferaufwendungen: 40.913.590 € (Planansatz VJ. 35.670.140 €)

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind z.B. die Kreisumlage, die Zuschussgewährungen für Kindergartenträger oder OGS-Betreuungseinrichtungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Jugendhilfe:

		<u>Vorjahr:</u>
Zuschüsse an freie KIGA-Träger	6.985.000 €	6.000.000 €
Zuschüsse Betreuung OGS Grundschulen	1.188.100 €	1.010.000 €
Leistungen AsylbLG	1.001.000 €	861.000 €
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.081.000 €	1.725.000 €
Jugendhilfe in Einrichtungen	2.250.000 €	2.900.000 €
Sonstige Hilfe zur Erziehung/Jugendhilfe	450.000 €	620.000 €
Gewerbsteuerumlage	2.300.000 €	1.170.000 €
Allgemeine Kreisumlage	20.200.000 €	17.170.000 €
Krankenhausumlage	430.000 €	400.000 €

Die Ansatzerhöhung für Leistungen nach dem AsylbLG ergibt sich aus höheren Grundleistungen und aus Mehrbedarf bei der ambulanten Krankenhilfe.

Gestiegene Unterbringungszahlen in Tagesgruppen und in Pflegestellen sorgen für den deutlichen Aufwandszuwachs in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Die Reduzierung des Aufwandes der Jugendhilfe in Einrichtungen ergibt sich durch sinkende Fallzahlen.

Die hohe Ertragslage der Gewerbesteuer in 2023 führt automatisch zu einer Erhöhung bei der Gewerbesteuerumlage in 2024. Dies wird sich mittelfristig durch sinkende Gewerbesteuererträge wieder egalisieren.

Die allgemeine Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 mit 17.170 T€ veranschlagt. Die deutliche Steigerung gegenüber 2023 beruht zum einen auf den hohen Gewerbesteuerträgen in 2023 und der damit verbundenen Erhöhung der Finanzkraft der Stadt Plettenberg Erhebungszeitraum als auch auf der Anhebung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 40,22 %

Folgende Hebesätze haben Eingang in die Haushaltsplanung gefunden:

	<u>Allg. KU</u>
2017	47,71 % (Festsetzung)
2018	42,93 % (Festsetzung)
2019	41,49 % (Festsetzung)
2020	40,76 % (Festsetzung)
2021	38,76 % (Festsetzung)
2022	38,76 % (Festsetzung)
2023	37,61 %
2024	40,22 %
2025	45,92 %
2026	44,71 %
2027	44,09 %

Der Kreisumlagebedarf wächst nach dem beschlossenen Haushalt des Märkischen Kreises stetig deutlich an. Es ist zu befürchten, dass diese Belastungen die Städte überfordern werden. Deshalb ist der Kreis gefordert, Haushaltsverbesserungen jeder Art zu generieren. Ebenso ist das Land gefordert, die Kreise und Städte besser finanziell zu unterstützen.

7.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 377.640 € (Planansatz VJ. 420.645 €)

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2024 mit 378 T€ (Vorjahr 421 T€) veranschlagt. Grundlage sind die Erkenntnisse aus den aktuellen Zinsverläufen und die tatsächlich im laufenden Jahr 2023 anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Neuaufnahmen in 2024. Im letzten Jahr sind die Zinssätze für Fremdkapital angestiegen, Experten rechnen mit einem leichten Rückgang im vierten Quartal 2024. Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens ist für den Finanzplanungszeitraum mit einem steigenden Zinsaufwand zu rechnen. Maßgeblich sind dabei die tatsächlichen Umsetzungen der zahlreichen Investitionsmaßnahmen. Im Jahr 2027 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 626 T€ gerechnet.

7.2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen

Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur nach dem Hochwasserereignis im Juli 2021 sind in 2024 noch 540 T€ geplant. Ein großer Teil des Wiederaufbaus erfolgt bereits in den Jahren 2021 und 2022. Die Aufwendungen werden zu 100 % über außerordentliche Erträge gedeckt.

7.3 Finanzplan 2024

7.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

7.3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Erträge darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

7.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt 7.991 T€, davon aus Investitionszuwendungen des Bundes in Höhe von 794 T€ und des Landes in Höhe von 3.946 T€ und aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 2.021 T€.

7.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

7.3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan, so z.B.:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung einen Aufwand und keine Auszahlung darstellt.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern nur Auszahlungen darstellen. Das Haushaltsjahr 2024 ist hiervon besonders betroffen. Denn es sollen Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen der Vorjahre im Volumen von 2.261 T€ abgearbeitet werden.

7.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **36.928 T€**.

Davon machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 30.861 T€ den wesentlichen Anteil aus. Es ist anzumerken, dass mehrere Maßnahmen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in der Maßnahmenumsetzung sowohl im Ansatz des Vorjahres als auch erneut im Ansatz des Haushaltsjahres 2024 ihren Niederschlag finden. Auf einem sehr hohen Niveau sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der städtischen Gebäudewirtschaft.

Insgesamt setzen sich die investiven Auszahlungen wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.160 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.591 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800 T€
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	530 T€

Die wesentlichen Baumaßnahmen finden sich insbesondere in den Produkten 11.114.006 „Gebäudewirtschaft“ (15.660 T€), 53.538.001 „Stadtentwässerung“ (5.235 T€) und 54.541.001 „Verkehrsflächen“ (8.905 T€).

Bedeutende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen verzeichnen die Produkte 11.114.003 „Management Informationstechnologie“ (202 T€), 11.114.005 „Baubetriebshof“ (1.224 T€), 12.126.001 „Brandschutz“ (1.215 T€) und 12.127.001 „Rettungsdienst und Krankentransport“ (466 T€).

7.3.3 Kredite

7.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten **Kredite für Investitionsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2024 auf **27.600 T€**.

7.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Finanzplanung weist einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **13.339 T€** aus. In dieser Höhe ist demnach eine planerische Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig.

Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe deutlich an.

Maßgeblich sind hier mit wesentlichen Beträgen die sich über den gesamten Zeitraum hinweg auswirkenden Mindereinzahlungen (insb. Steuern) sowie Mehrauszahlungen im Tagesgeschäft (insb. durch Preiserhöhungen). Für diese Schäden sind keine zahlungswirksamen Hilfeleistungen von Bund und / oder Land zu erkennen. Diese sind aber zwingend und einzufordern. Denn sonst droht eine immense kommunale Verschuldungswelle.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis einschließlich 2027 fehlen durch die nicht kompensierten Isolierungen Liquiditätsmittel von insgesamt 52.175 T€

7.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals

Durch Fehlbedarfe wird das Eigenkapital der Stadt Plettenberg in Form der Allgemeinen Rücklage gemindert. In der gesamten Finanzplanung bis einschließlich 2027 sind Jahresdefizite ausgewiesen, die demnach das Eigenkapital belasten werden. Es wird auf die Anlage 7 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

8. Sperrvermerke 2024

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Maßnahmen eingeplant, aber zunächst mit einem Sperrvermerk vorgesehen:

--

9. Schlussbemerkungen

Die Stadt Plettenberg befindet sich mit nicht ausgeglichenen Haushalten in einer angespannten Haushaltslage. Soweit die Jahresverluste nicht gemäß 3. NKF-Änderungsgesetz auf Folgejahre übertragen werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept pflichtig aufzustellen.

Nach § 75 Abs. 4 GO NRW ist darüber hinaus die Verringerung der allgemeinen Rücklage von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

gez. Schulte

Bürgermeister

III. Produktrahmen Stadt Plettenberg
(Grundlage LDS, verbindlich sind nur die Produktbereiche)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG
11	Innere Verwaltung	111	Politik und Verwaltungsführung	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	10
				002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	10
		112	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demografischer Wandel	001	Gleichstellung von Frau und Mann	GLB
				002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	PR
				003	Demografischer Wandel	DemB
		113	Rechnungsprüfung	001	Rechnungsprüfung	14
		114	Zentrale Dienste	001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark	10
				002	Postdienst, Information, Cafeteria	10
				003	Management Informationstechnologie	10
				004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung	10
				005	Baubetriebshof	66
				006	Gebäudewirtschaft	66
		115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				002	Repräsentation und Städtepartnerschaften	10
		116	Personalwirtschaft	001	Personalwirtschaft	10
				002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen	10
		117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Finanzwesen	20
				002	Steuer- und Abgabenverwaltung	20
		118	Recht	001	Rechtsangelegenheiten	32
002	Versicherungsangelegenheiten			66		
119	Grundstücksmanagement	001	Liegenschaftsverwaltung	20		
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen	10
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Öffentliche Ordnung	32
				002	Gewerbewesen	32
				003	Verkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	32
				004	Einwohnerwesen	32
				005	Personenstandswesen	32
				006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	20
				007	Umweltschutz	32
		126	Brandschutz	001	Brandschutz und Technische Hilfe	32
127	Rettungsdienst	001	Rettungsdienst und Krankentransport	32		
128	Zivil- und Katastrophenschutz	001	Zivil- und Katastrophenschutz	32		
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen	51
				002	OGS Grundschulen	51
		212	Hauptschulen	001	Zeppelinhschule und KBOP	51
		215	Realschule	001	Geschwister-Scholl-Realschule	51
		217	Gymnasium	001	Albert-Schweitzer-Gymnasium	51
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung	51
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Sonstige schulische Aufgaben	51
25	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	47
		263	Musikschulen	001	Musikschule Lennetal	51
		271	Volkshochschule	001	Volkshochschule Lennetal	KuT
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei	10
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung	KuT		
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	001	Grundversorgung u. SGB XII Leistungen	50
		313	Leistungen f. Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber	50
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	001	Unterhaltsvorschussleistungen	50
351	Sonstige Soziale Leistungen	001	Sonstige Soziale Hilfen	50		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien	51
		363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	001	ASD u. familienunterstützende Hilfe	51
				002	Hilfe zur Erziehung	51
				003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft	51
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder	51
				002	Tageseinrichtungen freier Träger	51
		366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	001	Offene Kinder- und Jugendarbeit	51
				002	Spiel- u. Bolzplätze	51
	367	Beratungsstellen	001	Planung, Information, Beratung	51	
41	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	001	Krankenhäuser	20
		412	Gesundheitseinrichtungen	001	Förderung des Gesundheitswesens	DemB
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung	51
				002	P-Weg	
		424	Sportstätten	001	Sportstätten und Bäder	51
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	001	Räumliche Planung und Entwicklung	61
		002		Bodenordnung und Vermessung	61	
		003		Umweltplanung	61	
		004		Regionale	61	
		005		LEADER-Regionalentwicklung	61	
		006		LenneSchiene 2.0 (entfällt ab 2023)	61	
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung	61
		522	Wohnungsbauförderung	001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum	50
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61
53	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	001	Wasserversorgung	66
		537	Abfallwirtschaft	001	Abfallbeseitigung	20/UB
		538	Abwasserbeseitigung	001	Stadtentwässerung	66
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken u. sonst. Anlagen	66
				002	Straßenbeleuchtung/Verkehrstechnik	66
		542	Kreisstraßen	001	Unterhaltung Kreisstraßen	66
		543	Landstraßen	001	Unterhaltung Landstraßen (entfällt ab 2023)	66
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung	66
		546	Parkeinrichtungen	001	Parkplätze	66
		547	ÖPNV	001	ÖPNV	61
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliche Grünanlagen	66
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66
		553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	66
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes	66
56		Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz, Klimaschutzmanagement
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung	61
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	20
				002	Wochenmarkt	32
		575	Tourismus	001	Freizeit und Tourismus	KuT
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	20

Haushalt 2024

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.251.955	42.678.062	51.543.000	48.838.000	50.933.000	53.623.000
		48.251.955	41.588.000	51.543.000	48.838.000	50.933.000	53.623.000
4011000	Grundsteuer A	38.927	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4012000	Grundsteuer B	5.967.267	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4013000	Gewerbesteuer	21.761.851	16.000.000	25.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
4021000	Einkommensteueranteil	14.627.037	13.700.000	14.300.000	14.000.000	14.000.000	14.500.000
4022000	Umsatzsteueranteil	3.998.195	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.550.000	3.700.000
4031000	Vergnügungssteuer	276.284	250.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4031010	Wettaufwandsteuer	5.841	0	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	151.448	149.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.425.104	1.450.000	1.640.000	1.735.000	1.780.000	1.820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.151.701	13.143.620	12.555.100	12.260.300	12.364.800	12.634.300
		10.151.701	13.143.620	12.555.100	12.260.300	12.364.800	12.634.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.500.000	0	0	0	0
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	541.304	0	0	0	0	0
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	72.098	107.500	71.800	53.000	37.500	37.500
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	9.476.582	8.506.000	9.312.800	9.043.300	9.096.300	9.283.300
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	200.000	135.000	0	0	0
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	43.967	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	4.749	0	0	0	0	0
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	1.500	0	0	0	0
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0	120	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	2.808.500	3.016.500	3.145.000	3.212.000	3.294.500
03	+ Sonstige Transfererträge	249.200	120.000	140.840	140.200	144.200	144.200
		249.200	120.000	140.840	140.200	144.200	144.200
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	235.432	120.000	140.000	140.000	144.000	144.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	13.768	0	840	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.968.940	13.317.850	15.121.950	15.237.150	15.400.750	15.539.850
		13.968.940	13.317.850	15.121.950	15.237.150	15.400.750	15.539.850
4311000	Verwaltungsgebühren	486.346	411.750	466.050	466.050	466.050	466.050
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	13.303.433	11.903.100	13.604.400	13.898.600	14.057.200	14.230.300
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.157	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	176.005	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0	800.000	660.000	665.000	670.000	670.000
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	25.000	218.000	34.000	34.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.044	952.050	681.150	672.750	702.750	692.750
		1.193.044	952.050	681.150	672.750	702.750	692.750
4411000	Mieten und Pachten	275.152	296.750	254.950	254.950	254.950	254.950
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	24.000	26.500	0	0	0
4411030	Miete und Pachten GWU	50.000	170.000	130.000	140.000	150.000	140.000
4421000	Erträge aus Verkauf	739.221	133.500	41.000	41.000	41.000	41.000
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	646	100	500	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.211	96.500	22.000	20.500	20.500	20.500
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	0	145.000	0	0	0	0
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	20.962	0	120.000	130.000	150.000	150.000
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	71.597	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.436	3.238.250	4.050.200	3.616.400	3.511.200	3.429.000
		5.205.436	3.238.250	4.050.200	3.616.400	3.511.200	3.429.000
4480000	Erstattungen vom Bund	276.774	520.000	300.000	300.000	315.000	315.000
4481000	Erstattungen vom Land	2.696.514	1.154.250	1.767.000	1.617.000	1.486.000	1.399.000

Haushalt 2024

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	473.229	222.000	353.100	352.100	362.100	362.100
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	16.625	0	41.000	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	582.697	303.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	31.766	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	185.865	402.400	421.400	421.400	429.400	429.400
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	227.721	83.700	168.400	174.000	176.300	178.400
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	417.249	343.900	197.050	206.150	202.450	205.150
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	215.499	54.550	286.250	92.250	86.350	86.350
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.955	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	74.284	108.150	117.800	57.800	57.900	57.900
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.258	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0	2.100	2.500	0	0	0
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.686.035	3.870.400	5.118.950	4.601.350	2.913.550	2.901.650
		3.686.035	3.870.400	5.118.950	4.601.350	2.913.550	2.901.650
4511000	Konzessionsabgaben	1.747.848	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
4521000	Erstattung von Steuern	9.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.109	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	50.110	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	69.474	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	180.292	147.000	158.500	158.500	158.500	158.500
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	34.064	162.600	168.000	81.000	35.000	18.000
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	0	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	122.375	25.000	25.000	30.000	40.000	45.000
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	819.244	0	1.490.000	1.490.000	0	0
4583000	Auflösung Passive RAP	90.730	200.300	201.300	203.700	203.900	204.000
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	385.899	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamTVG	1.303	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	37.931	1.066.900	590.050	202.050	140.050	140.050
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	68.153	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4592000	Schadenersatz	66.963	50.100	84.100	84.100	84.100	84.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	404.000	432.500	432.500	432.500	432.500
		0	404.000	432.500	432.500	432.500	432.500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	404.000	432.500	432.500	432.500	432.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.706.312	76.634.170	89.643.690	85.798.650	86.402.750	89.397.250
11	- Personalaufwendungen	21.971.409	24.132.700	26.523.300	26.797.300	27.501.600	27.925.300
		21.971.409	24.132.700	26.523.300	26.797.300	27.501.600	27.925.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.422.559	4.180.200	4.619.300	4.695.100	4.814.400	4.915.900
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	45.452	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.757.553	13.750.000	15.404.000	15.574.200	15.967.900	16.311.600
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	262.767	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	105.504	94.500	90.200	90.200	90.200	90.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	798.828	840.000	825.800	847.600	870.800	889.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.586.803	2.800.000	3.112.000	3.167.200	3.234.300	3.287.800
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	78.763	66.000	72.000	73.000	74.000	75.000
5041000	Beihilfen	655.423	680.000	690.000	700.000	710.000	720.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	91.740	1.140.000	1.150.000	1.100.000	1.170.000	1.070.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	0	345.000	350.000	350.000	370.000	365.000
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	166.017	37.000	10.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467.587	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
		3.467.587	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000

Haushalt 2024

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.931.969	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	1.074.178	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	461.440	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852.451	18.127.850	19.966.150	18.668.950	18.553.950	18.714.950
		15.852.451	18.127.850	19.966.150	18.668.950	18.553.950	18.714.950
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	711.562	1.200.000	1.380.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.072.064	862.000	900.750	900.750	900.750	900.750
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	997.927	2.034.000	2.163.300	1.588.300	1.590.800	1.590.800
5230000	Erstattungen an den Bund	7.679	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5231000	Erstattungen an das Land	68.369	23.000	67.800	62.800	62.800	62.800
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	365.086	302.100	377.000	420.000	415.000	447.000
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.573.488	5.771.800	6.227.000	6.315.000	6.404.000	6.518.000
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	51.869	50.750	52.500	52.500	52.500	52.500
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	23.231	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.235	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.436.539	2.519.700	3.358.700	3.398.700	3.398.700	3.413.700
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	660	250	250	250	250	250
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	291.563	305.800	456.500	316.500	326.500	326.500
5251010	Unfallreparatur	31.374	25.500	36.000	36.000	39.000	39.000
5251020	Fahrzeugversicherung	70.518	82.500	90.600	90.600	90.600	90.600
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	12.326	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
5251040	Treibstoffe	254.068	250.000	226.200	222.700	223.200	223.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	890.024	900.900	836.600	841.600	841.600	841.600
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	323.817	339.150	327.550	316.550	316.550	316.550
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	0	8.500	8.500	0	0	0
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	132.300	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.284.992	2.681.200	2.808.700	2.583.700	2.452.200	2.452.200
5291010	Veranstaltungen	19.659	21.500	19.200	19.000	15.500	15.500
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	66.779	310.000	205.000	0	0	0
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025 INAKTIV	375	0	0	0	0	0
5291030	P-Weg	153.629	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.894.500	7.064.000	7.311.000	7.465.000	7.624.000
		0	6.894.500	7.064.000	7.311.000	7.465.000	7.624.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	6.894.500	7.064.000	7.311.000	7.465.000	7.624.000
15	- Transferaufwendungen	35.164.863	35.670.140	40.913.590	41.899.700	39.297.550	39.160.800
		35.164.863	35.670.140	40.913.590	41.899.700	39.297.550	39.160.800
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	304.126	318.000	325.000	325.000	325.100	325.100
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	794.184	223.000	1.792.100	1.827.100	1.863.100	1.899.100
5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	3.857.919	4.321.000	3.603.000	3.360.500	3.442.500	3.526.500
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.766.322	4.330.340	4.663.340	4.404.700	4.517.700	4.635.700
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	600.000	530.000	142.000	80.000	80.000
5331020	Grundleistungen AsylbLG	940.075	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	315.437	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	78.587	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	2.281	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	225.435	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.549	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	14.725	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	31.532	40.000	60.000	60.000	63.000	63.000
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	398.294	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	877.202	700.000	960.000	850.000	850.000	850.000
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	310.236	320.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Haushalt 2024

Ergebnisplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900	320.000	600.000	380.000	385.000	390.000
4651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.457	420.645	377.640	427.630	527.120	626.610
		151.457	420.645	377.640	427.630	527.120	626.610
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	677	645	640	630	620	610
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	125.285	350.000	350.000	400.000	500.000	600.000
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	0	20.000	2.000	2.000	1.500	1.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	25.495	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	298.588	-168.705	531.360	261.270	166.580	71.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.760.724	-14.816.785	-11.086.720	-15.428.660	-13.068.700	-10.916.240
23	+ Außerordentliche Erträge	10.828	11.860.000	1.920.000	0	0	0
		10.828	11.860.000	1.920.000	0	0	0
4911010	Isolation Corona	0	4.659.000	0	0	0	0
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	10.828	1.200.000	1.920.000	0	0	0
4911060	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krise	0	6.001.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	702.088	1.200.000	540.000	0	0	0
		702.088	1.200.000	540.000	0	0	0
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	702.088	1.200.000	540.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-691.260	10.660.000	1.380.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.069.464	-4.156.785	-9.706.720	-15.428.660	-13.068.700	-10.916.240
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rü	2.069.464	-4.156.785	-9.706.720	-15.428.660	-13.068.700	-10.916.240
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	27.089	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	240	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)	26.848	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.462.157	38.088.000	51.543.000	48.838.000	50.933.000	53.623.000
		48.462.157	38.088.000	51.543.000	48.838.000	50.933.000	53.623.000
6011000	Grundsteuer A	39.111	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6012000	Grundsteuer B	5.972.936	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6013000	Gewerbesteuer	22.713.756	12.500.000	25.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000
6021000	Einkommensteueranteil	13.851.930	13.700.000	14.300.000	14.000.000	14.000.000	14.500.000
6022000	Umsatzsteueranteil	4.027.208	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.550.000	3.700.000
6031000	Vergnügungssteuer	275.632	250.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6031010	Wettaufwandsteuer	6.296	0	0	0	0	0
6032000	Hundesteuer	150.184	149.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.425.104	1.450.000	1.640.000	1.735.000	1.780.000	1.820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395.140	10.335.120	9.538.600	9.115.300	9.152.800	9.339.800
		10.395.140	10.335.120	9.538.600	9.115.300	9.152.800	9.339.800
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.500.000	0	0	0	0
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	541.304	0	0	0	0	0
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	70.705	107.500	71.800	53.000	37.500	37.500
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	9.718.750	8.506.000	9.312.800	9.043.300	9.096.300	9.283.300
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	200.000	135.000	0	0	0
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	43.297	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	1.879	0	0	0	0	0
6146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	1.500	0	0	0	0
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	17.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0	120	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	314.664	120.000	140.840	140.200	144.200	144.200
		314.664	120.000	140.840	140.200	144.200	144.200
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	239.305	120.000	140.000	140.000	144.000	144.000
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	64.640	0	0	0	0	0
6291000	Andere sonstige TransferEZ	10.718	0	840	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.616.493	12.492.850	14.243.950	14.538.150	14.696.750	14.869.850
		13.616.493	12.492.850	14.243.950	14.538.150	14.696.750	14.869.850
6311000	Verwaltungsgebühren	482.294	411.750	466.050	466.050	466.050	466.050
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.953.693	11.903.100	13.604.400	13.898.600	14.057.200	14.230.300
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.400	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	177.106	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.928	952.050	681.150	672.750	702.750	692.750
		1.273.928	952.050	681.150	672.750	702.750	692.750
6411000	Mieten und Pachten	273.055	296.750	254.950	254.950	254.950	254.950
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	24.000	26.500	0	0	0
6411030	Miete und Pachten GWU	50.000	170.000	130.000	140.000	150.000	140.000
6421000	EZ aus Verkauf	724.036	133.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	646	100	500	100	100	100
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	39.018	96.500	22.000	20.500	20.500	20.500
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	0	145.000	0	0	0	0
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	114.322	0	120.000	130.000	150.000	150.000
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	71.597	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550.412	3.238.250	4.050.200	3.616.400	3.511.200	3.429.000
		4.550.412	3.238.250	4.050.200	3.616.400	3.511.200	3.429.000
6480000	Erstattungen vom Bund	53.268	520.000	300.000	300.000	315.000	315.000
6481000	Erstattungen vom Land	2.662.925	1.154.250	1.767.000	1.617.000	1.486.000	1.399.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	435.239	222.000	353.100	352.100	362.100	362.100
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0	0	41.000	0	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	313.933	303.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushalt 2024

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	31.766	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	181.675	402.400	421.400	421.400	429.400	429.400
6484010	Personalkostenerstattungen	210.186	83.700	168.400	174.000	176.300	178.400
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	341.701	343.900	197.050	206.150	202.450	205.150
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	144.551	54.550	286.250	92.250	86.350	86.350
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.163	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	126.221	108.150	117.800	57.800	57.900	57.900
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.258	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0	2.100	2.500	0	0	0
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0	1.000	0	0	0	0
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	41.526	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.322.172	8.688.900	3.874.650	1.954.650	1.854.650	1.854.650
		2.322.172	8.688.900	3.874.650	1.954.650	1.854.650	1.854.650
6511000	Konzessionsabgaben	1.747.607	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	9.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	1.068	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561000	Bußgelder	130.388	114.500	120.000	120.000	120.000	120.000
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	132.613	147.000	158.500	158.500	158.500	158.500
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	48.739	6.956.300	1.930.050	10.050	10.050	10.050
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	68.153	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	55.078	0	0	0	0	0
6592000	Schadenersatz	128.986	50.100	84.100	84.100	84.100	84.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.493	251.940	909.000	688.900	693.700	698.300
		496.493	251.940	909.000	688.900	693.700	698.300
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.109	140	7.100	7.000	6.800	6.400
6617000	ZinsEZ Geldanlage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	133	0	100	100	100	100
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	51.551	-160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900	320.000	600.000	380.000	385.000	390.000
6651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.376.380	74.160.110	84.981.390	79.564.350	81.689.050	84.651.550
10	- Personalauszahlungen	21.287.904	22.410.700	25.441.300	25.394.300	26.020.600	26.563.300
		21.433.697	22.410.700	25.441.300	25.394.300	26.020.600	26.563.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.423.759	4.180.200	4.619.300	4.695.100	4.814.400	4.915.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.759.951	13.750.000	15.899.000	15.767.200	16.170.900	16.525.600
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	104.278	94.500	90.200	90.200	90.200	90.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	798.928	840.000	857.800	860.600	883.800	903.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.586.803	2.800.000	3.213.000	3.208.200	3.277.300	3.332.800
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	71.389	66.000	72.000	73.000	74.000	75.000
7041000	Beihilfen	688.588	680.000	690.000	700.000	710.000	720.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.764.357	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
		1.764.357	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.764.357	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077.266	20.082.850	22.227.150	18.668.950	18.553.950	18.714.950
		16.077.266	20.082.850	22.227.150	18.668.950	18.553.950	18.714.950
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.137.725	3.155.000	3.641.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.089.653	862.000	900.750	900.750	900.750	900.750
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	796.081	2.034.000	2.163.300	1.588.300	1.590.800	1.590.800
7230000	Erstattungen an den Bund	3.568	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
7231000	Erstattungen an das Land	39.733	23.000	67.800	62.800	62.800	62.800
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	322.480	302.100	377.000	420.000	415.000	447.000
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.573.488	5.771.800	6.227.000	6.315.000	6.404.000	6.518.000

Haushalt 2024

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	49.729	50.750	52.500	52.500	52.500	52.500
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	23.695	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.931	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.479.667	2.519.700	3.358.700	3.398.700	3.398.700	3.413.700
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	647	250	250	250	250	250
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	301.836	305.800	456.500	316.500	326.500	326.500
7251010	Unfallreparatur	44.669	25.500	36.000	36.000	39.000	39.000
7251020	Fahrzeugversicherung	70.497	82.500	90.600	90.600	90.600	90.600
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	12.030	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
7251040	Treibstoffe	239.855	250.000	226.200	222.700	223.200	223.200
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	880.910	900.900	836.600	841.600	841.600	841.600
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	3.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	331.437	339.150	327.550	316.550	316.550	316.550
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	0	8.500	8.500	0	0	0
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	127.749	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.293.595	2.681.200	2.808.700	2.583.700	2.452.200	2.452.200
7291010	Veranstaltungen	19.266	21.500	19.200	19.000	15.500	15.500
7291020	LEADER Wanderwegenetz	74.207	310.000	205.000	0	0	0
7291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	375	0	0	0	0	0
7291030	P-Weg	153.322	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.640	420.645	377.640	427.630	527.120	626.610
		155.858	420.645	377.640	427.630	527.120	626.610
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	682	645	640	630	620	610
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115.313	350.000	350.000	400.000	500.000	600.000
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0	20.000	2.000	2.000	1.500	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	28.645	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	11.218	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.060.154	35.070.140	40.383.590	41.757.700	39.217.550	39.080.800
		35.060.154	35.070.140	40.383.590	41.757.700	39.217.550	39.080.800
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	307.463	318.000	325.000	325.000	325.100	325.100
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	799.970	223.000	1.792.100	1.827.100	1.863.100	1.899.100
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.024.418	4.321.000	3.603.000	3.360.500	3.442.500	3.526.500
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.668.721	4.330.340	4.663.340	4.404.700	4.517.700	4.635.700
7331020	Grundleistungen AsylbLG	948.085	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	303.572	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	78.587	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	2.061	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	226.936	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	11.155	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	12.990	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	32.193	40.000	60.000	60.000	63.000	63.000
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	396.812	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	766.866	700.000	960.000	850.000	850.000	850.000
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	271.865	320.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	5.999	0	0	0	0	0
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	188.282	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.206.573	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	286	0	0	0	0	0
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	770.057	905.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	607	1.800	2.150	2.400	2.650	2.900
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	380	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	44.430	90.000	80.000	80.000	84.000	84.000
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	23.939	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500

Haushalt 2024

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	250.769	500.000	350.000	350.000	365.000	365.000
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.744.431	1.170.000	2.300.000	1.850.000	1.850.000	2.020.000
7372000	Kreisumlage	17.474.855	17.170.000	20.200.000	22.600.000	19.800.000	19.250.000
7379000	Zweckverbandsumlage	120.513	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7391010	Krankenhausumlage	377.340	400.000	430.000	430.000	435.000	440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.092.305	4.996.860	4.604.130	3.881.330	3.794.330	3.839.330
		4.081.087	4.996.860	4.604.130	3.881.330	3.794.330	3.839.330
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.576	0	0	0	0	0
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	75.363	120.100	110.100	110.100	110.100	110.100
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	143.917	355.650	351.150	245.650	245.650	245.650
7412020	Aus- und Fortbildung	377.954	328.000	400.200	380.200	380.200	380.200
7422000	Mieten und Pachten	300.658	235.250	288.250	288.250	293.250	293.250
7423000	Leasing	55.351	50.000	102.000	96.000	96.000	96.000
7424000	Erbbauszinsen	49.785	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7429010	Mitgliedsbeiträge	65.044	68.060	7.560	7.560	7.560	7.560
7431000	Geschäftsauszahlungen	533.588	559.350	567.350	635.050	538.050	573.050
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	445.036	450.000	590.000	500.000	500.000	500.000
7431030	Schulbudget	164.454	164.000	170.800	170.800	170.800	170.800
7431040	Bankgebühren	339	0	0	0	0	0
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	233.749	447.000	385.000	385.000	385.000	385.000
7431060	Geschäftsauszahlungen Schwerbehindertenvertretung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441010	Steuern	79.740	70.000	114.000	75.000	75.000	75.000
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	31.729	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7441020	Versicherungsbeiträge	469.090	490.450	542.970	547.970	552.970	557.970
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7491000	Verfüungsmittel	586	750	500	500	500	500
7492000	Fraktionszuwendungen	14.908	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7493000	Aufwandsentschädigungen	238.851	261.250	261.250	266.250	266.250	271.250
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	750.369	1.250.000	590.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.426.626	84.931.195	95.083.810	92.279.910	90.363.550	91.174.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.949.753	-10.771.085	-10.102.420	-12.715.560	-8.674.500	-6.523.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.640.655	7.330.300	7.298.050	6.482.600	5.770.100	4.493.000
		5.640.655	7.330.300	7.298.050	6.482.600	5.770.100	4.493.000
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	1.508.152	1.591.050	793.750	685.000	610.000	255.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.901.604	3.121.250	3.945.750	3.570.000	2.982.500	2.060.000
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.853.237	1.900.000	2.021.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6811030	Sportstättenpauschale	84.557	0	92.550	92.600	92.600	93.000
6811040	Feuerschutzpauschale	87.135	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	645.000	360.000	50.000	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	205.970	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.514	214.500	316.500	170.000	117.500	110.000
		122.514	214.500	316.500	170.000	117.500	110.000
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	75.916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	46.598	114.500	216.500	70.000	17.500	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.108	97.000	376.000	771.000	2.781.000	816.000
		130.108	97.000	376.000	771.000	2.781.000	816.000
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	130.108	97.000	376.000	771.000	2.781.000	816.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	650.848	13.100	0	0	0	0
		16.600	13.100	0	0	0	0
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	16.300	12.800	0	0	0	0

Haushalt 2024

Finanzplan gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300	300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.544.124	7.654.900	7.990.550	7.423.600	8.668.600	5.419.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	244.788	2.178.000	962.000	502.000	502.000	502.000
		244.788	2.178.000	962.000	502.000	502.000	502.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	244.788	2.178.000	962.000	502.000	502.000	502.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.340.465	23.603.700	30.861.000	43.831.000	37.620.000	25.355.000
		8.340.465	23.603.700	30.861.000	43.831.000	37.620.000	25.355.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.493.436	11.240.700	16.160.000	25.211.000	17.180.000	8.240.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.847.029	12.203.000	14.591.000	18.560.000	20.380.000	17.055.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0	160.000	110.000	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.665.105	3.913.000	3.774.600	2.268.000	1.163.000	1.038.000
		2.238.355	3.913.000	3.774.600	2.268.000	1.163.000	1.038.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	2.238.355	3.913.000	3.774.600	2.268.000	1.163.000	1.038.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	647.774	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		1.074.524	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7843000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Anteilsrechten	426.750	0	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	647.774	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	365.000	600.000	530.000	142.000	80.000	80.000
		365.000	600.000	530.000	142.000	80.000	80.000
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	365.000	600.000	530.000	142.000	80.000	80.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.263.132	31.094.700	36.927.600	47.543.000	40.165.000	27.775.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.719.008	-23.439.800	-28.937.050	-40.119.400	-31.496.400	-22.356.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.769.254	-34.210.885	-39.039.470	-52.834.960	-40.170.900	-28.879.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.803.560	22.000.000	27.600.000	39.200.000	30.600.000	21.500.000
		4.803.560	22.000.000	27.600.000	39.200.000	30.600.000	21.500.000
6927000	Kredite von Kreditinstituten	4.453.560	22.000.000	27.600.000	39.200.000	30.600.000	21.500.000
6955000	Rückfl. von Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	350.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.828.127	-1.900.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.750.000	-3.300.000
		-1.758.127	-1.900.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.750.000	-3.300.000
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.658.127	-1.900.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.750.000	-3.300.000
7955000	Gewährung v. Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	-100.000	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-61.744	0	0	0	0	0
		-61.744	0	0	0	0	0
7937220	Tilgung von Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-61.744	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.913.689	20.100.000	25.700.000	37.000.000	27.850.000	18.200.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	144.434	-14.110.885	-13.339.470	-15.834.960	-12.320.900	-10.679.440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-34.273.792	-48.384.677	-62.724.147	-78.559.107	-90.880.007
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	144.434	-48.384.677	-61.724.147	-78.559.107	-90.880.007	-101.559.447

Produkthaushalt nach Produktbereichen

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Bezeichnung	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Gemeindeordnung (GO)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentationsangelegenheiten - Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse etc. - Sitzungsdienst - Zahlung von Aufwandsentschädigungen - Zahlung von Fraktionszuwendungen - Zahlung von Sitzungsgeldern 	
Zielgruppe	Politische Gremien	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostensenkung - Verkleinerung der Gremien 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlichen Sitzungen - Anzahl der Ratsmitglieder - Anzahl der Ausschussmitglieder 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	1.039,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	362,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	8.144,06	7.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00
		8.144,06	7.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.035,38	5.700,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	369,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.738,73	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	255.070,42	260.700,00	263.700,00	273.700,00	268.700,00	273.700,00
		255.070,42	260.700,00	263.700,00	273.700,00	268.700,00	273.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.781,28	14.000,00	14.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.558,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	14.908,32	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	224.822,40	230.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.214,48	275.000,00	274.300,00	284.700,00	280.000,00	285.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.812,66	-274.500,00	-273.800,00	-284.200,00	-279.500,00	-284.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.812,66	-274.500,00	-273.800,00	-284.200,00	-279.500,00	-284.600,00
26	= Jahresergebnis	-261.812,66	-274.500,00	-273.800,00	-284.200,00	-279.500,00	-284.600,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.535,00	1.611,00	1.643,00	1.735,00	1.742,00
		0,00	1.535,00	1.611,00	1.643,00	1.735,00	1.742,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.535,00	1.611,00	1.643,00	1.735,00	1.742,00
29I	= Tellergebnis	-261.812,66	-276.035,00	-275.411,00	-285.843,00	-281.235,00	-286.342,00
Erläuterungen							
zu 5318000							
Zuschuss digitale Ratsarbeit							
zu 5431000							
u.a. Ehrung von ausgeschiedenen Ratsmitgliedern							
zu 5493000							
gesetzliche Anpassung							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	1.039,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	362,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	8.144,06	7.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00
		8.144,06	7.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.035,38	5.700,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	369,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.738,73	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	256.577,69	260.700,00	263.700,00	273.700,00	268.700,00	273.700,00
		256.577,69	260.700,00	263.700,00	273.700,00	268.700,00	273.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.820,01	14.000,00	14.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.558,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	14.908,32	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	228.290,94	230.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.721,75	275.000,00	274.300,00	284.700,00	280.000,00	285.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.319,93	-274.500,00	-273.800,00	-284.200,00	-279.500,00	-284.600,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung
Bezeichnung	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- 100 - Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	- Beratung/ Unterstützung der Verwaltungsführung (BM u. allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung - Sitzungen des Verwaltungsvorstandes - Amts- und Abteilungsleiterbesprechungen	
Zielgruppe	Bürgermeister, Fachbereiche, Bevölkerung	
Ziele	keine	
Indikatoren	keine	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	305.907,74	418.700,00	369.700,00	350.700,00	355.700,00	364.000,00
		305.907,74	418.700,00	369.700,00	350.700,00	355.700,00	364.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	223.930,72	333.000,00	261.000,00	237.900,00	239.600,00	242.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.108,02	68.000,00	85.600,00	88.700,00	91.300,00	95.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.063,51	4.100,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.805,49	13.600,00	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	868,25	20.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
		868,25	20.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	585,80	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.775,99	438.700,00	389.450,00	370.450,00	375.450,00	383.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.775,99	-438.700,00	-389.450,00	-370.450,00	-375.450,00	-383.750,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.775,99	-438.700,00	-389.450,00	-370.450,00	-375.450,00	-383.750,00
26	= Jahresergebnis	-306.775,99	-438.700,00	-389.450,00	-370.450,00	-375.450,00	-383.750,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.368,00	65.968,00	67.267,00	70.978,00	71.260,00
		0,00	59.368,00	65.968,00	67.267,00	70.978,00	71.260,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	58.868,00	65.468,00	66.767,00	70.478,00	70.760,00
29I	= Tellergebnis	-306.775,99	-498.068,00	-455.418,00	-437.717,00	-446.428,00	-455.010,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	305.907,74	418.700,00	369.700,00	350.700,00	355.700,00	364.000,00
		305.907,74	418.700,00	369.700,00	350.700,00	355.700,00	364.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	223.930,72	333.000,00	261.000,00	237.900,00	239.600,00	242.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.108,02	68.000,00	85.600,00	88.700,00	91.300,00	95.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.063,51	4.100,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.805,49	13.600,00	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	868,25	20.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
		868,25	20.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	585,80	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.775,99	438.700,00	389.450,00	370.450,00	375.450,00	383.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.775,99	-438.700,00	-389.450,00	-370.450,00	-375.450,00	-383.750,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112. Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann
Bezeichnung	Gleichstellung von Mann und Frau
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Gleichstellungsbeauftragte - Frau Masuch
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	<p>a) interne Frauenförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Umsetzung des Frauenförderplans - Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Verfahren - Maßnahmen zur Frauenförderung (z.B. Seminare) - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - interne Informations- und Beratungstätigkeit <p>b) externe Frauenförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Initiierung von Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung (oft in Kooperation) - Organisation von Veranstaltungen, Aktionswochen, Projekten - Berufswahlorientierungen für Mädchen, Organisation des Girls Day, Wiedereinstieg von Frauen - Beratung und Information von Frauen und Gruppen
Zielgruppe	<p>a) Beschäftigte, Verwaltungsführung</p> <p>b) Bevölkerung, Politik, Institutionen, Beratungsstellen, Firmen</p>
Ziele	<p>a) - Abbau von Benachteiligungen von Frauen in der Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen, im gewerblichen-technischen Bereich, im gehobenen und höheren Dienst - Sensibilisierung von Führungskräften <p>b) - Abbau von Benachteiligungen von Mädchen und Frauen in Plettenberg</p> <ul style="list-style-type: none"> - bessere Information über frauenrelevante Themen - Hilfestellung bei persönlichen Problemen - Sensibilisierung der Bevölkerung
Kennzahlen	
Indikatoren	<p>a) - Anzahl der Beschäftigten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der neu zu besetzenden Stellen - Anzahl der Verfahren und Maßnahmen <p>b) - zur Verfügung stehende Haushaltsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Veranstaltungen

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	29.507,44	31.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.800,00
		29.507,44	31.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.129,17	24.400,00	23.600,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.470,56	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.907,71	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,20	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		811,20	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291010	Veranstaltungen	811,20	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	806,28	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		806,28	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	652,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.124,92	33.560,00	32.560,00	33.360,00	34.360,00	35.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.209,92	-32.060,00	-29.560,00	-31.860,00	-32.860,00	-33.660,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.209,92	-32.060,00	-29.560,00	-31.860,00	-32.860,00	-33.660,00
26	= Jahresergebnis	-30.209,92	-32.060,00	-29.560,00	-31.860,00	-32.860,00	-33.660,00
28l	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.141,00	5.812,00	5.918,00	6.219,00	6.242,00
		0,00	6.141,00	5.812,00	5.918,00	6.219,00	6.242,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	6.141,00	5.312,00	5.418,00	5.719,00	5.742,00
29l	= Teilergebnis	-30.209,92	-38.201,00	-35.372,00	-37.778,00	-39.079,00	-39.902,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	29.507,44	31.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.800,00
		29.507,44	31.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.129,17	24.400,00	23.600,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.470,56	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.907,71	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811,20	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		811,20	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7291010	Veranstaltungen	811,20	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	806,28	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		806,28	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	652,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.124,92	33.560,00	32.560,00	33.360,00	34.360,00	35.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.209,92	-32.060,00	-29.560,00	-31.860,00	-32.860,00	-33.660,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
Bezeichnung	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personalvertretungsgesetz (PersVG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Personalrat - Herr Balduin	
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Anwendung und Überwachung der gesetzlichen Regelungen des TVöD	
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung	
Ziele	Ordnungsgemäße Vertretung des städtischen Personals	
Kennzahlen		
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beschäftigten: - Anzahl der jährlichen Mitbestimmungsverfahren: 2016: 131, 2017: 168, 2018: 183, 2019: 132, 2020: 182, 2021: 172 - Anzahl der jährlichen Mitwirkungsverfahren: 2016: 26, 2017: 40, 2018: 33, 2019: 42, 2020: 46, 2021: 38 - Anzahl der jährlichen Anhörungsverfahren: 2016: 18, 2017: 7, 2018: 10, 2019: 7, 2020: 5, 2021: 6 - Anzahl der jährlichen Personal- und Teilpersonalversammlungen: 2016-2021: je 1 - Anzahl der jährlichen Personalratssitzungen: 2016: 29, 2017: 22, 2018: 22, 2019: 25, 2020: 28, 2021: 24 - Anzahl der Gewerkschaften: 2014: 2, 2015: 2, 2016: 3, 2017- 2021: 3 - Anzahl der Personalräte: 2014-2021: 9 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	17.791,35	18.200,00	64.700,00	32.900,00	6.700,00	100,00
		17.791,35	18.200,00	64.700,00	32.900,00	6.700,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.515,98	14.000,00	47.400,00	24.500,00	5.300,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.438,39	1.000,00	3.700,00	1.900,00	300,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.836,98	3.200,00	13.600,00	6.500,00	1.100,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.464,97	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
		7.464,97	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.388,04	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
5431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.256,32	32.200,00	81.700,00	49.900,00	20.700,00	14.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.256,32	-32.200,00	-81.700,00	-49.900,00	-20.700,00	-14.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.256,32	-32.200,00	-81.700,00	-49.900,00	-20.700,00	-14.100,00
26	= Jahresergebnis	-25.256,32	-32.200,00	-81.700,00	-49.900,00	-20.700,00	-14.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.082,00	11.457,00	11.685,00	12.334,00	12.384,00
		0,00	4.082,00	11.457,00	11.685,00	12.334,00	12.384,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	3.582,00	11.457,00	11.685,00	12.334,00	12.384,00
29I	= Tellergebnis	-25.256,32	-36.282,00	-93.157,00	-61.585,00	-33.034,00	-26.484,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	17.791,35	18.200,00	64.700,00	32.900,00	6.700,00	100,00
		17.791,35	18.200,00	64.700,00	32.900,00	6.700,00	100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.515,98	14.000,00	47.400,00	24.500,00	5.300,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.438,39	1.000,00	3.700,00	1.900,00	300,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.836,98	3.200,00	13.600,00	6.500,00	1.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.261,17	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
		7.261,17	14.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.184,24	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
7431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.052,52	32.200,00	81.700,00	49.900,00	20.700,00	14.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.052,52	-32.200,00	-81.700,00	-49.900,00	-20.700,00	-14.100,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.003	Demographischer Wandel
Bezeichnung	Demographischer Wandel	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Demographe- und Integrationsbeauftragte Frau Gerecht	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Entwicklungen, Fragen und Themen zum demographischen Wandel - Erarbeitung von Grundlageninformationen und Vorlagen - Geschäftsführung im Arbeitskreis Demographischer Wandel - Mitarbeit in überörtlichen Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von zielgerechten Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten 	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Beschäftigte, Politik, Bevölkerung, Wirtschaft	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verankerung des demographischen Wandels als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung - Einführung eines kommunalen Familienmanagements - Sensibilisierung von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung - Geringere Schrumpfung der Bevölkerung und Anpassung Infrastruktur - Verbesserung des Images von Plettenberg - Verbesserung der Familien-, Senioren- und Wirtschaftsfreundlichkeit in Plettenberg - Förderung des Ehrenamtes und intergenerativer Begegnungen - Verbesserung der Integration 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur und Image der Stadt Plettenberg - Wirtschaftskonjunktur - gesellschaftliche Rahmenbedingungen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.412,50	5.500,00	4.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
		17.412,50	5.500,00	4.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.412,50	4.000,00	4.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		376,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	376,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.788,73	6.500,00	5.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	47.697,35	36.000,00	92.200,00	94.700,00	98.100,00	100.100,00
		47.697,35	36.000,00	92.200,00	94.700,00	98.100,00	100.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.531,19	24.000,00	49.100,00	51.200,00	52.400,00	54.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.997,66	0,00	24.600,00	24.800,00	26.500,00	26.500,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	25.168,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,52	16.000,00	16.000,00	31.000,00	2.000,00	14.000,00
		4.233,52	16.000,00	16.000,00	31.000,00	2.000,00	14.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	12.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.966,64	9.000,00	9.000,00	1.000,00	500,00	500,00
5291010	Veranstaltungen	1.266,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	6.428,64	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		6.428,64	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.931,36	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.017,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
		11.017,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.937,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.377,35	60.000,00	116.200,00	134.700,00	109.100,00	123.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.588,62	-53.500,00	-111.200,00	15.300,00	-105.100,00	-119.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.588,62	-53.500,00	-111.200,00	15.300,00	-105.100,00	-119.100,00
26	= Jahresergebnis	-51.588,62	-53.500,00	-111.200,00	15.300,00	-105.100,00	-119.100,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.910,00	14.202,00	14.484,00	15.289,00	15.350,00
		0,00	17.910,00	14.202,00	14.484,00	15.289,00	15.350,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	17.910,00	14.202,00	14.484,00	15.289,00	15.350,00
29I	= Teilergebnis	-51.588,62	-71.410,00	-125.402,00	816,00	-120.389,00	-134.450,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
5.000 KommAn, 25.000 Netzwerkförderung GPN, 120.000 Förderung Südosteuropa							
zu 5232000							
Netzwerkförderung GPN mit Herscheid							
zu 5291000							
Integrationskonzept							
zu 5291010							
Veranstaltungsreihe Netzwerk, Fußballturnier							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel
zu 5318000
KommAn

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.050,00	5.500,00	4.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
		17.050,00	5.500,00	4.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	6.050,00	4.000,00	4.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
6146000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		376,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	376,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.426,23	6.500,00	5.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.697,35	36.000,00	92.200,00	94.700,00	98.100,00	100.100,00
		47.697,35	36.000,00	92.200,00	94.700,00	98.100,00	100.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.531,19	24.000,00	49.100,00	51.200,00	52.400,00	54.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.997,66	0,00	24.600,00	24.800,00	26.500,00	26.500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	25.168,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch.	0,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,09	16.000,00	16.000,00	31.000,00	2.000,00	14.000,00
		4.277,09	16.000,00	16.000,00	31.000,00	2.000,00	14.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	12.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.205,51	9.000,00	9.000,00	1.000,00	500,00	500,00
7291010	Veranstaltungen	1.071,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	2.527,28	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.527,28	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.030,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.017,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
		11.017,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.937,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.519,56	60.000,00	116.200,00	134.700,00	109.100,00	123.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.093,33	-53.500,00	-111.200,00	15.300,00	-105.100,00	-119.100,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.113.	Rechnungsprüfung
Produkt	11.113.001	Rechnungsprüfung
Bezeichnung	Rechnungsprüfung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	140 Frau Vollmer	
Verantw. Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss	
Beschreibung	<p>1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht - Prüfung des Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts - Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung - Programmprüfung der Finanzsoftware - Prüfung von Vergaben - Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems <p>2. Vom Rat übertragene Prüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Verwaltung, der Betriebe sowie der sonstigen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften, und anderen Vereinigungen des privaten Rechts einschließlich Prüfung der Beteiligungsverwaltung - Prüfung von Bauausführung und Bauabrechnungen (technische Prüfung) - gutachterliche Stellungnahme zu wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung - Prüfung von Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen - Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonstigen Einrichtungen der Stadt <p>3. Sonstige Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Vertragsprüfung - Externe Prüfungen von Jahresabschlüssen (u.a. Wasserverbände, Stiftungen, Jagdgenossenschaften) - Sonderprüfungen nach Auftrag durch Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Bürgermeister - Beratung, Mitwirkung in Projekten und Arbeitskreisen 	
Zielgruppe	Städtische Organisationseinheiten, pol. Gremien, sonstige Auftraggeber	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung - Schutz der Verwaltung vor finanziellen Verlusten und kostenträchtigen Fehlentwicklungen durch Prävention - Prüfung aller städtischen Produkte aufgrund einer risikoorientierten Prüfplanung 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.473,45	39.600,00	41.400,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00
		40.473,45	39.600,00	41.400,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	39.073,45	38.200,00	40.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.473,45	39.600,00	41.400,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00
11	- Personalaufwendungen	199.789,54	203.400,00	222.400,00	229.100,00	235.100,00	243.100,00
		199.789,54	203.400,00	222.400,00	229.100,00	235.100,00	243.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	110.739,01	111.200,00	123.000,00	126.400,00	129.800,00	135.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.814,39	73.400,00	80.000,00	82.800,00	85.100,00	87.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.532,20	4.700,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.703,94	14.100,00	15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.279,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.279,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.068,70	233.400,00	251.900,00	258.600,00	264.600,00	272.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.595,25	-193.800,00	-210.500,00	-213.200,00	-218.200,00	-225.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.595,25	-193.800,00	-210.500,00	-213.200,00	-218.200,00	-225.200,00
26	= Jahresergebnis	-179.595,25	-193.800,00	-210.500,00	-213.200,00	-218.200,00	-225.200,00
28l	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.032,00	39.383,00	40.165,00	42.398,00	42.567,00
		0,00	40.032,00	39.383,00	40.165,00	42.398,00	42.567,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	40.032,00	39.383,00	40.165,00	42.398,00	42.567,00
29l	= Tellergebnis	-179.595,25	-233.832,00	-249.883,00	-253.365,00	-260.598,00	-267.767,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.851,95	39.600,00	41.400,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00
		37.851,95	39.600,00	41.400,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6484010	Personalkostenerstattungen	36.451,95	38.200,00	40.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.851,95	39.600,00	41.400,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00
10	- Personalauszahlungen	199.789,54	203.400,00	222.400,00	229.100,00	235.100,00	243.100,00
		199.789,54	203.400,00	222.400,00	229.100,00	235.100,00	243.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	110.739,01	111.200,00	123.000,00	126.400,00	129.800,00	135.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.814,39	73.400,00	80.000,00	82.800,00	85.100,00	87.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.532,20	4.700,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.703,94	14.100,00	15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.068,70	213.400,00	231.900,00	238.600,00	244.600,00	252.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.216,75	-173.800,00	-190.500,00	-193.200,00	-198.200,00	-205.200,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark
Bezeichnung	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die Verwaltung, Kindergärten und Schulen - Verwaltung der Telefoneinrichtung für das Rathaus, Schulen und anderer städt. Einrichtungen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses - Fahrdienste bei Bedarf 	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Schulen, Kindergärten und alle anderen städtischen Einrichtungen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Absenkung der Fahrzeugsunterhaltungskosten - Möglichst hohe Auslastung der Druckerei 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhandener Fuhrpark - Anzahl Druckaufträge 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,17	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		994,17	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4480000	Erstattungen vom Bund	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	914,17	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.537,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7.537,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4592000	Schadenersatz	7.537,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	8.531,61	600,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
11	- Personalaufwendungen	95.530,37	98.100,00	78.900,00	83.600,00	87.900,00	90.400,00
		95.530,37	98.100,00	78.900,00	83.600,00	87.900,00	90.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.086,16	77.000,00	62.100,00	65.700,00	69.000,00	71.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.560,03	4.900,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.884,18	16.200,00	13.400,00	14.300,00	15.100,00	15.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.545,51	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		38.545,51	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	12.125,54	9.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251010	Unfallreparatur	7.837,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251020	Fahrzeugversicherung	5.495,52	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	1.744,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5251040	Treibstoffe	11.343,01	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	249,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		249,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.325,38	128.100,00	139.900,00	145.600,00	150.900,00	154.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.793,77	-127.500,00	-121.000,00	-125.700,00	-130.000,00	-132.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.793,77	-127.500,00	-121.000,00	-125.700,00	-130.000,00	-132.500,00
26	= Jahresergebnis	-125.793,77	-127.500,00	-121.000,00	-125.700,00	-130.000,00	-132.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	459.308,00	13.972,00	14.249,00	15.041,00	15.101,00
		0,00	459.308,00	13.972,00	14.249,00	15.041,00	15.101,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	19.308,00	13.972,00	14.249,00	15.041,00	15.101,00
29I	= Tellergebnis	-125.793,77	-586.808,00	-134.972,00	-139.949,00	-145.041,00	-147.601,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171,71	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		1.171,71	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6480000	Erstattungen vom Bund	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.091,71	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.537,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7.537,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6592000	Schadenersatz	7.537,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.709,15	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	95.530,37	98.100,00	78.900,00	83.600,00	87.900,00	90.400,00
		95.530,37	98.100,00	78.900,00	83.600,00	87.900,00	90.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.086,16	77.000,00	62.100,00	65.700,00	69.000,00	71.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.560,03	4.900,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.884,18	16.200,00	13.400,00	14.300,00	15.100,00	15.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,76	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		39.472,76	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.745,89	9.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251010	Unfallreparatur	7.837,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251020	Fahrzeugversicherung	5.495,52	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	1.800,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7251040	Treibstoffe	10.593,91	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	249,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		249,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.252,63	128.100,00	116.900,00	121.600,00	125.900,00	128.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.543,48	-127.500,00	-116.000,00	-120.700,00	-125.000,00	-127.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		12.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	12.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-11.000,00	-22.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-11.000	-22.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.500	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	-11.000	-22.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.002	Postdienst, Information, Cafeteria
Bezeichnung	Postdienst, Hausmeister, Information, Cafeteria	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Telefonzentrale, Information, Post- und Botendienste, Hausmeistertätigkeiten für das Rathaus, Beflagung, Betrieb der Cafeteria	
Zielgruppe	Beschäftigte, Bevölkerung	
Ziele	keine	
Indikatoren	keine	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	583,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	67.521,51	44.900,00	70.200,00	72.900,00	78.000,00	80.300,00
		67.521,51	44.900,00	70.200,00	72.900,00	78.000,00	80.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.805,26	31.400,00	55.200,00	57.300,00	61.300,00	63.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.442,09	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.400,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.274,16	10.300,00	12.000,00	12.500,00	13.300,00	13.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		978,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	978,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	47.447,68	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		47.447,68	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	47.333,18	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.948,18	109.900,00	133.200,00	135.900,00	141.000,00	143.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.364,42	-104.900,00	-128.200,00	-130.900,00	-136.000,00	-138.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.364,42	-104.900,00	-128.200,00	-130.900,00	-136.000,00	-138.300,00
26	= Jahresergebnis	-115.364,42	-104.900,00	-128.200,00	-130.900,00	-136.000,00	-138.300,00
271	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	800,00	850,00	850,00	850,00
		0,00	850,00	800,00	850,00	850,00	850,00
4811030	Interne Verrechnung Porto	0,00	850,00	800,00	850,00	850,00	850,00
281	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.837,00	12.431,00	12.678,00	13.383,00	13.436,00
		0,00	8.837,00	12.431,00	12.678,00	13.383,00	13.436,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	8.837,00	12.431,00	12.678,00	13.383,00	13.436,00
291	= Teilergebnis	-115.364,42	-112.887,00	-139.831,00	-142.728,00	-148.533,00	-150.886,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.521,51	44.900,00	70.200,00	72.900,00	78.000,00	80.300,00
		67.521,51	44.900,00	70.200,00	72.900,00	78.000,00	80.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.805,26	31.400,00	55.200,00	57.300,00	61.300,00	63.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.442,09	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.400,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.274,16	10.300,00	12.000,00	12.500,00	13.300,00	13.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		694,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	694,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.685,36	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		48.685,36	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	48.570,86	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.900,92	103.900,00	127.200,00	129.900,00	135.000,00	137.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.317,16	-103.900,00	-127.200,00	-129.900,00	-135.000,00	-137.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1181001402 Kleinmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.003	Management Informationstechnologie
Bezeichnung	Management Informationstechnologie	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	102 Herr Hormes	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Planung des Einsatzes der Informationstechnologie (IT) - Systemtechnische Betreuung und Benutzerservice - Betreuung des Serverparks 	
Zielgruppe	Beschäftigte	
Ziele	Größtmögliche Sicherstellung des Betriebes und der Systemstabilität, sofern nicht die Citkomm zuständig	
Indikatoren	Höhe der Ausfallzeiten	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.764,88	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
		97.764,88	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	97.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	9.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.134,75	100.500,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	508.400,45	508.300,00	551.000,00	567.800,00	587.700,00	609.700,00
		508.400,45	508.300,00	551.000,00	567.800,00	587.700,00	609.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	402.529,85	403.200,00	440.700,00	454.900,00	472.000,00	491.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	25.534,39	25.400,00	24.000,00	24.900,00	25.900,00	26.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	80.336,21	79.700,00	86.300,00	88.000,00	89.800,00	91.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.059,43	358.000,00	370.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
		270.059,43	358.000,00	370.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	252.087,35	293.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.972,08	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
		0,00	230.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	230.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	691.768,62	904.300,00	990.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
		691.768,62	904.300,00	990.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412020	Aus- und Fortbildung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	444.974,58	450.000,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5431050	IT-Aufwand Schulen	244.479,81	447.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.282,71	2.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.470.228,50	2.000.600,00	2.136.400,00	2.063.200,00	2.088.100,00	2.115.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.360.093,75	-1.900.100,00	-2.031.400,00	-1.953.200,00	-1.973.100,00	-1.995.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360.093,75	-1.900.100,00	-2.031.400,00	-1.953.200,00	-1.973.100,00	-1.995.100,00
26	= Jahresergebnis	-1.360.093,75	-1.900.100,00	-2.031.400,00	-1.953.200,00	-1.973.100,00	-1.995.100,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.542,00	97.573,00	99.510,00	105.041,00	105.461,00
		0,00	100.542,00	97.573,00	99.510,00	105.041,00	105.461,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	100.042,00	97.573,00	99.510,00	105.041,00	105.461,00
29I	= Teilergebnis	-1.360.093,75	-2.000.642,00	-2.128.973,00	-2.052.710,00	-2.078.141,00	-2.100.561,00
Erläuterungen							
zu 5291000							
Dienstleistungen für DMS Module und weiterer Infoma LuGM Module							
zu 5431010							
Einmalige Lizenzentgelte SIT (eanio, Infoma, WINOWIG), Erhöhung Verbandsumlage, Betriebskosten für neue Software, ProBauG digitales Bauamt/Bauantrag							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	142.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	1.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	11.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.704,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	508.400,45	508.300,00	551.000,00	567.800,00	587.700,00	609.700,00
		508.400,45	508.300,00	551.000,00	567.800,00	587.700,00	609.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	402.529,85	403.200,00	440.700,00	454.900,00	472.000,00	491.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25.534,39	25.400,00	24.000,00	24.900,00	25.900,00	26.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80.336,21	79.700,00	86.300,00	88.000,00	89.800,00	91.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.039,53	358.000,00	370.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
		269.039,53	358.000,00	370.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	253.847,09	293.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	15.192,44	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	681.098,83	904.300,00	990.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
		681.098,83	904.300,00	990.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412020	Aus- und Fortbildung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	445.036,09	450.000,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	233.748,51	447.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.282,71	2.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.538,81	1.770.600,00	1.911.400,00	1.833.200,00	1.853.100,00	1.875.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.834,10	-1.770.100,00	-1.911.400,00	-1.833.200,00	-1.853.100,00	-1.875.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.421,17	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418.421,17	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	418.421,17	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.482,53	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	434.421,83	494.000,00	201.500,00	330.500,00	175.500,00	175.500,00
		434.421,83	494.000,00	201.500,00	330.500,00	175.500,00	175.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	434.421,83	494.000,00	201.500,00	330.500,00	175.500,00	175.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.421,83	494.000,00	201.500,00	330.500,00	175.500,00	175.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-9.939,30	-466.000,00	-201.500,00	-330.500,00	-175.500,00	-175.500,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung ohne Schulen	-69.711	-110.000	-121.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.773	-110.000	-121.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT- Ausstattung Schulen	-53.273	-216.000	-73.000	0	-233.000	-88.000	-88.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.596	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-154.869	-244.000	-73.000	0	-233.000	-88.000	-88.000	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzung	-1.292	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.292	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	117.679	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199.146	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-3.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I231020001 Austausch zentrale Netzwerkkomponente Rathaus	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.939	-466.000	-201.500	0	-330.500	-175.500	-175.500	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung
Bezeichnung	Beschaffung und Materialbewirtschaftung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Zentraler Einkauf von Büromaterialien, -geräten und -einrichtungen	
Zielgruppe	Beschäftigte	
Ziele	Möglichst kostengünstiger Einkauf, Kostensenkung bei Fixkosten	
Indikatoren	Materialbedarf	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939,81	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		4.939,81	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	2.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	1.200,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	856,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.939,81	6.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
11	- Personalaufwendungen	55.234,44	54.300,00	54.900,00	55.800,00	58.700,00	60.800,00
		55.234,44	54.300,00	54.900,00	55.800,00	58.700,00	60.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.267,33	0,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.032,54	42.400,00	40.000,00	40.600,00	42.700,00	44.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.778,83	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.155,74	9.100,00	8.600,00	8.700,00	9.200,00	9.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.838,80	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		42.838,80	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.851,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	40.987,16	44.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	152.419,78	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		152.419,78	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	152.419,78	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.493,02	292.300,00	302.900,00	303.800,00	306.700,00	308.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.553,21	-286.050,00	-298.650,00	-299.550,00	-302.450,00	-304.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.553,21	-286.050,00	-298.650,00	-299.550,00	-302.450,00	-304.550,00
26	= Jahresergebnis	-245.553,21	-286.050,00	-298.650,00	-299.550,00	-302.450,00	-304.550,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.850,00	53.750,00	56.550,00	59.350,00	62.150,00
		0,00	52.850,00	53.750,00	56.550,00	59.350,00	62.150,00
4811010	Interne Verrechnung Telefon	0,00	43.500,00	44.100,00	46.350,00	48.600,00	50.800,00
4811020	Interne Verrechnung Material, Kopien	0,00	9.350,00	9.650,00	10.200,00	10.750,00	11.350,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.687,00	11.222,00	11.415,00	11.966,00	12.008,00
		0,00	10.687,00	11.222,00	11.415,00	11.966,00	12.008,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	10.687,00	9.722,00	9.915,00	10.466,00	10.508,00
291	= Tellergebnis	-245.553,21	-243.887,00	-256.122,00	-254.415,00	-255.066,00	-254.408,00
Erläuterungen							
zu 5431000							
weitere EC-Cash-Terminals, Kreditkarteneinsatz, Miete praedata von 5255000 +10 TEUR, neues Druckerkonzept +25 TEUR							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,98	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		3.187,98	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	1.394,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	931,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,98	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	55.234,44	54.300,00	54.900,00	55.800,00	58.700,00	60.800,00
		55.234,44	54.300,00	54.900,00	55.800,00	58.700,00	60.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.267,33	0,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.032,54	42.400,00	40.000,00	40.600,00	42.700,00	44.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.778,83	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.155,74	9.100,00	8.600,00	8.700,00	9.200,00	9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900,41	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		42.900,41	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.851,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	41.048,77	44.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	149.049,39	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		149.049,39	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	149.049,39	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.184,24	265.300,00	274.900,00	275.800,00	278.700,00	280.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.996,26	-264.050,00	-273.650,00	-274.550,00	-277.450,00	-279.550,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.279,73	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		25.279,73	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	25.279,73	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.279,73	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-25.279,73	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I181001404 Kleinmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-25.280	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.280	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-25.280	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.114.005 Baubetriebshof		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.005	Baubetriebshof
Bezeichnung	Baubetriebshof	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	663 Herr Denker	
Verantw. Fachausschuss	Rat Bau- und Liegenschaftenausschuss Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Leistung für andere Organisationseinheiten und Dritte	
Zielgruppe	Fachabteilungen oder Dritte als Auftraggeber, Einwohner/innen der Stadt	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Auftragsarbeiten - Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten 	
Indikatoren	Anzahl erteilter Aufträge	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
		0,00	255.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	255.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,94	6.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
		7.442,94	6.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
4411000	Mieten und Pachten	89,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4421000	Erträge aus Verkauf	136,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.216,33	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.442,80	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		96.442,80	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4480000	Erstattungen vom Bund	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	51.733,81	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	23.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	17.845,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.862,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		8.862,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4592000	Schadenersatz	8.862,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	112.763,14	385.750,00	419.750,00	424.750,00	424.750,00	429.750,00
11	- Personalaufwendungen	2.819.666,47	2.819.300,00	3.228.600,00	3.345.500,00	3.478.500,00	3.576.200,00
		2.819.666,47	2.819.300,00	3.228.600,00	3.345.500,00	3.478.500,00	3.576.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.201.070,09	2.235.000,00	2.550.100,00	2.641.300,00	2.745.800,00	2.824.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	141.377,71	140.000,00	138.800,00	143.800,00	149.900,00	154.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	477.218,67	444.300,00	539.700,00	560.400,00	582.800,00	597.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.594,65	1.048.000,00	1.095.500,00	1.100.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
		940.594,65	1.048.000,00	1.095.500,00	1.100.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.626,10	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	110.145,06	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	190.615,26	190.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
5251010	Unfallreparatur	1.108,85	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	38.620,52	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.449,65	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251040	Treibstoffe	168.073,97	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	50.934,93	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	181.627,78	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	181.392,53	200.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	410.000,00	450.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
		0,00	410.000,00	450.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	410.000,00	450.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	81.054,26	42.000,00	64.000,00	64.000,00	69.000,00	69.000,00
		81.054,26	42.000,00	64.000,00	64.000,00	69.000,00	69.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	26.238,66	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5422000	Mieten und Pachten	35.437,25	20.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5476000	Zuführung zur PWB	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.841.315,38	4.319.300,00	4.838.100,00	4.975.000,00	5.131.000,00	5.233.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.728.552,24	-3.933.550,00	-4.418.350,00	-4.550.250,00	-4.706.250,00	-4.803.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.728.552,24	-3.933.550,00	-4.418.350,00	-4.550.250,00	-4.706.250,00	-4.803.950,00
26	= Jahresergebnis	-3.728.552,24	-3.933.550,00	-4.418.350,00	-4.550.250,00	-4.706.250,00	-4.803.950,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.021.000,00	3.799.500,00	3.799.500,00	3.792.500,00	3.799.500,00
		0,00	4.021.000,00	3.799.500,00	3.799.500,00	3.792.500,00	3.799.500,00
4811000	Baubetriebshofleistungen	0,00	4.021.000,00	3.799.500,00	3.799.500,00	3.792.500,00	3.799.500,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750.816,00	791.231,00	872.611,00	841.640,00	845.787,00
		0,00	750.816,00	791.231,00	872.611,00	841.640,00	845.787,00
5811010	ILV Telefon	0,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	1.000,00	600,00	650,00	700,00	750,00
5811030	ILV Porto	0,00	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	563.741,00	571.731,00	583.081,00	615.489,00	617.951,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	181.825,00	214.500,00	284.230,00	220.601,00	222.036,00
291	= Tellergebnis	-3.728.552,24	-663.366,00	-1.410.081,00	-1.623.361,00	-1.755.390,00	-1.850.237,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.311,79	6.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
		12.311,79	6.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
6411000	Mieten und Pachten	96,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6421000	EZ aus Verkauf	191,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Listungsentgelte	12.023,02	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.713,57	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		53.713,57	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6480000	Erstattungen vom Bund	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	25.834,78	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	14.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	10.404,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.245,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9.245,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6592000	Schadenersatz	9.245,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.285,69	96.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00
10	- Personalauszahlungen	2.819.666,47	2.819.300,00	3.228.600,00	3.345.500,00	3.478.500,00	3.576.200,00
		2.819.666,47	2.819.300,00	3.228.600,00	3.345.500,00	3.478.500,00	3.576.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.201.070,09	2.235.000,00	2.550.100,00	2.641.300,00	2.745.800,00	2.824.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	141.377,71	140.000,00	138.800,00	143.800,00	149.900,00	154.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	477.218,67	444.300,00	539.700,00	560.400,00	582.800,00	597.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.047,16	1.048.000,00	1.095.500,00	1.100.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
		943.047,16	1.048.000,00	1.095.500,00	1.100.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	11.338,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	110.417,11	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	196.802,21	190.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	38.620,52	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.449,65	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251040	Treibstoffe	156.692,62	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	56.616,14	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	189.285,26	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	176.825,50	200.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.293,05	42.000,00	64.000,00	64.000,00	69.000,00	69.000,00
		82.293,05	42.000,00	64.000,00	64.000,00	69.000,00	69.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	19.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	26.233,14	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7422000	Mieten und Pachten	36.991,27	20.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.006,68	3.909.300,00	4.388.100,00	4.510.000,00	4.661.000,00	4.758.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.769.720,99	-3.812.550,00	-4.268.350,00	-4.390.250,00	-4.541.250,00	-4.638.950,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.750,00	92.000,00	168.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
		14.750,00	92.000,00	168.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	14.750,00	92.000,00	168.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	92.000,00	168.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	225.400,16	1.328.000,00	1.224.000,00	420.000,00	155.000,00	100.000,00
		225.400,16	1.328.000,00	1.224.000,00	420.000,00	155.000,00	100.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	225.400,16	1.328.000,00	1.224.000,00	420.000,00	155.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400,16	1.328.000,00	1.224.000,00	420.000,00	155.000,00	100.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-210.650,16	-1.236.000,00	-1.056.000,00	-380.000,00	-150.000,00	-100.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof											
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition	
I186630010 Kleinmaßnahmen Baubetriebshof	-41.280	-140.000	-139.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.750	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.030	-150.000	-144.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Kleingeräte 20.000,00€, , GPS-System 20.000,00€, Formatkreissäge (Schreinerei) 37.000 €, Anhänger Kanal 30.000 € Anbaubläser 12.000 €, Schachtkamera (Kanalinspektion) 25.000 €											
I216630011 Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK- PL 645)	-151.015	40.000	0	0	0	0	0	0	-149.500	-149.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151.015	0	0	0	0	0	0	0	-149.500	-149.500	
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK- PL 633)	0	-280.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-280.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung - Auslieferung erfolgt in 2024											
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	-5.000	-215.000	0	0	0	0	0	-5.000	-220.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-245.000	0	0	0	0	0	-5.000	-250.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.											
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	-10.000	-295.000	0	0	0	0	0	0	-305.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.											
I226630011 Unimog Kanal (Ersatz MK-PL 628)	-9.877	-285.000	0	0	0	0	0	0	-293.000	-293.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.877	-285.000	0	0	0	0	0	0	-293.000	-293.000	
I226630012 Zwei Mehrzweckfahrzeuge (Ersatz f.MK-PL 646 & 639)	-8.479	-375.000	25.000	0	0	0	0	0	-394.500	-369.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.479	-400.000	0	0	0	0	0	0	-394.500	-394.500	
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.											
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I236630001 Transporter (Ersatz MK-2714)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I236630002 E-Bike Lastenfahrrad (mit Aufbau)	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I236630003 Radler (Ersatzbeschaffung)	0	-85.000	20.000	0	0	0	0	0	-115.000	-95.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
I246630001 Anbauspülgerät/Wassertank für Kanalunimog	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
Gesamtsumme	-210.650	-1.236.000	-1.056.000	0	-380.000	-150.000	-100.000	0	-957.000	-2.214.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.006	Gebäudewirtschaft
Bezeichnung	Gebäudewirtschaft	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude - Versicherungsbeiträge, Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln, Sonstiges - Überprüfung der Reinigung in den städtischen Gebäuden - Bautechnische Unterhaltung, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen - Pflege der Außenanlagen 	
Zielgruppe	Nutzer/innen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz - Erhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Gebäudebestandes unter Beachtung sich verändernder Anforderungen der Nutzer und veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen - Gepflegtes Erscheinungsbild der Gesamtanlage 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl städtischer Gebäude - Größe der Gebäudeflächen (m²) - Größe der Grundstücksflächen (m²) - Größe der Außenanlagen (m²) - Bewirtschaftungskosten (m²) 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.890,85	1.363.000,00	1.305.000,00	1.405.000,00	1.455.000,00	1.505.000,00
		73.890,85	1.363.000,00	1.305.000,00	1.405.000,00	1.455.000,00	1.505.000,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	73.890,85	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.225.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.156,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.156,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.238,19	320.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	320.000,00
		206.238,19	320.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	320.000,00
4411000	Mieten und Pachten	156.238,19	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4411030	Miete und Pachten GWU	50.000,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.806,64	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		128.806,64	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	10.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	50.960,49	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	44.331,01	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.955,09	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	21.142,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.539,42	30.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		29.539,42	30.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	18.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	11.182,54	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
10	= Ordentliche Erträge	441.631,65	1.981.250,00	1.956.000,00	2.066.000,00	2.126.000,00	2.166.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.555.169,54	1.539.800,00	1.478.300,00	1.495.400,00	1.555.000,00	1.606.700,00
		1.555.169,54	1.539.800,00	1.478.300,00	1.495.400,00	1.555.000,00	1.606.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	96.399,46	97.500,00	118.800,00	119.200,00	123.500,00	126.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.147.855,85	1.131.700,00	1.063.600,00	1.078.300,00	1.122.500,00	1.161.300,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	7.498,76	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	70.931,06	68.200,00	57.800,00	58.500,00	61.200,00	63.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	232.484,41	234.900,00	229.900,00	231.200,00	239.600,00	246.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.228,15	4.032.750,00	5.447.750,00	5.167.750,00	5.087.750,00	5.087.750,00
		3.744.228,15	4.032.750,00	5.447.750,00	5.167.750,00	5.087.750,00	5.087.750,00
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	711.562,42	1.165.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	867.107,83	660.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	2.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.083.990,60	2.050.000,00	3.060.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	660,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	9.699,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	68.238,32	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
		0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	335.823,61	223.250,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00
		335.823,61	223.250,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.110,03	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422000	Mieten und Pachten	175.441,68	70.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	134,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441020	Versicherungsbeiträge	143.838,82	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.635.221,30	7.695.800,00	9.308.800,00	9.145.900,00	9.175.500,00	9.277.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.193.589,65	-5.714.550,00	-7.352.800,00	-7.079.900,00	-7.049.500,00	-7.111.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.194.338,01	-5.714.550,00	-7.352.800,00	-7.079.900,00	-7.049.500,00	-7.111.200,00
26	= Jahresergebnis	-5.194.338,01	-5.714.550,00	-7.352.800,00	-7.079.900,00	-7.049.500,00	-7.111.200,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.694.675,00	4.644.745,00	6.008.413,00	6.032.401,00	6.271.976,00
		0,00	4.694.675,00	4.644.745,00	6.008.413,00	6.032.401,00	6.271.976,00
4816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	4.694.675,00	4.644.745,00	6.008.413,00	6.032.401,00	6.271.976,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.079,23	505.800,00	827.030,00	832.398,00	847.355,00	848.676,00
		201.079,23	505.800,00	827.030,00	832.398,00	847.355,00	848.676,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	289.300,00	260.330,00	265.498,00	280.255,00	281.376,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	201.079,23	212.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
291	= Teilergebnis	-5.395.417,24	-1.525.675,00	-3.535.085,00	-1.903.885,00	-1.864.454,00	-1.687.900,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Mietzuschuss Kita Landemert							
zu 5211040							
Erhöhte Sicherheitsanforderungen, EnSimiMaV, Unstrukturierung Schullandschaft							
zu 5215000							
+ Asyl (vorher Produkt 31.313.001), allg. Baupreissteigerung, Ausbau Wartungskataster, mehr Objekte							
zu 5241000							
+150.000 Asyl (vorher Produkt 31.313.001), Kita Landemert + 30.000, WC Bahnhof + 20.000, WC Oestertalsperre + 20.000 (ab 2025), +1.000.000 Gas, + 85.000 Strom							
zu 5291000							
Streife u. Alarmtechnik 90.000, OVB 35.000, Beratung 25.000							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.890,85	138.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		73.890,85	138.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	73.890,85	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.399,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.399,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.910,78	320.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	320.000,00
		204.910,78	320.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	320.000,00
6411000	Mieten und Pachten	154.910,78	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6411030	Miete und Pachten GWU	50.000,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.994,63	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		120.994,63	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	9.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	35.670,55	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	52.080,74	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.163,16	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	21.142,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.077,77	30.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		70.077,77	30.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	70.077,77	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.273,54	551.250,00	501.000,00	511.000,00	521.000,00	511.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.555.886,90	1.539.800,00	1.478.300,00	1.495.400,00	1.555.000,00	1.606.700,00
		1.555.886,90	1.539.800,00	1.478.300,00	1.495.400,00	1.555.000,00	1.606.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	96.399,46	97.500,00	118.800,00	119.200,00	123.500,00	126.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.148.573,21	1.131.700,00	1.063.600,00	1.078.300,00	1.122.500,00	1.161.300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.498,76	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	70.931,06	68.200,00	57.800,00	58.500,00	61.200,00	63.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	232.484,41	234.900,00	229.900,00	231.200,00	239.600,00	246.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.408,05	5.681.750,00	7.708.750,00	5.167.750,00	5.087.750,00	5.087.750,00
		4.197.408,05	5.681.750,00	7.708.750,00	5.167.750,00	5.087.750,00	5.087.750,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.137.725,41	2.814.000,00	3.641.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	872.810,01	660.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	2.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.112.061,13	2.050.000,00	3.060.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	646,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.190,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	62.005,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	334.490,14	223.250,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00
		334.490,14	223.250,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	13.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.341,02	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	174.578,93	70.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	134,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441020	Versicherungsbeiträge	144.394,20	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088.533,45	7.444.800,00	9.569.800,00	7.045.900,00	7.025.500,00	7.077.200,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.615.259,91	-6.893.550,00	-9.068.800,00	-6.534.900,00	-6.504.500,00	-6.566.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.053,18	1.430.000,00	856.000,00	850.000,00	600.000,00	245.000,00
		108.053,18	1.430.000,00	856.000,00	850.000,00	600.000,00	245.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	990.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	245.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	108.053,18	440.000,00	556.000,00	250.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.053,18	1.430.000,00	856.000,00	850.000,00	600.000,00	245.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436.296,62	9.579.000,00	15.660.000,00	25.211.000,00	17.180.000,00	8.240.000,00
		1.436.296,62	9.579.000,00	15.660.000,00	25.211.000,00	17.180.000,00	8.240.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.428.898,09	9.579.000,00	15.660.000,00	25.211.000,00	17.180.000,00	8.240.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.353,31	105.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		51.353,31	105.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	51.353,31	105.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.649,93	9.684.000,00	15.760.000,00	25.221.000,00	17.190.000,00	8.250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.379.596,75	-8.254.000,00	-14.904.000,00	-24.371.000,00	-16.590.000,00	-8.005.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-105.287	-160.000	-180.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.933	-120.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.353	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-449.993	-800.000	-5.275.000	-1.700.000	-1.650.000	0	0	0	-1.750.000	-8.950.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	225.000	0	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-449.993	-1.000.000	-5.500.000	-1.700.000	-1.700.000 (- 1.700.000)	0	0	0	-1.750.000	-8.950.000
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	-13.850	-13.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	-13.850	-13.850
I186650018 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	0	-160.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-160.000	-5.000.000	-2.500.000 (- 2.500.000)	-2.500.000 (- 2.500.000)	0	0	0	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	-150.552	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.552	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-24.994	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.994	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000 (-350.000)	0	0	0	-130.000	0
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	-7.007	-30.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.007	-30.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	-16.000	0	0	0	0	-90.000	0	-6.500	-96.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	-90.000	0	-6.500	-96.500
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	12.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-35.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-35.000	-50.000
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	-150.000	-10.000	0	0	0	0	0	-75.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-10.000	0	0	0	0	0	-75.000	-85.000
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I216650023 Brandschutz Hauptschule Bödinghausen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl- Realschule	0	-251.000	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-220.000
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer- Gymnasium	-212.323	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.323	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
I216650027 Einbau Lüftungsanlagen in Schulen	-16.065	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.065	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
I226650028 Anbau Hauptschule Bödinghausen	-7.267	-400.000	-475.000	-11.900.000	-2.850.000	-6.650.000	-1.805.000	0	-20.000	-12.420.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	25.000	0	150.000	350.000	95.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.267	-500.000	-500.000	-11.900.000	-3.000.000 (- 3.000.000)	-7.000.000 (- 7.000.000)	-1.900.000 (- 1.900.000)	0	-20.000	-12.420.000
I226650029 Anbau Eschenschule	-25.007	-240.000	-475.000	-9.000.000	-3.800.000	-2.850.000	-1.900.000	0	-150.000	-10.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.406	60.000	25.000	0	200.000	150.000	100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.414	-300.000	-500.000	-9.000.000	-4.000.000 (- 4.000.000)	-3.000.000 (- 3.000.000)	-2.000.000 (- 2.000.000)	0	-150.000	-10.650.000
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	-90.380	-1.975.000	-2.875.000	-2.600.000	-2.475.000	0	0	0	-230.000	-5.580.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.380	-2.100.000	-3.000.000	-2.600.000	-2.600.000 (- 2.600.000)	0	0	0	-230.000	-5.830.000
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	-500.000	-375.000	-2.600.000	-1.175.000	-1.300.000	0	0	-18.000	-2.868.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-500.000	-500.000	-2.600.000	-1.300.000 (- 1.300.000)	-1.300.000 (- 1.300.000)	0	0	-18.000	-3.118.000
I226650033 Sonnenschutz Hallenschule	-43.055	-75.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.055	-75.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
I226650034 Salzsilo Baubetriebshof	-227.547	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.547	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinerschule	0	-30.000	0	0	0	-300.000	-2.800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-300.000	-2.800.000	0	0	0
I226650036 Anbau Hallenschule	0	-120.000	-475.000	-7.000.000	-3.800.000	-1.900.000	-950.000	0	0	-7.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	25.000	0	200.000	100.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-150.000	-500.000	-7.000.000	-4.000.000 (- 4.000.000)	-2.000.000 (- 2.000.000)	-1.000.000 (- 1.000.000)	0	0	-7.500.000
I226650037 PV-Anlage Rathaus	0	-125.000	-214.000	0	0	0	0	0	-12.000	-532.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-520.000	0	0	0	0	0	-12.000	-532.000
I226650039 Sanierung Neubautrakt Realschule	-31.663	-2.400.000	-3.600.000	-5.400.000	-5.400.000	0	0	0	-800.000	-9.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.663	-3.000.000	-3.600.000	-5.400.000	-5.400.000 (- 5.400.000)	0	0	0	-800.000	-9.800.000
I236650002 Brandschutz Zeppelinerschule	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-50.000
I236650003 Vordächer Rathaus	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	0	0	-50.000	0	-150.000	-900.000	-300.000	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	-900.000	-300.000	0	0	-1.400.000
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I246650001 Barrierefreiheit altes Hallenbad	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
I246650002 Öffentliches WC Bahnhof	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
I246650003 Öffentliches WC Oestertalsperre	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
I246650004 BSK und Sicherheit Kita Himmelmert	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Gesamtsumme	-1.379.597	-8.254.000	-14.904.000	-45.550.000	-24.371.000	-16.590.000	-8.005.000	-110.000	-4.706.350	-62.061.350

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	- Tätigkeiten als "Pressestelle", amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation - Fremdenverkehrsangelegenheiten	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medienvertreter, Auswärtige	
Ziele	Aufbau eines Bürgerinformationssystems	
Indikatoren	keine	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	34.004,55	67.100,00	79.800,00	82.600,00	84.800,00	88.800,00
		34.004,55	67.100,00	79.800,00	82.600,00	84.800,00	88.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.706,89	53.000,00	63.300,00	65.600,00	67.500,00	70.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.702,86	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.594,80	10.700,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	14.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	629,56	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		629,56	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	618,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.634,11	72.100,00	89.800,00	92.600,00	94.800,00	98.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.634,11	-72.100,00	-89.800,00	-92.600,00	-94.800,00	-98.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.634,11	-72.100,00	-89.800,00	-92.600,00	-94.800,00	-98.800,00
26	= Jahresergebnis	-34.634,11	-72.100,00	-89.800,00	-92.600,00	-94.800,00	-98.800,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.206,00	14.131,00	14.412,00	15.213,00	15.274,00
		0,00	13.206,00	14.131,00	14.412,00	15.213,00	15.274,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	13.206,00	14.131,00	14.412,00	15.213,00	15.274,00
29I	= Teilergebnis	-34.634,11	-85.306,00	-103.931,00	-107.012,00	-110.013,00	-114.074,00
Erläuterungen							
zu 5431000							
Imagefilme							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	34.004,55	67.100,00	79.800,00	82.600,00	84.800,00	88.800,00
		34.004,55	67.100,00	79.800,00	82.600,00	84.800,00	88.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.706,89	53.000,00	63.300,00	65.600,00	67.500,00	70.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.702,86	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.594,80	10.700,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,92	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10,92	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.015,47	72.100,00	89.800,00	92.600,00	94.800,00	98.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.015,47	-72.100,00	-89.800,00	-92.600,00	-94.800,00	-98.800,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.002	Repräsentation Städtepartnerschaften
Bezeichnung	Repräsentation und Städtepartnerschaften	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	- Unterstützung des BM in Repräsentationsangelegenheiten - Partnerschaften mit den Städten Schleusingen und Bludenz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Partnerstädte und deren Bürger/innen	
Ziele	Förderung der Partnerschaften, Stärkung der partnerschaftlichen Kontakte auf Privatebene	
Indikatoren	Städtepartnerschaften Schleusingen und Bludenz	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.645,95	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		20.645,95	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.645,95	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.645,95	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.645,95	-19.150,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.645,95	-19.150,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26	= Jahresergebnis	-20.645,95	-19.150,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29I	= Teilergebnis	-20.645,95	-19.150,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.326,81	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		20.326,81	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.326,81	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.326,81	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.326,81	-19.150,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.001	Personalwirtschaft
Bezeichnung	Personalwirtschaft	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	101 Herr Hössl	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten - Zahlbarmachung der auf das Entgelt zu leistenden Abgaben - Zahlbarmachung von Reisekosten - Zahlbarmachung von Kindergeld - Personalsachbearbeitung für Dritte - Personalauswahl - Stellenbewirtschaftung - Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie Praktika - Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern 	
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Dritte (Kinderbetreuungsverein, DRK) und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten	
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt und der darauf zu entrichtenden Abgaben mit minimaler Fehlerquote 2. Einhaltung der Zahlungstermine für Besoldung, Entgelte und Abgaben 3. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 4. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften sowie erfolgreiche Durchführung von Praktika 	
Kennzahlen		
Indikatoren	Fehler- bzw. Einhaltungsquote x% Personalkosten insgesamt € und Abweichung vom Haushaltssoll in % erfolgreicher Abschluss von Ausbildungen in %	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.980,72	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
		37.980,72	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.500,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	17.480,28	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	971.016,60	717.600,00	743.000,00	661.000,00	625.000,00	613.000,00
		971.016,60	717.600,00	743.000,00	661.000,00	625.000,00	613.000,00
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	34.064,15	162.600,00	168.000,00	81.000,00	35.000,00	18.000,00
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	122.375,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	813.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.128.997,32	967.600,00	998.000,00	916.000,00	880.000,00	868.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.704.716,78	2.963.000,00	3.079.400,00	3.080.500,00	3.200.100,00	3.120.000,00
		1.704.716,78	2.963.000,00	3.079.400,00	3.080.500,00	3.200.100,00	3.120.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	127.249,05	194.000,00	78.300,00	80.400,00	82.500,00	84.700,00
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	45.452,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.746,13	237.000,00	420.800,00	458.000,00	471.200,00	481.100,00
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	262.766,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	14.337,66	14.200,00	22.600,00	24.900,00	25.700,00	26.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	46.222,62	49.800,00	85.700,00	94.200,00	96.700,00	97.900,00
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	78.762,94	66.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
5041000	Beihilfen	655.422,53	680.000,00	690.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	91.740,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00	1.070.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	370.000,00	365.000,00
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	166.016,71	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467.586,78	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
		3.467.586,78	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.931.968,78	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	1.074.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	461.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.747,82	91.950,00	86.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
		40.747,82	91.950,00	86.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	40.747,82	90.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	427.834,08	430.000,00	590.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		427.834,08	430.000,00	590.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.330,32	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	326.179,70	280.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	35.544,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	7.203,85	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.640.885,46	5.434.950,00	5.806.350,00	5.837.450,00	6.057.050,00	6.076.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.511.888,14	-4.467.350,00	-4.808.350,00	-4.921.450,00	-5.177.050,00	-5.208.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.511.888,14	-4.467.350,00	-4.808.350,00	-4.921.450,00	-5.177.050,00	-5.208.950,00
26	= Jahresergebnis	-4.511.888,14	-4.467.350,00	-4.808.350,00	-4.921.450,00	-5.177.050,00	-5.208.950,00
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.914.766,00	4.073.388,00	4.154.254,00	4.385.160,00	4.402.695,00
		0,00	3.914.766,00	4.073.388,00	4.154.254,00	4.385.160,00	4.402.695,00
4815000	ILV Personalaufwand	0,00	3.914.766,00	4.073.388,00	4.154.254,00	4.385.160,00	4.402.695,00
29I	= Tellergebnis	-4.511.888,14	-552.584,00	-734.962,00	-767.196,00	-791.890,00	-806.255,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.216,04	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
		23.216,04	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	20.500,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	2.715,60	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.216,04	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.167.512,66	1.241.000,00	1.997.400,00	1.677.500,00	1.719.100,00	1.758.000,00
		1.167.512,66	1.241.000,00	1.997.400,00	1.677.500,00	1.719.100,00	1.758.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	128.449,05	194.000,00	78.300,00	80.400,00	82.500,00	84.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	218.426,13	237.000,00	915.800,00	651.000,00	674.200,00	695.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.437,66	14.200,00	54.600,00	37.900,00	38.700,00	40.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	46.222,62	49.800,00	186.700,00	135.200,00	139.700,00	142.900,00
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	71.388,92	66.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
7041000	Beihilfen	688.588,28	680.000,00	690.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.764.357,13	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
		1.764.357,13	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.764.357,13	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283,70	91.950,00	86.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
		37.283,70	91.950,00	86.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	37.283,70	90.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	445.339,53	430.000,00	490.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
		394.763,80	430.000,00	490.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	8.330,32	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	350.889,00	280.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	35.544,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.493,02	3.712.950,00	4.624.350,00	4.334.450,00	4.476.050,00	4.614.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.271.276,98	-3.462.950,00	-4.369.350,00	-4.079.450,00	-4.221.050,00	-4.359.950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	647.773,85	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		647.773,85	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	647.773,85	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.773,85	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-647.773,85	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen
Bezeichnung	Verwaltungsorganisation	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts - Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen, zu Vereinen und sonstigen Organisationen - Aufgabenplanung und Aufgabenkritik - Organisation der Stadtverwaltung - Übertragung besonderer Befugnisse - Angelegenheiten des Vergabewesens und Regelungen der Lagerhaltung - Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen - Verwaltung der Bücher und Druckschriften - Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen 	
Zielgruppe	Fachgebiete	
Ziele	keine	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhandene Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Anzahl der Beschäftigten 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		1.400,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.400,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	1.400,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	73.326,33	39.800,00	78.800,00	73.200,00	75.600,00	79.100,00
		73.326,33	39.800,00	78.800,00	73.200,00	75.600,00	79.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.155,32	0,00	70.300,00	73.200,00	75.600,00	79.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.234,65	29.400,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.353,01	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.583,35	7.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,15	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		18.742,15	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	18.742,15	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	58.942,58	61.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		58.942,58	61.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	57.838,89	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.103,69	1.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.011,06	236.100,00	170.600,00	164.700,00	167.100,00	170.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.611,06	-234.850,00	-169.100,00	-163.200,00	-165.600,00	-169.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.611,06	-234.850,00	-169.100,00	-163.200,00	-165.600,00	-169.100,00
26	= Jahresergebnis	-149.611,06	-234.850,00	-169.100,00	-163.200,00	-165.600,00	-169.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.833,00	13.954,00	14.231,00	15.022,00	15.082,00
		0,00	7.833,00	13.954,00	14.231,00	15.022,00	15.082,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	7.833,00	13.954,00	14.231,00	15.022,00	15.082,00
29I	= Tellergebnis	-149.611,06	-242.683,00	-183.054,00	-177.431,00	-180.622,00	-184.182,00
Erläuterungen							
zu 5299999							
10 TEUR Hinweisgeberschutzgesetz, 10 TEUR Brandschutzordnungen							
zu 5431000							
Personalwechsel, Schiedsmänner							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		1.400,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.400,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	73.326,33	39.800,00	78.800,00	73.200,00	75.600,00	79.100,00
		73.326,33	39.800,00	78.800,00	73.200,00	75.600,00	79.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.155,32	0,00	70.300,00	73.200,00	75.600,00	79.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.234,65	29.400,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.353,01	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.583,35	7.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		200,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	200,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.800,14	61.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		58.800,14	61.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	57.693,95	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.106,19	1.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.326,47	236.100,00	170.600,00	164.700,00	167.100,00	170.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.921,47	-234.850,00	-169.100,00	-163.200,00	-165.600,00	-169.100,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.117.001 Finanzwesen	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117. Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.117.001 Finanzwesen
Bezeichnung	Finanzwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO, Go u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	<p>Das Finanzmanagement unterteilt sich in die Teilbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Haushaltsplanung und Controlling <p>Die Finanzplanung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz.</p> <p>Die Finanzbuchhaltung wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt städtische und auch fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe.</p> <p>Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt im Finanzmanagement. Weiterhin werden sämtliche Nebenbuchhaltungen wie Kostenrechnungen, Anlagenbuchhaltung und Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung verwaltet.</p>
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführungen, städt. Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige/-empfänger, andere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße HH-Führung und ausgeglichener HH - Verabschiedung des HH durch den Rat - Erteilung der jährlichen Entlastung - Aufbau eines jährlichen Berichtswesens - Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs insbesondere die Realisierung von Einnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Leistungsfähigkeit) und Einhaltung der Zahlungsziele - Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggfs. Einleitungen von Gegenmaßnahmen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Pro-Kopf-Verschuldung - Anzahl der jährlichen Mahnungen - Anzahl der jährlichen Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.532,57	129.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
		152.532,57	129.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	3.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	124.594,09	110.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00	127.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	24.823,29	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.367,49	290.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		195.367,49	290.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	170.161,49	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	25.206,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	347.979,06	419.000,00	454.000,00	405.000,00	406.000,00	407.000,00
11	- Personalaufwendungen	891.715,47	853.500,00	853.200,00	836.600,00	835.500,00	859.100,00
		891.715,47	853.500,00	853.200,00	836.600,00	835.500,00	859.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	307.901,59	192.500,00	191.500,00	197.500,00	203.000,00	208.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	457.707,60	520.500,00	523.900,00	505.600,00	500.600,00	515.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	28.690,84	31.200,00	28.000,00	27.300,00	27.100,00	27.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	97.415,44	109.300,00	109.800,00	106.200,00	104.800,00	107.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,54	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		36.130,54	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.130,54	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	49.994,72	408.000,00	305.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
		49.994,72	408.000,00	305.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.483,21	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431040	Bankgebühren	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	18.246,02	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	12.819,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5475000	Zuführung zur EWB	10.928,92	150.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5476000	Zuführung zur PWB	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.840,73	1.356.500,00	1.208.200,00	1.221.600,00	1.220.500,00	1.244.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-629.861,67	-937.500,00	-754.200,00	-816.600,00	-814.500,00	-837.100,00
19	+ Finanzerträge	833,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		833,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4617000	Zinserträge Geldanlage	833,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	833,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629.028,33	-937.500,00	-744.200,00	-806.600,00	-804.500,00	-827.100,00
26	= Jahresergebnis	-629.028,33	-937.500,00	-744.200,00	-806.600,00	-804.500,00	-827.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.424,00	129.129,00	131.692,00	139.012,00	139.568,00
		0,00	144.424,00	129.129,00	131.692,00	139.012,00	139.568,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	144.424,00	129.129,00	131.692,00	139.012,00	139.568,00
29I	= Teilergebnis	-629.028,33	-1.081.924,00	-873.329,00	-938.292,00	-943.512,00	-966.668,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.701,09	129.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
		170.701,09	129.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	3.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	122.116,69	110.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00	127.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	23.697,67	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	21.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.432,92	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		124.432,92	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	124.432,92	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6617000	ZinsEZ Geldanlage	0,01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.213,02	269.000,00	314.000,00	315.000,00	316.000,00	317.000,00
10	- Personalauszahlungen	891.715,47	853.500,00	853.200,00	836.600,00	835.500,00	859.100,00
		891.715,47	853.500,00	853.200,00	836.600,00	835.500,00	859.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	307.901,59	192.500,00	191.500,00	197.500,00	203.000,00	208.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	457.707,60	520.500,00	523.900,00	505.600,00	500.600,00	515.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	28.690,84	31.200,00	28.000,00	27.300,00	27.100,00	27.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97.415,44	109.300,00	109.800,00	106.200,00	104.800,00	107.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.370,62	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		62.370,62	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	62.370,62	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.000,31	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		8.000,31	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.483,21	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431040	Bankgebühren	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.086,40	976.500,00	928.200,00	911.600,00	910.500,00	934.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.873,38	-707.500,00	-614.200,00	-596.600,00	-594.500,00	-617.100,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.117.002	Steuer- und Abgabenverwaltung
Bezeichnung	Steuer- und Abgabenverwaltung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Abgabenordnung (AO) u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	201 Frau Wystrach	
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss	
Beschreibung	Veranlagerung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Widerspruchsbearbeitung	
Zielgruppe	Abgabepflichtige	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen - Zeitnahe und korrekte Erhebung - Vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen - Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der registrierten Hunde 2019: <ul style="list-style-type: none"> • Hundehalter 1 Hund: 1.459, Anzahl Hunde: 1.459, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 205, Anzahl Hunde: 410, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 42, Anzahl Hunde: 148, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 23, Anzahl Hunde: 23, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 1, Anzahl Hunde: 2, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.730 • Gesamtzahl Hunde: 2.042 - Anzahl der registrierten Hunde 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Hundehalter 1 Hund: 1.457, Anzahl Hunde: 1.457, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 208, Anzahl Hunde: 416, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 38, Anzahl Hunde: 140, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 25, Anzahl Hunde: 25, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 0, Anzahl Hunde: 0, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.728 • Gesamtzahl Hunde: 2.038 - Anzahl der registrierten Hunde 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Hundehalter 1 Hund: 1.469, Anzahl Hunde: 1.469, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 212, Anzahl Hunde: 424, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 45, Anzahl Hunde: 152, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 29, Anzahl Hunde: 29, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 0, Anzahl Hunde: 0, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.755 • Gesamtzahl Hunde: 2.074 - Anzahl der registrierten Spielautomaten (Stand 12/2021): 102 - Anzahl Unterhaltungsgeräte (Stand 12/2021): 10 - Einwohner: <ul style="list-style-type: none"> 25.684 (Stand 31.12.13) 25.564 (Stand 31.12.14) 25.781 (Stand 31.12.15) 25.917 (Stand 31.12.16) 25.414 (Stand 31.12.17) 25.318 (Stand 31.12.18) 25.237 (Stand 31.12.19) 24.978 (Stand 31.12.20) 24.817 (Stand 30.06.21) 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		718,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	718,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.659,90	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		10.659,90	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	10.033,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.377,90	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	175.157,92	257.000,00	174.900,00	141.800,00	145.800,00	150.800,00
		175.157,92	257.000,00	174.900,00	141.800,00	145.800,00	150.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.174,23	54.000,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	53.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.690,50	166.000,00	100.400,00	72.800,00	74.900,00	77.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.801,24	8.500,00	5.400,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	22.491,95	28.500,00	21.200,00	15.600,00	16.100,00	16.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.912,41	8.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		6.912,41	8.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.937,41	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	15.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-14.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.750,33	271.100,00	191.000,00	156.900,00	157.900,00	162.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.372,43	-263.800,00	-182.000,00	-147.900,00	-148.900,00	-153.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.372,43	-263.800,00	-182.000,00	-147.900,00	-148.900,00	-153.900,00
26	= Jahresergebnis	-172.372,43	-263.800,00	-182.000,00	-147.900,00	-148.900,00	-153.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.179,00	30.972,00	31.587,00	33.342,00	33.476,00
		0,00	37.179,00	30.972,00	31.587,00	33.342,00	33.476,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	37.179,00	30.972,00	31.587,00	33.342,00	33.476,00
29I	= Tellergebnis	-172.372,43	-300.979,00	-212.972,00	-179.487,00	-182.242,00	-187.376,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		750,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	750,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.180,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		8.180,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	8.180,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.930,00	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	175.157,92	257.000,00	174.900,00	141.800,00	145.800,00	150.800,00
		175.157,92	257.000,00	174.900,00	141.800,00	145.800,00	150.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.174,23	54.000,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	53.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.690,50	166.000,00	100.400,00	72.800,00	74.900,00	77.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.801,24	8.500,00	5.400,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.491,95	28.500,00	21.200,00	15.600,00	16.100,00	16.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.937,41	8.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		5.937,41	8.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.937,41	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.775,33	271.100,00	191.000,00	156.900,00	157.900,00	162.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.845,33	-263.800,00	-182.000,00	-147.900,00	-148.900,00	-153.900,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.001	Rechtsangelegenheiten
Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Interne Rechtsberatung, außergerichtlicher Schriftwechsel/ Erledigung und ggfls. rechtliche Vertretung - Widerspruchsbescheide, Klagen und Berufungen vor VG und OVG - Verfahrensbeteiligungen bei Bußgeldangelegenheiten (AG) - Fachpraktische Unterweisung Refendare 	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Leiter und Beschäftigte der Fachgebiete	
Ziele	Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen (durch Schriftverkehr/Beratung/ Mediation im Vorfeld, außergerichtliche Erledigungen)	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Erledigungen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
		0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
11	- Personalaufwendungen	23.585,07	22.000,00	134.100,00	139.000,00	142.700,00	146.000,00
		23.585,07	22.000,00	134.100,00	139.000,00	142.700,00	146.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.585,07	22.000,00	24.900,00	26.200,00	27.000,00	27.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	88.900,00	92.300,00	95.000,00	97.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	79.620,52	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		79.620,52	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	79.601,20	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.205,59	107.000,00	159.100,00	164.000,00	167.700,00	171.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.205,59	-107.000,00	-111.500,00	-114.800,00	-117.200,00	-119.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.205,59	-107.000,00	-111.500,00	-114.800,00	-117.200,00	-119.400,00
26	= Jahresergebnis	-103.205,59	-107.000,00	-111.500,00	-114.800,00	-117.200,00	-119.400,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.330,00	23.747,00	24.218,00	25.564,00	25.667,00
		0,00	4.330,00	23.747,00	24.218,00	25.564,00	25.667,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	4.330,00	23.747,00	24.218,00	25.564,00	25.667,00
29I	= Tellergebnis	-103.205,59	-111.330,00	-135.247,00	-139.018,00	-142.764,00	-145.067,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
		0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	47.600,00	49.200,00	50.500,00	51.600,00
10	- Personalauszahlungen	23.585,07	22.000,00	134.100,00	139.000,00	142.700,00	146.000,00
		23.585,07	22.000,00	134.100,00	139.000,00	142.700,00	146.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.585,07	22.000,00	24.900,00	26.200,00	27.000,00	27.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	88.900,00	92.300,00	95.000,00	97.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.172,23	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		70.172,23	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	70.152,91	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.757,30	107.000,00	159.100,00	164.000,00	167.700,00	171.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.757,30	-107.000,00	-111.500,00	-114.800,00	-117.200,00	-119.400,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.002	Versicherungsangelegenheiten
Bezeichnung	Versicherungsangelegenheiten	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns	
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss	
Beschreibung	Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, Beschäftigte, Versicherer	
Ziele	Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlichen Sachschadensfälle - Anzahl der jährlichen Eigenschadenfälle - Anzahl der jährlichen Haftpflichtschadenfälle - Anzahl der jährlichen Kfz-Schadenfälle 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
		151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.606,84	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.606,84	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00
26	= Jahresergebnis	-151.606,84	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00
29I	= Teilergebnis	-151.606,84	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
		151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.987,64	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.606,84	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.119.	Grundstücksmanagement
Produkt	11.119.001	Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung	Liegenschaftsverwaltung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	204 Herr Hollweg	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnraum, Gewerbe- und Industriebetriebe (Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Gebäuden und Straßenland, Ausüben von Vorkaufsrechten, Enteignungen, Verpachtungen, Entwicklungen von Bauflächen)	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauwillige	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Erlöse aus Grundstückverkäufen - Niedrige Aufwendungen für Grundstücksankäufe unter Berücksichtigung notwendiger Ankäufe nach B-Plan usw. - Bereitstellung von Gewerbe- und Wohngrundstücken 	
Indikatoren	Anzahl der in städt. Eigentum stehenden Grundstücke und Gebäude	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		5.554,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.554,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995,04	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		60.995,04	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
4411000	Mieten und Pachten	60.995,04	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511,65	46.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		36.600,42	46.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	27.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	9.511,65	36.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	76.060,69	113.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
11	- Personalaufwendungen	114.042,19	113.600,00	125.300,00	129.700,00	133.200,00	136.600,00
		114.042,19	113.600,00	125.300,00	129.700,00	133.200,00	136.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	114.042,19	113.600,00	125.300,00	129.700,00	133.200,00	136.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.915,53	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
		30.915,53	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32,79	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	753,53	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.129,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	75.191,93	130.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		75.432,27	130.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	23.946,34	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5424000	Erbbauzinsen	51.231,05	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5471100	Verluste aus Abgang von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.149,65	251.100,00	218.550,00	222.950,00	226.450,00	229.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.088,96	-137.500,00	-145.550,00	-149.950,00	-153.450,00	-156.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.088,96	-137.500,00	-145.550,00	-149.950,00	-153.450,00	-156.850,00
26	= Jahresergebnis	-144.088,96	-137.500,00	-145.550,00	-149.950,00	-153.450,00	-156.850,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.353,18	67.358,00	39.189,00	39.629,00	40.887,00	40.982,00
		8.353,18	67.358,00	39.189,00	39.629,00	40.887,00	40.982,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	22.358,00	22.189,00	22.629,00	23.887,00	23.982,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	8.353,18	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29I	= Tellergebnis	-152.442,14	-204.858,00	-184.739,00	-189.579,00	-194.337,00	-197.832,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565,50	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		5.565,50	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.565,50	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.286,12	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		58.286,12	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6411000	Mieten und Pachten	58.286,12	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.511,65	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		9.511,65	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	9.511,65	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.363,27	67.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
10	- Personalauszahlungen	114.042,19	113.600,00	125.300,00	129.700,00	133.200,00	136.600,00
		114.042,19	113.600,00	125.300,00	129.700,00	133.200,00	136.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	114.042,19	113.600,00	125.300,00	129.700,00	133.200,00	136.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.866,70	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
		76.866,70	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	32,79	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	146,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	76.687,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.735,13	120.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		73.735,13	120.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	23.946,34	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7424000	Erbbauszinsen	49.784,89	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.644,02	241.100,00	218.550,00	222.950,00	226.450,00	229.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.280,75	-173.600,00	-145.550,00	-149.950,00	-153.450,00	-156.850,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.915,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		75.915,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	75.915,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.915,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	235.852,86	2.002.000,00	802.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
		235.852,86	2.002.000,00	802.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	235.852,86	2.002.000,00	802.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.880,88	2.002.000,00	802.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-159.965,10	-1.902.000,00	-702.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-3.577	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.549	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-156.389	-1.900.000	-700.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.916	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-232.304	-2.000.000	-800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Gesamtsumme	-159.965	-1.902.000	-702.000	0	-402.000	-402.000	-402.000	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen
Bezeichnung	Statistiken und Wahlen	
Aufgabentyp	bzgl. Wahlen Pflichtaufgabe gemäß Wahlgesetze	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Wahlprüfungsausschuss	
Beschreibung	Statistik: -statistischer Jahresbericht -Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebung) Wahlen: - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren/-entscheiden	
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, politische Parteien/Wählergruppen, Wahlleiter(in)	
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen etc.	
Indikatoren	- Stattfindende Wahlen - Angeforderte Statistiken	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.988,36	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		37.988,36	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	37.988,36	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	37.988,36	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	28.085,81	20.200,00	30.900,00	29.500,00	30.500,00	31.900,00
		28.085,81	20.200,00	30.900,00	29.500,00	30.500,00	31.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.705,72	0,00	18.600,00	19.400,00	20.000,00	21.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.717,48	15.300,00	9.500,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.097,56	1.200,00	600,00	400,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.565,05	3.700,00	2.200,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	24.168,75	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00
		24.168,75	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.168,75	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.254,56	20.200,00	56.900,00	119.500,00	30.500,00	66.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.266,20	-20.200,00	-43.900,00	-106.500,00	-30.500,00	-53.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.266,20	-20.200,00	-43.900,00	-106.500,00	-30.500,00	-53.900,00
26	= Jahresergebnis	-14.266,20	-20.200,00	-43.900,00	-106.500,00	-30.500,00	-53.900,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.976,00	12.472,00	12.580,00	5.891,00	12.914,00
		0,00	3.976,00	12.472,00	12.580,00	5.891,00	12.914,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	3.976,00	5.472,00	5.580,00	5.891,00	5.914,00
29I	= Tellergebnis	-14.266,20	-24.176,00	-56.372,00	-119.080,00	-36.391,00	-66.814,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.283,89	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		26.283,89	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	26.283,89	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.283,89	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	28.085,81	20.200,00	30.900,00	29.500,00	30.500,00	31.900,00
		28.085,81	20.200,00	30.900,00	29.500,00	30.500,00	31.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.705,72	0,00	18.600,00	19.400,00	20.000,00	21.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.717,48	15.300,00	9.500,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.097,56	1.200,00	600,00	400,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.565,05	3.700,00	2.200,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.568,75	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00
		24.568,75	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	24.568,75	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.654,56	20.200,00	56.900,00	119.500,00	30.500,00	66.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.370,67	-20.200,00	-43.900,00	-106.500,00	-30.500,00	-53.900,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Öffentliche Ordnung
Bezeichnung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), OWIG u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen nach dem PsychKG - Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Gebührenordnungen, ordnungsbehördliche Verordnungen aus dem gesamten Bereich 02 - Angelegenheiten der Katastrophen-, Zivil- und Selbstschutzes - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz inkl. erf. Außendienst - Tierschutz - Fischereiangelegenheiten - Fundangelegenheiten - Rechnungswesen Obdachlosenunterkünfte - Benutzungs Erlaubnis und Gebührenbescheid Obdachlosenunterkünfte - Rechnungswesen sonst. Ordnungsmaßnahmen - Planung und Organisation des Bereitschaftsdienstes - Wehrrfassung - Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Feststellung und Verleihung der Dt. Staatsangehörigkeit/ Staatsangehörigkeitsausweise - Sonstige Aufgaben Außendienste - Angelegenheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes 	
Zielgruppe	Bevölkerung, ausländische Einwohner/innen, Tierhalter/innen, andere Behörden, Deutsche, die einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit benötigen	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Zwangseinweisungen nach PsychKG - Anzahl der Bereitschaftsdiensteinsätze 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	62.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.274,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		11.274,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	11.274,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895,31	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		6.895,31	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.888,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.864,11	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		12.864,11	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4561000	Bußgelder	11.276,50	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.738,09	28.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
11	- Personalaufwendungen	158.944,84	217.400,00	280.800,00	280.000,00	288.600,00	297.900,00
		158.944,84	217.400,00	280.800,00	280.000,00	288.600,00	297.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	60.962,25	64.200,00	47.500,00	49.900,00	51.300,00	52.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.485,32	120.300,00	184.000,00	181.200,00	186.900,00	193.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.506,67	7.600,00	10.000,00	9.900,00	10.300,00	10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.990,60	25.300,00	39.300,00	39.000,00	40.100,00	41.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.857,20	38.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
		19.857,20	38.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
5231000	Erstattungen an das Land	1.916,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.787,60	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	211,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.848,10	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.529,49	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2.529,49	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	997,53	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	1.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.331,53	258.900,00	315.900,00	314.600,00	323.200,00	332.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.593,44	-230.700,00	-283.700,00	-282.400,00	-291.000,00	-300.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.593,44	-230.700,00	-283.700,00	-282.400,00	-291.000,00	-300.300,00
26	= Jahresergebnis	-87.593,44	-230.700,00	-283.700,00	-282.400,00	-291.000,00	-300.300,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.288,00	52.325,00	53.412,00	56.331,00	56.645,00
		0,00	46.288,00	52.325,00	53.412,00	56.331,00	56.645,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	42.788,00	49.725,00	50.712,00	53.531,00	53.745,00
29I	= Teilergebnis	-87.593,44	-276.988,00	-336.025,00	-335.812,00	-347.331,00	-356.945,00

Erläuterungen

zu 4311000

mehr Fälle (LHundG, Beglaubigungen, Fundsachen)

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung
zu 4488000
Kostenersatz Bestattungen
zu 4561000
LHundG, sonst. Ordnungswidrigkeiten
zu 5231000
Gebührenanteil Land Fischereischeine
zu 5232000
Gebührenanteil Kreis Änderung Zulassungsbescheinigungen
zu 5291000
Ersatzvornahmen z.B. LHundG u. Bestattungen, Stadtwacht

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	62.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.632,22	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		11.632,22	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	11.632,22	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.960,89	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		6.960,89	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6484010	Personalkostenerstattungen	6,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	6.954,24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.740,14	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		23.740,14	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6561000	Bußgelder	23.665,47	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.037,53	28.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
10	- Personalauszahlungen	158.944,84	217.400,00	280.800,00	280.000,00	288.600,00	297.900,00
		158.944,84	217.400,00	280.800,00	280.000,00	288.600,00	297.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	60.962,25	64.200,00	47.500,00	49.900,00	51.300,00	52.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.485,32	120.300,00	184.000,00	181.200,00	186.900,00	193.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.506,67	7.600,00	10.000,00	9.900,00	10.300,00	10.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.990,60	25.300,00	39.300,00	39.000,00	40.100,00	41.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392,06	38.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
		22.392,06	38.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
7231000	Erstattungen an das Land	2.200,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.696,60	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	211,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	14.189,96	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.223,40	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.223,40	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	997,53	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.560,30	258.900,00	315.900,00	314.600,00	323.200,00	332.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.522,77	-230.700,00	-283.700,00	-282.400,00	-291.000,00	-300.300,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Gewerbewesen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Gewerbewesen
Bezeichnung	Gewerbewesen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gewerberechtsverordnung (GewRV)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters - Aufgaben nach dem Ladenöffnungsgesetz/ Preisauszeichnung - Sonn- und Feiertagsschutz in Gewerbebetrieben - Lotterien/ Ausspielungen - Gaststättenangelegenheiten - Reisegewerbe - Spielhallen/ Spielautomaten - Bewachungsgewerbe - Jugendschutz in Verbindung mit Gewerbebetrieben - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden - Anhörung und Erlass von Ordnungsverfügungen 	
Zielgruppe	Gastwirte/ Spielhallenbetreiber/ sonstige Gewerbetreibende, Bevölkerung, Fachämter, andere Behörden	
Ziele	Durchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Gewerbeveränderungsanzeigen - Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		13.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	13.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	13.920,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	75.483,66	74.000,00	64.400,00	84.300,00	86.500,00	88.800,00
		75.483,66	74.000,00	64.400,00	84.300,00	86.500,00	88.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.988,99	46.100,00	50.900,00	52.200,00	53.600,00	55.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.732,05	21.900,00	10.600,00	25.200,00	25.900,00	26.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.417,11	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.345,51	4.600,00	2.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.851,46	74.700,00	64.700,00	84.600,00	86.800,00	89.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.931,26	-64.200,00	-54.200,00	-74.100,00	-76.300,00	-78.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.931,26	-64.200,00	-54.200,00	-74.100,00	-76.300,00	-78.600,00
26	= Jahresergebnis	-61.931,26	-64.200,00	-54.200,00	-74.100,00	-76.300,00	-78.600,00
281	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.033,00	11.404,00	11.631,00	12.277,00	12.326,00
		0,00	14.033,00	11.404,00	11.631,00	12.277,00	12.326,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	14.033,00	11.404,00	11.631,00	12.277,00	12.326,00
291	= Teilergebnis	-61.931,26	-78.233,00	-65.604,00	-85.731,00	-88.577,00	-90.926,00
Erläuterungen							
zu 5230000							
Gebührenanteil Bund Gewerbezentralregister							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.724,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10.724,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	75.483,66	74.000,00	64.400,00	84.300,00	86.500,00	88.800,00
		75.483,66	74.000,00	64.400,00	84.300,00	86.500,00	88.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.988,99	46.100,00	50.900,00	52.200,00	53.600,00	55.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.732,05	21.900,00	10.600,00	25.200,00	25.900,00	26.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.417,11	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.345,51	4.600,00	2.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7230000	Erstattungen an den Bund	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.689,66	74.700,00	64.700,00	84.600,00	86.800,00	89.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.779,96	-64.200,00	-54.200,00	-74.100,00	-76.300,00	-78.600,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.003	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
Bezeichnung	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz (StWG) u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften - Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen - Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen - Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen - Entgegennahme und vorbereitende Bearbeitungen von Anträgen im Zusammenhang mit Fahrerlaubnissen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Verkehrsteilnehmer/innen - Ordnungswidrig handelnde Personen bzw. Störer und Antragsteller von Genehmigungen - Straßenbauunternehmen - Andere Behörden 	
Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs einschl. Fußgängern und Minimierung von Störern im Verkehrsablauf	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen von Ordnungswidrigkeiten - Menge an verkehrsregelnden Einrichtungen z.B. Verkehrsschilder 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.353,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		66.353,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	53.352,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	13.001,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.851,89	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		104.851,89	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4561000	Bußgelder	35.331,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	69.473,50	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.255,73	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
11	- Personalaufwendungen	155.064,13	158.500,00	128.500,00	151.000,00	155.600,00	160.100,00
		155.064,13	158.500,00	128.500,00	151.000,00	155.600,00	160.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.362,73	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.792,28	106.400,00	101.400,00	119.100,00	122.900,00	126.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.795,78	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	23.113,34	22.400,00	21.600,00	25.400,00	26.000,00	26.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,75	13.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		894,75	13.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	224,50	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	352,52	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	317,73	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.694,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.694,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.653,20	177.000,00	139.800,00	162.300,00	166.900,00	171.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.602,53	-36.000,00	11.200,00	-11.300,00	-15.900,00	-20.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.602,53	-36.000,00	11.200,00	-11.300,00	-15.900,00	-20.400,00
26	= Jahresergebnis	13.602,53	-36.000,00	11.200,00	-11.300,00	-15.900,00	-20.400,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	101,15	29.995,00	26.255,00	26.707,00	27.997,00	28.095,00
		101,15	29.995,00	26.255,00	26.707,00	27.997,00	28.095,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	29.995,00	22.755,00	23.207,00	24.497,00	24.595,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	13.501,38	-65.995,00	-15.055,00	-38.007,00	-43.897,00	-48.495,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.306,89	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		65.306,89	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	52.864,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.442,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.322,57	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		103.322,57	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6561000	Bußgelder	103.322,57	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.680,30	138.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen	155.064,13	158.500,00	128.500,00	151.000,00	155.600,00	160.100,00
		155.064,13	158.500,00	128.500,00	151.000,00	155.600,00	160.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.362,73	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.792,28	106.400,00	101.400,00	119.100,00	122.900,00	126.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.795,78	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.113,34	22.400,00	21.600,00	25.400,00	26.000,00	26.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,28	13.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		917,28	13.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	224,50	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	352,52	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	317,73	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	729,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		729,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.710,46	174.000,00	138.300,00	160.800,00	165.400,00	169.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.969,84	-36.000,00	11.700,00	-10.800,00	-15.400,00	-19.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.004	Einwohnerwesen
Bezeichnung	Einwohnerwesen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Meldegesetz (MG NRW)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Einwohnerwesen - Meldebehörde - Passbehörde - Aufgaben für das Finanzamt (Lohnsteuerkarten/ Steuererklärungen) - Aufgaben für das Ausländeramt (Anträge auf Aufenthaltsstatus) - Aufgaben für das Bundeszentralregister - Ermittlungstätigkeiten Außendienst - Beglaubigung - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden	
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte	
Indikatoren	- Einwohnerwesen - Einwohnerzahl - Zahl der erteilten Auskünfte aus dem Melderegister - Zahl der Anmeldungen - Zahl der Abmeldungen - Zahl der ausgestellten vorl./endg. Passdokumente - Anzahl der Personenstandfälle	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.691,70	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		189.691,70	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	189.691,70	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.300,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.784,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547,63	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		547,63	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4561000	Bußgelder	186,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.539,86	158.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
11	- Personalaufwendungen	234.198,24	230.100,00	251.100,00	263.700,00	271.200,00	278.800,00
		234.198,24	230.100,00	251.100,00	263.700,00	271.200,00	278.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.291,14	180.600,00	198.400,00	207.900,00	213.700,00	219.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	11.825,56	11.500,00	10.600,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	39.081,54	38.000,00	42.100,00	44.500,00	45.900,00	47.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		7.137,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	7.137,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	109.276,17	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		109.276,17	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	108.721,32	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5476000	Zuführung zur PWB	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.611,49	347.100,00	388.100,00	400.700,00	408.200,00	415.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.071,63	-189.100,00	-188.600,00	-201.200,00	-208.700,00	-216.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.071,63	-189.100,00	-188.600,00	-201.200,00	-208.700,00	-216.300,00
26	= Jahresergebnis	-157.071,63	-189.100,00	-188.600,00	-201.200,00	-208.700,00	-216.300,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.287,00	44.466,00	45.348,00	47.869,00	48.060,00
		0,00	45.287,00	44.466,00	45.348,00	47.869,00	48.060,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	45.287,00	44.466,00	45.348,00	47.869,00	48.060,00
29I	= Teilergebnis	-157.071,63	-234.387,00	-233.066,00	-246.548,00	-256.569,00	-264.360,00
Erläuterungen							
zu 4482000							
städt. Anteil Einbürgerungen							
zu 5230000							
Gebührenanteil Bund Führungszeugnisse (höhere Fallzahlen)							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.678,60	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		190.678,60	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	190.678,60	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.650,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		2.650,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	2.134,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	566,81	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		566,81	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6561000	Bußgelder	566,81	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.896,20	158.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
10	- Personalauszahlungen	234.198,24	230.100,00	251.100,00	263.700,00	271.200,00	278.800,00
		234.198,24	230.100,00	251.100,00	263.700,00	271.200,00	278.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	183.291,14	180.600,00	198.400,00	207.900,00	213.700,00	219.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.825,56	11.500,00	10.600,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.081,54	38.000,00	42.100,00	44.500,00	45.900,00	47.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.048,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	3.048,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.314,86	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		107.314,86	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	106.775,66	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.561,18	347.100,00	388.100,00	400.700,00	408.200,00	415.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.664,98	-189.100,00	-188.600,00	-201.200,00	-208.700,00	-216.300,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Personenstandswesen		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.005	Personenstandswesen
Bezeichnung	Personenstandswesen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personenstandgesetz (PStG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandswesen - Aufgaben für die Namensänderungsbehörde - Friedhofsangelegenheiten bzw. Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/innen, teilweise auch aus Nachbarstädten - Andere Behörden 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften - Anzahl der beurkundeten Geburten - Anzahl der beurkundeten Sterbefälle - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.038,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		26.038,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	26.038,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.043,47	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	93.452,95	94.300,00	109.300,00	112.100,00	115.000,00	118.300,00
		93.452,95	94.300,00	109.300,00	112.100,00	115.000,00	118.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	93.452,95	94.300,00	109.300,00	112.100,00	115.000,00	118.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		3.053,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	3.053,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.851,60	98.600,00	113.600,00	116.400,00	119.300,00	122.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.808,13	-68.600,00	-80.600,00	-83.400,00	-86.300,00	-89.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.808,13	-68.600,00	-80.600,00	-83.400,00	-86.300,00	-89.600,00
26	= Jahresergebnis	-70.808,13	-68.600,00	-80.600,00	-83.400,00	-86.300,00	-89.600,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.969,00	19.355,00	19.739,00	20.837,00	20.920,00
		0,00	17.969,00	19.355,00	19.739,00	20.837,00	20.920,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	17.969,00	19.355,00	19.739,00	20.837,00	20.920,00
29I	= Tellergebnis	-70.808,13	-86.569,00	-99.955,00	-103.139,00	-107.137,00	-110.520,00
Erläuterungen							
zu 4311000							
mehr Beurkundungen/Eheschließungen							
zu 5238000							
Kostenvorschuss Vorortüberprüfung von Urkunden durch deutsche Botschaft							
zu 5281000							
Stammbücher/Urkundenpapier							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.031,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		26.031,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	26.031,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.034,33	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	93.452,95	94.300,00	109.300,00	112.100,00	115.000,00	118.300,00
		93.452,95	94.300,00	109.300,00	112.100,00	115.000,00	118.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	93.452,95	94.300,00	109.300,00	112.100,00	115.000,00	118.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,45	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		3.218,45	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	3.218,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.016,25	98.600,00	113.600,00	116.400,00	119.300,00	122.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.981,92	-68.600,00	-80.600,00	-83.400,00	-86.300,00	-89.600,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Bezeichnung	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte	
Verantw. Fachausschuss	Jagdgenossenschaftsversammlung Fischereigenossenschaftsversammlung	
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg führt im Auftrag der Plettenberger Jagd-/ Fischereigenossenschaften das städtische Jagd-/ Fischereikataster und rechnet die Jagd-/Fischereipacht ab. Zudem werden die Genossenschaftsversammlungen vorbereitet und durchgeführt und Wildschäden bearbeitet.	
Zielgruppe	Jagdpächter, -ausübungsberechtigte, -genossenschaften, Fischreiberechtigte, -genossenschaften	
Ziele	Ordnungsgemäße Pachtabrechnung	
Indikatoren	- Jagdkataster, Fischereikataster - Anzahl der jährlichen Wildschadenfälle	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,79	30.200,00	32.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		6.471,79	30.200,00	32.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4411000	Mieten und Pachten	5.216,82	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.254,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	24.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,16	7.300,00	7.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		5.258,16	7.300,00	7.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.258,16	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	2.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.729,95	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	11.729,95	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.729,95	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
26	= Jahresergebnis	11.729,95	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
29I	= Teilergebnis	11.729,95	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,79	30.200,00	32.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		6.471,79	30.200,00	32.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6411000	Mieten und Pachten	5.216,82	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.254,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	24.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.496,60	7.300,00	7.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		5.496,60	7.300,00	7.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.258,16	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	2.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.968,39	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.968,39	37.500,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.122.007 Umweltschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.007	Umweltschutz
Bezeichnung	Umweltschutz	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten des Immissionsschutzes - Abfallbeseitigung, Verschmutzung durch Haustiere, Kfz-Wracks, unerlaubte Abfallablagerungen - Gewässerverunreinigungen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bewohner - Ordnungswidrig handelnde Personen - Andere Behörden 	
Ziele	Sauberhaltung der Landschaft und Vermeidung übermäßiger Lärmbelastigungen	
Indikatoren	Anfallende Ordnungswidrigkeiten	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4311000	Verwaltungsgebühren	508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.115,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4561000	Bußgelder	1.014,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.623,78	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.601,78	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.601,78	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
26	= Jahresergebnis	1.601,78	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
29I	= Teilergebnis	1.601,78	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	813,65	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		813,65	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	813,65	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,65	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,65	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brandschutz und technische Hilfe
Bezeichnung	Brandschutz und Technische Hilfe	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt Brandschutz und Technische Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gebäuden, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. - Bereitstellung von Brandsicherheitswachen mit entsprechender Gebührenerhebung bei bestimmten Veranstaltungen - Durchführung der gesetzl. Brandschau, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen im vorbeugenden Brandschutz - Abrechnung von Rechnungswesen. Ausschreibung und Bestellung von Neu-/Ersatzbeschaffung 	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Fachgebiete, Unternehmen	
Ziele	Menschenrettung, Brandbekämpfung, Umweltschutz, Schadenbegrenzung, vorbeugender Brandschutz, Einhaltung des Erreichungsgrades	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
		0,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.371,94	105.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
		116.371,94	105.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	280,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	116.091,94	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.690,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		26.690,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	26.690,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273,15	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		5.273,15	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.486,07	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	1.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.110,96	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		9.110,96	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4592000	Schadenersatz	9.110,96	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	168.281,89	337.000,00	332.500,00	337.500,00	342.500,00	347.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.406.908,55	1.259.000,00	1.513.500,00	1.528.600,00	1.570.500,00	1.603.500,00
		1.406.908,55	1.259.000,00	1.513.500,00	1.528.600,00	1.570.500,00	1.603.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.385.191,46	1.229.100,00	1.463.900,00	1.489.200,00	1.528.600,00	1.558.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.958,09	23.800,00	39.100,00	31.000,00	32.900,00	35.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.090,82	1.500,00	2.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.668,18	4.600,00	8.400,00	6.700,00	7.200,00	7.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.984,53	398.000,00	565.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
		262.984,53	398.000,00	565.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.830,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.634,04	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	60.768,32	60.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5251010	Unfallreparatur	10.751,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	12.584,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	3.003,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5251040	Treibstoffe	43.051,12	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	63.719,38	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	17.599,69	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	38.042,23	95.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	320.000,00	300.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00
		0,00	320.000,00	300.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	320.000,00	300.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00
15	- Transferaufwendungen	68.204,99	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		68.204,99	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	13.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.602,42	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	158.606,46	363.000,00	366.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
		158.606,46	363.000,00	366.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	106.390,17	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412020	Aus- und Fortbildung	25.668,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	2.257,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.782,64	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	778,07	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	10.176,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.704,53	2.392.000,00	2.799.800,00	2.574.900,00	2.641.800,00	2.699.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.728.422,64	-2.055.000,00	-2.467.300,00	-2.237.400,00	-2.299.300,00	-2.352.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.728.422,64	-2.055.000,00	-2.467.300,00	-2.237.400,00	-2.299.300,00	-2.352.300,00
26	= Jahresergebnis	-1.728.422,64	-2.055.000,00	-2.467.300,00	-2.237.400,00	-2.299.300,00	-2.352.300,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.044,00	506.641,00	611.378,00	581.231,00	584.546,00
		0,00	455.044,00	506.641,00	611.378,00	581.231,00	584.546,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	8.800,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.350,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	246.139,00	268.015,00	273.336,00	288.529,00	289.682,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	194.105,00	202.226,00	301.342,00	255.702,00	257.514,00
29I	= Tellergebnis	-1.728.422,64	-2.510.044,00	-2.973.941,00	-2.848.778,00	-2.880.531,00	-2.936.846,00
Erläuterungen							
zu 5216000							
Hydranten, Unterh. Kostenanstieg/Nachholbedarf							
zu 5251000							
inkl. 10 J. Inspektion Drehleiter UVV (100-150 T€) in 2024							
zu 5255000							
2024 inkl. Konzept Einsatzstellenhygiene (10 T€)							
zu 5281000							
Mehraufwand Ölbindemittel, Fluchthauben							
zu 5318000							
Anpassung gestiegene Verpfl.-Kosten/Ehrenamtsförderung							
zu 5412010							
Nachlieferung 2xBS-Kleidung 2024							
zu 5412020							
inkl. Realbrandausbildung (2x)							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.877,28	105.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
		87.877,28	105.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	252,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	87.625,28	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.690,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		26.690,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	26.690,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.969,38	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4.969,38	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.910,99	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.950,97	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		12.950,97	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6592000	Schadenersatz	12.950,97	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.478,47	117.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.406.908,55	1.259.000,00	1.513.500,00	1.528.600,00	1.570.500,00	1.603.500,00
		1.406.908,55	1.259.000,00	1.513.500,00	1.528.600,00	1.570.500,00	1.603.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.385.191,46	1.229.100,00	1.463.900,00	1.489.200,00	1.528.600,00	1.558.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.958,09	23.800,00	39.100,00	31.000,00	32.900,00	35.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.090,82	1.500,00	2.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.668,18	4.600,00	8.400,00	6.700,00	7.200,00	7.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.787,75	398.000,00	565.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
		252.787,75	398.000,00	565.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.830,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.625,80	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.132,36	60.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7251010	Unfallreparatur	10.751,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	12.563,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	2.805,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251040	Treibstoffe	42.236,32	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	54.818,90	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	15.807,77	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	37.215,66	95.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Transferauszahlungen	41.216,79	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		41.216,79	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	13.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	27.614,22	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.466,51	363.000,00	366.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
		155.466,51	363.000,00	366.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	6.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	103.645,76	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	26.928,33	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	2.257,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.058,78	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441020	Versicherungsbeiträge	778,07	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	10.176,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.379,60	2.072.000,00	2.499.800,00	2.224.900,00	2.266.800,00	2.299.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.901,13	-1.955.000,00	-2.392.300,00	-2.117.400,00	-2.159.300,00	-2.192.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.134,65	98.000,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		90.134,65	98.000,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6811040	Feuerschutzpauschale	87.134,65	73.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.347,98	20.000,00	26.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		30.347,98	20.000,00	26.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	30.347,98	20.000,00	26.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.482,63	118.000,00	146.000,00	115.000,00	95.000,00	95.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.012,70	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		48.012,70	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	48.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	964.358,92	1.032.500,00	1.215.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
		964.358,92	1.032.500,00	1.215.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	964.358,92	1.032.500,00	1.215.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.371,62	1.132.500,00	1.315.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-891.888,99	-1.014.500,00	-1.169.000,00	-485.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	87.135	73.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.135	73.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
I183201260 Kleinmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-13.852	-132.500	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.348	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.199	-152.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
I183201261 LF 10 LG Stadtmitte	-194.781	0	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.781	0	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000
I193200010 MTW LG Holthausen	0	-115.000	-114.000	0	0	0	0	0	0	-114.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
I193200011 LF 10 LG Selscheid	-237.940	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-239.440	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
I203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	-383.161	0	0	0	0	0	0	0	-350.700	-350.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	157.300	157.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-384.661	0	0	0	0	0	0	0	-508.000	-508.000
I213200011 LF 10 LG Ohle	0	-240.000	-485.000	0	0	0	0	0	0	-485.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-240.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
I213200012 MTW LG Oester	-48.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	-72.497	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.484	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200014 KdoW Führungsdienst	-28.642	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.642	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	0	-45.000	-125.000	0	0	0	0	0	-70.000	-195.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	0	-70.000	-195.000
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	0	-240.000	-140.000	-380.000	-360.000	0	0	0	0	-500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-240.000	-140.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-520.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-380.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Zur Erzielung von Einsparungen sollen die LF 10 LG Ohle und Eiringhausen zeitgleich angeschafft werden.										
I233201261 Umrüstung auf Einsatzstellenfunk digital	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
I233201262 Löschwassereinrichtungen	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-250.000
I243201260 Elektr. Sirenen 2. Bauabschnitt	0	0	-35.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-140.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
Gesamtsumme	-891.889	-1.014.500	-1.169.000	-450.000	-485.000	-55.000	-55.000	-5.000	-1.022.700	-2.926.700

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127.	Rettungsdienst
Produkt	12.127.001	Rettungsdienst und Krankentransport
Bezeichnung	Rettungsdienst und Krankentransport	
Aufgabentyp	Frewillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist. - Die Aufgabe des Krankentransportes ist es kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern. - Die Aufgabe einer Lehrrettungswache ist die Ausbildung von Praktikanten/ Praktikantinnen gemäß § 7 Abs. 1 RettAssG. - Abrechnung und Rechnungswesen - Ausschreibung und Bestellung von Neu-/ Ersatzbeschaffungen 	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Rettungsassistenten in Ausbildung	
Ziele	Menschenrettung, Einhaltung des Erreichungsgrades	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00
		0,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605.725,25	3.100.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
		3.605.725,25	3.100.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.605.725,25	3.100.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,90	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.571,90	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	3.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.734,41	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		24.734,41	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4592000	Schadenersatz	24.734,41	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.634.031,56	3.196.000,00	3.557.600,00	3.662.600,00	3.762.600,00	3.867.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.951.718,09	2.050.500,00	2.191.600,00	2.245.100,00	2.297.900,00	2.317.200,00
		1.951.718,09	2.050.500,00	2.191.600,00	2.245.100,00	2.297.900,00	2.317.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.035.122,00	929.100,00	1.096.000,00	1.114.900,00	1.138.200,00	1.149.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	727.210,29	883.000,00	874.400,00	901.800,00	926.100,00	934.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	45.102,56	53.000,00	44.900,00	46.700,00	48.000,00	48.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	144.283,24	185.400,00	176.300,00	181.700,00	185.600,00	185.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.762,33	585.000,00	606.700,00	626.700,00	646.700,00	666.700,00
		498.762,33	585.000,00	606.700,00	626.700,00	646.700,00	666.700,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	314.269,91	270.000,00	325.000,00	345.000,00	365.000,00	385.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	27.853,22	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5251010	Unfallreparatur	11.676,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	13.083,81	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	648,40	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5251040	Treibstoffe	30.147,02	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	40.955,35	98.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	60.128,47	110.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
		0,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
15	- Transferaufwendungen	258.375,06	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		258.375,06	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	258.375,06	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	96.524,85	79.150,00	119.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
		96.524,85	79.150,00	119.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	10.277,36	24.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	357,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5423000	Leasing	57.099,36	50.000,00	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.976,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441020	Versicherungsbeiträge	66,22	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	2.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-2.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	18.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.380,33	3.094.650,00	3.363.100,00	3.430.600,00	3.503.400,00	3.547.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	828.651,23	101.350,00	194.500,00	232.000,00	259.200,00	319.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	828.651,23	101.350,00	194.500,00	232.000,00	259.200,00	319.900,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis	828.651,23	101.350,00	194.500,00	232.000,00	259.200,00	319.900,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.783,00	449.872,00	479.294,00	506.161,00	508.890,00
		0,00	452.783,00	449.872,00	479.294,00	506.161,00	508.890,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811010	ILV Telefon	0,00	3.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	2.500,00	2.700,00	2.850,00	3.000,00	3.200,00
5811030	ILV Porto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	386.174,00	388.095,00	395.800,00	417.799,00	419.470,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	60.109,00	53.377,00	74.644,00	79.062,00	79.620,00
29I	= Tellergebnis	828.651,23	-351.433,00	-255.372,00	-247.294,00	-246.961,00	-188.990,00
Erläuterungen							
zu 4321000							
Rettungsd. Mehreinn. Gebührenanpassung							
zu 5232000							
starker Gebührenanstieg Kreisleitstelle MK (Disposition)							
zu 5312000							
starker Gebührenanstieg Notarzt (Berechnung MK)							
zu 5423000							
Hygienekonzept m. Gesundheitsamt/starker Kostenanstieg							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347.556,00	3.100.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
		3.347.556,00	3.100.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.347.556,00	3.100.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.571,90	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.571,90	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6484010	Personalkostenerstattungen	3.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.734,41	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		24.734,41	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6592000	Schadenersatz	24.734,41	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375.862,31	3.101.000,00	3.457.600,00	3.557.600,00	3.657.600,00	3.757.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.951.718,09	2.050.500,00	2.191.600,00	2.245.100,00	2.297.900,00	2.317.200,00
		1.951.718,09	2.050.500,00	2.191.600,00	2.245.100,00	2.297.900,00	2.317.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.035.122,00	929.100,00	1.096.000,00	1.114.900,00	1.138.200,00	1.149.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	727.210,29	883.000,00	874.400,00	901.800,00	926.100,00	934.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45.102,56	53.000,00	44.900,00	46.700,00	48.000,00	48.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	144.283,24	185.400,00	176.300,00	181.700,00	185.600,00	185.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.580,43	585.000,00	606.700,00	626.700,00	646.700,00	666.700,00
		474.580,43	585.000,00	606.700,00	626.700,00	646.700,00	666.700,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	281.955,48	270.000,00	325.000,00	345.000,00	365.000,00	385.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.954,38	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7251010	Unfallreparatur	26.079,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	13.083,72	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	494,50	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7251040	Treibstoffe	28.879,31	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.963,90	98.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	60.169,23	110.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
14	- Transferauszahlungen	258.375,06	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		258.375,06	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	258.375,06	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.023,44	79.150,00	119.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
		75.023,44	79.150,00	119.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	7.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	9.657,13	24.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	137,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7423000	Leasing	55.350,63	50.000,00	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.542,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441020	Versicherungsbeiträge	66,22	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.697,02	2.984.650,00	3.238.100,00	3.300.600,00	3.373.400,00	3.412.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.165,29	116.350,00	219.500,00	257.000,00	284.200,00	344.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.282,94	470.000,00	465.600,00	395.000,00	10.000,00	10.000,00
		50.282,94	470.000,00	465.600,00	395.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	50.282,94	470.000,00	465.600,00	395.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.282,94	470.000,00	465.600,00	395.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-50.282,94	-470.000,00	-445.600,00	-395.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I183201270 Kleinmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-42.766	-30.000	-77.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.766	-30.000	-80.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten- Datenerfassung	-7.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I223200021 Ersatz RTW 3	0	-280.000	-130.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-270.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-280.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-280.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	0	0	0	0	0
I223200022 Ersatz NEF	0	-160.000	-68.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-183.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-160.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
I223200023 Ersatz RTW 1	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)	0	0	0	0	0
I243200024 Ersatz RTW 2	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.283	-470.000	-445.600	-385.000	-395.000	-10.000	-10.000	0	0	-793.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz
Bezeichnung	Zivil- und Katastrophenschutz	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	32 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat	
Beschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die Vorbereitung und die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Das Hauptziel besteht in der Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei einem Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen, die Umwelt oder Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Plettenberg	
Ziele	Menschenrettung, Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen; Leistungen, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
5251040	Treibstoffe	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	702.087,94	1.200.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		702.087,94	1.200.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	702.087,94	1.200.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	691.259,94	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-691.259,94	-20.000,00	1.356.500,00	0,00	0,00	0,00
281	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
291	= Teilergebnis	-691.259,94	-20.000,00	1.356.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.828,00	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
7251040	Treibstoffe	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	746.119,01	1.200.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		746.119,01	1.200.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	746.119,01	1.200.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.119,01	1.220.000,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.291,01	-20.000,00	1.356.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	141.225,42	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		141.225,42	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	141.225,42	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.225,42	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-141.225,42	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen
Bezeichnung	Grundschulen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplan - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-,Lern-, und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen 	
Zielgruppe	Grundschüler/Innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte	
Ziele	Förderung der Schulbildung im Grundschulbereich	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl insgesamt 2011/12: 994 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 864 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 949 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 851 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 982 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 812 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 921 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 899 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 870 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 886 Schülerinnen und Schüler - Anzahl der Grundschulen Eschenschule Hallenschule Grundschule Holthausen Martin-Luther-Schule 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.033,88	55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
		120.033,88	55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	120.033,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.133,88	55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
11	- Personalaufwendungen	146.842,93	144.700,00	155.900,00	162.600,00	168.600,00	173.600,00
		146.842,93	144.700,00	155.900,00	162.600,00	168.600,00	173.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.500,98	52.300,00	57.400,00	59.900,00	62.100,00	63.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.256,00	72.900,00	77.800,00	81.000,00	84.000,00	86.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.695,99	4.600,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.389,96	14.900,00	16.500,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.725,00	35.000,00	45.000,00	65.000,00	105.000,00	45.000,00
		62.725,00	35.000,00	45.000,00	65.000,00	105.000,00	45.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	44.417,78	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.922,22	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
		0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	85.772,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		85.772,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	38.750,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	37.820,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	55.061,27	54.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
		55.061,27	54.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.987,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431030	Schulbudget	49.711,74	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.401,37	299.900,00	321.600,00	349.300,00	396.300,00	342.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.267,49	-244.900,00	-266.600,00	-293.300,00	-339.300,00	-284.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.267,49	-244.900,00	-266.600,00	-293.300,00	-339.300,00	-284.300,00
26	= Jahresergebnis	-229.267,49	-244.900,00	-266.600,00	-293.300,00	-339.300,00	-284.300,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	963.641,00	1.044.414,00	1.305.665,00	1.251.791,00	1.260.056,00
		0,00	963.641,00	1.044.414,00	1.305.665,00	1.251.791,00	1.260.056,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	28.479,00	27.607,00	28.155,00	29.720,00	29.839,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	930.162,00	1.006.807,00	1.267.510,00	1.212.071,00	1.220.217,00
29I	= Teilergebnis	-229.267,49	-1.208.541,00	-1.311.014,00	-1.598.965,00	-1.591.091,00	-1.544.356,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Betreuungspauschale							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung, Tafelprüfung, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, Ausstattung zusätzlicher OGS-Räume							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen
zu 5291000
Umzüge (2025: Eschen innerhalb des Gebäudes, 2026: Einzug Holthausen, Umzug Ohle zur Halle)
zu 5315000
Weiterleitung der Betreuungspauschale an die Lernzeit gGmbH
zu 5422000
Kosten für die Nutzung der Jahnturnhalle durch die Martin-Luther-Schule

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.028,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		75.028,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	75.028,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.128,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	146.842,93	144.700,00	155.900,00	162.600,00	168.600,00	173.600,00
		146.842,93	144.700,00	155.900,00	162.600,00	168.600,00	173.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.500,98	52.300,00	57.400,00	59.900,00	62.100,00	63.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	74.256,00	72.900,00	77.800,00	81.000,00	84.000,00	86.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.695,99	4.600,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.389,96	14.900,00	16.500,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.920,74	35.000,00	45.000,00	65.000,00	105.000,00	45.000,00
		44.920,74	35.000,00	45.000,00	65.000,00	105.000,00	45.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	44.920,74	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	77.185,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		77.185,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	38.750,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	33.560,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.686,27	54.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
		54.686,27	54.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.612,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7431030	Schulbudget	49.711,74	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.634,94	278.900,00	299.600,00	326.300,00	372.300,00	317.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.505,99	-233.900,00	-254.600,00	-281.300,00	-327.300,00	-272.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.857,93	25.000,00	75.000,00	145.000,00	445.000,00	25.000,00
		43.857,93	25.000,00	75.000,00	145.000,00	445.000,00	25.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	43.857,93	25.000,00	75.000,00	145.000,00	445.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.857,93	25.000,00	75.000,00	145.000,00	445.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-43.857,93	-25.000,00	-75.000,00	-145.000,00	-445.000,00	-25.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-43.858	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.858	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
I235102111 Einrichtung Anbau Eschen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
I235102112 Einrichtung Anbau Halle	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I235102113 Einrichtung Neubau Holthausen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	-43.858	-25.000	-75.000	0	-145.000	-445.000	-25.000	0	0	-540.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.002	OGS Grundschulen
Bezeichnung	OGS Grundschulen	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	Offene Ganztagschulen	
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte	
Ziele	Sicherstellung einer Nachmittagsbetreuung für Grundschul Kinder	
Indikatoren	- Schülerzahl - Anzahl Grundschulen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.703,29	521.000,00	611.000,00	629.000,00	648.000,00	667.000,00
		606.703,29	521.000,00	611.000,00	629.000,00	648.000,00	667.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	606.703,29	520.000,00	610.000,00	628.000,00	647.000,00	666.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.144,70	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		274.144,70	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	274.144,70	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.012,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.012,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	58.012,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	2.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	941.425,10	641.000,00	981.000,00	799.000,00	818.000,00	837.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.916,15	24.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
		15.916,15	24.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	15.916,15	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.050.014,62	1.010.000,00	1.188.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00	1.295.100,00
		1.050.014,62	1.010.000,00	1.188.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00	1.295.100,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	432.851,01	0,00	1.188.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00	1.295.100,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	617.163,61	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	7.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.045,44	1.043.000,00	1.208.100,00	1.243.100,00	1.296.100,00	1.332.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.620,34	-402.000,00	-227.100,00	-444.100,00	-478.100,00	-495.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.620,34	-402.000,00	-227.100,00	-444.100,00	-478.100,00	-495.100,00
26	= Jahresergebnis	-131.620,34	-402.000,00	-227.100,00	-444.100,00	-478.100,00	-495.100,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29I	= Tellergebnis	-131.620,34	-404.000,00	-229.100,00	-446.100,00	-480.100,00	-497.100,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Landeszuwendung OGS ohne coronabedingte Zuschüsse, Steigerung von 3 % pro Jahr, Ausgestaltung des Rechtsanspruchs ab 2026 noch offen							
zu 4321000							
Elternbeiträge für die OGS							
zu 5291000							
Maßnahme "Vorschulisches Projekt für Kinder ohne KiTa-Platz und ohne Deutschkenntnisse"							
zu 5315000							
Zuschuss an die Lernzeit gGmbH gem. Wirtschaftsplan mit Weitergabe der 3%-Steigerung des Landeszuschusses							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.033,59	520.000,00	610.000,00	628.000,00	647.000,00	666.000,00
		623.033,59	520.000,00	610.000,00	628.000,00	647.000,00	666.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	623.033,59	520.000,00	610.000,00	628.000,00	647.000,00	666.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.561,04	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		151.561,04	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	151.561,04	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.012,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.012,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	58.012,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.607,13	640.000,00	980.000,00	798.000,00	817.000,00	836.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.976,06	24.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
		15.976,06	24.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.976,06	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.074.344,92	1.010.000,00	1.188.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00	1.295.100,00
		1.074.344,92	1.010.000,00	1.188.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00	1.295.100,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	432.851,01	0,00	1.188.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00	1.295.100,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	641.493,91	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.320,98	1.034.000,00	1.198.100,00	1.233.100,00	1.286.100,00	1.322.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.713,85	-394.000,00	-218.100,00	-435.100,00	-469.100,00	-486.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	5.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.493,85	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		11.493,85	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	11.493,85	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.493,85	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-5.981,56	-10.000,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-5.982	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.494	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme	-5.982	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.212.001 Zeppelin Schule und KBOP		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.001	Zeppelin Schule und KBOP
Bezeichnung	Hauptschulen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen 	
Zielgruppe	Hauptschüler/Innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte	
Ziele	Förderung der Schulbildung im Hauptschulbereich	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl 2011/12: 173 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 490 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 456 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 441 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 413 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 381 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 332 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 306 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 310 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 314 Schülerinnen und Schüler 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinhschule und KBOP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.229,33	138.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
		156.229,33	138.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
4141000	Landeszufwendungen lfd. Zwecke	156.229,33	137.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.610,34	138.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
11	- Personalaufwendungen	46.453,96	57.100,00	38.800,00	40.100,00	41.300,00	42.400,00
		46.453,96	57.100,00	38.800,00	40.100,00	41.300,00	42.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.470,23	44.700,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00	33.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.311,54	2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.672,19	9.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.012,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	72.000,00
		71.012,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	72.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	6.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	64.309,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	202.781,59	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
		202.781,59	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	85.416,64	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	116.666,69	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.819,56	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		20.819,56	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5431030	Schulbudget	20.819,56	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.067,13	315.100,00	299.800,00	301.100,00	302.300,00	353.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.456,79	-177.100,00	-139.900,00	-141.200,00	-142.400,00	-193.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.456,79	-177.100,00	-139.900,00	-141.200,00	-142.400,00	-193.500,00
26	= Jahresergebnis	-184.456,79	-177.100,00	-139.900,00	-141.200,00	-142.400,00	-193.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.102,00	459.419,00	626.402,00	811.459,00	1.265.862,00
		0,00	509.102,00	459.419,00	626.402,00	811.459,00	1.265.862,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	11.238,00	6.871,00	7.007,00	7.397,00	7.426,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	497.364,00	449.548,00	616.395,00	801.062,00	1.255.436,00
29I	= Tellergebnis	-184.456,79	-686.202,00	-599.319,00	-767.602,00	-953.859,00	-1.459.362,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH, Zuschuss "Geld oder Stelle"							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung, Tafelprüfung, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinerschule und KBOP**zu 5291000**

Umzug der Hauptschule nach Böttinghausen in 2027

zu 5315000

Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinhschule und KBOP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.632,99	137.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
		140.632,99	137.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	140.632,99	137.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.014,00	137.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
10	- Personalauszahlungen	46.453,96	57.100,00	38.800,00	40.100,00	41.300,00	42.400,00
		46.453,96	57.100,00	38.800,00	40.100,00	41.300,00	42.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.470,23	44.700,00	30.600,00	31.600,00	32.500,00	33.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.311,54	2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.672,19	9.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.056,64	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	72.000,00
		65.056,64	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	72.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	64.869,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	- Transferauszahlungen	202.083,33	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
		202.083,33	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	85.416,64	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	116.666,69	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.819,56	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		20.819,56	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7431030	Schulbudget	20.819,56	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.413,49	309.100,00	293.800,00	295.100,00	296.300,00	347.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.399,49	-172.100,00	-134.900,00	-136.200,00	-137.400,00	-188.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	356.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	356.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	356.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	356.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-356.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
I235102121 Einrichtung Hauptschule Böddinghausen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Gesamtsumme	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-356.000	0	0	-350.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschulen
Produkt	21.215.001	Geschwister-Scholl-Realschule
Bezeichnung	Realschule	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) 	
Zielgruppe	Realschüler/Innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte	
Ziele	Förderung der Schulbildung im Realschulbereich	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl 2011/12: 555 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 557 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 545 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 536 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 536 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 544 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 523 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 533 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 556 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 571 Schülerinnen und Schüler 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.925,91	40.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
		78.925,91	40.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	78.925,91	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.687,97	40.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	43.992,30	44.000,00	48.900,00	50.700,00	52.200,00	53.500,00
		43.992,30	44.000,00	48.900,00	50.700,00	52.200,00	53.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.342,29	34.600,00	38.600,00	40.000,00	41.100,00	42.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.167,91	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.482,10	7.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.085,62	61.000,00	36.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00
		54.085,62	61.000,00	36.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	8.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	44.979,14	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	873,48	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	57.634,65	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		57.634,65	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	18.541,66	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	37.038,31	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	32.647,79	33.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
		32.647,79	33.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5431030	Schulbudget	32.647,79	33.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.360,36	191.500,00	184.900,00	206.700,00	188.200,00	189.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.672,39	-151.500,00	-142.400,00	-164.200,00	-145.700,00	-147.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.672,39	-151.500,00	-142.400,00	-164.200,00	-145.700,00	-147.000,00
26	= Jahresergebnis	-108.672,39	-151.500,00	-142.400,00	-164.200,00	-145.700,00	-147.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	677.806,00	677.508,00	614.989,00	648.164,00	677.326,00
		0,00	677.806,00	677.508,00	614.989,00	648.164,00	677.326,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	8.660,00	8.659,00	8.831,00	9.322,00	9.359,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	667.646,00	665.849,00	603.158,00	635.842,00	664.967,00
29I	= Tellergebnis	-108.672,39	-829.306,00	-819.908,00	-779.189,00	-793.864,00	-824.326,00
		-108.672,39	-829.306,00	-819.908,00	-779.189,00	-793.864,00	-824.326,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH, Zuschuss "Geld oder Stelle"							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung, Tafelprüfung, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen							
zu 5291000							
Umzugskosten für den Rückumzug vom KBOP in die Realschule							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule
zu 5315000
Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.314,59	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		49.314,59	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	49.314,59	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.076,65	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	43.992,30	44.000,00	48.900,00	50.700,00	52.200,00	53.500,00
		43.992,30	44.000,00	48.900,00	50.700,00	52.200,00	53.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.342,29	34.600,00	38.600,00	40.000,00	41.100,00	42.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.167,91	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.482,10	7.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.016,21	61.000,00	36.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00
		47.016,21	61.000,00	36.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	46.966,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	50,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	56.444,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		56.444,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	18.541,66	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	37.038,31	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.647,79	33.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
		32.647,79	33.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
7431030	Schulbudget	32.647,79	33.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.101,21	176.500,00	169.900,00	191.700,00	173.200,00	174.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.024,56	-146.500,00	-137.400,00	-159.200,00	-140.700,00	-142.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.982,39	23.000,00	40.000,00	109.000,00	9.000,00	9.000,00
		1.982,39	23.000,00	40.000,00	109.000,00	9.000,00	9.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.982,39	23.000,00	40.000,00	109.000,00	9.000,00	9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,39	23.000,00	40.000,00	109.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-1.982,39	-23.000,00	-40.000,00	-109.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-1.982	-23.000	-40.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.982	-23.000	-40.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
I235102151 Einrichtung nach Asbestsanierung Realschule	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	-1.982	-23.000	-40.000	0	-109.000	-9.000	-9.000	0	0	-100.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasium
Produkt	21.217.001	Albert-Schweitzer-Gymnasium
Bezeichnung	Gymnasium	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) 	
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte	
Ziele	Förderung der Schulbildung im gymnasialen Bereich	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerzahl 2011/12: 980 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 952 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 851 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 819 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 776 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 799 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 778 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 776 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 764 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 778 Schülerinnen und Schüler 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.526,41	38.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
		207.526,41	38.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	207.526,41	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	207.526,41	38.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11	- Personalaufwendungen	79.586,84	79.700,00	89.100,00	92.500,00	95.000,00	97.700,00
		79.586,84	79.700,00	89.100,00	92.500,00	95.000,00	97.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.434,03	62.600,00	70.400,00	72.900,00	74.900,00	77.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.982,19	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.170,62	13.100,00	14.900,00	15.600,00	16.000,00	16.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.078,90	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		51.078,90	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	6.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	44.506,90	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Transferaufwendungen	96.542,80	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
		96.542,80	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	40.625,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	51.931,69	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	61.274,88	57.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
		61.274,88	57.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
5431030	Schulbudget	61.274,88	57.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.483,42	280.200,00	280.400,00	283.800,00	286.300,00	289.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.957,01	-242.200,00	-239.900,00	-243.300,00	-245.800,00	-248.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.957,01	-242.200,00	-239.900,00	-243.300,00	-245.800,00	-248.500,00
26	= Jahresergebnis	-80.957,01	-242.200,00	-239.900,00	-243.300,00	-245.800,00	-248.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	722.370,00	785.507,00	1.011.264,00	1.027.573,00	952.110,00
		0,00	722.370,00	785.507,00	1.011.264,00	1.027.573,00	952.110,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	15.686,00	15.778,00	16.091,00	16.986,00	17.054,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	701.684,00	766.729,00	992.173,00	1.007.587,00	932.056,00
29I	= Tellergebnis	-80.957,01	-964.570,00	-1.025.407,00	-1.254.564,00	-1.273.373,00	-1.200.610,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH, Zuschuss "Geld oder Stelle"							
zu 5255000							
Schulbuchbeschaffung, Tafelprüfung, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen							
zu 5315000							
Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.262,64	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		167.262,64	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	167.262,64	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.262,64	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	79.586,84	79.700,00	89.100,00	92.500,00	95.000,00	97.700,00
		79.586,84	79.700,00	89.100,00	92.500,00	95.000,00	97.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.434,03	62.600,00	70.400,00	72.900,00	74.900,00	77.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.982,19	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.170,62	13.100,00	14.900,00	15.600,00	16.000,00	16.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.035,48	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		46.035,48	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	46.035,48	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Transferauszahlungen	95.016,69	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
		95.016,69	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	40.625,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	51.811,69	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.274,88	57.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
		61.274,88	57.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
7431030	Schulbudget	61.274,88	57.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.913,89	267.200,00	267.400,00	270.800,00	273.300,00	276.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.651,25	-237.200,00	-234.900,00	-238.300,00	-240.800,00	-243.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung
Bezeichnung	Schülerbeförderung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	- Abwicklung der Schulbeförderung	
Zielgruppe	Fahrschüler/innen	
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in	
Indikatoren	Schülerzahl	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.660,52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.660,52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	12.113,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	71.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420.089,52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.622,65	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
		1.275.622,65	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.275.622,65	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.622,65	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-855.533,13	-914.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-855.533,13	-914.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00
26	= Jahresergebnis	-855.533,13	-914.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00
291	= Teilergebnis	-855.533,13	-914.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		519.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	519.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.114,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.114,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	12.113,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.684,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.722,26	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
		1.250.722,26	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.250.722,26	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.722,26	925.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.038,26	-914.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-980.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	- Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten - EDV-Ausstattung (Umsetzung Gutachten)	
Zielgruppe	Schüler/innen	
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in	
Indikatoren	Schülerzahl	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.855,77	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		180.855,77	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	180.855,77	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.516,77	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.931,01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		97.931,01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	97.931,01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Transferaufwendungen	85.030,71	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		85.030,71	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	85.030,71	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	156.570,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		156.570,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	156.570,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.532,46	334.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.015,69	-229.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.015,69	-229.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
26	= Jahresergebnis	-155.015,69	-229.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Tellergebnis	-155.015,69	-231.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Zuschuss Schulsozialarbeit (65.000 €) und Zuschuss Inklusion (42.000 €)							
zu 5291000							
Schulschwimmen im Aquamagis (70.000 €) und Beratung im Schulentwicklungsprozess (25.000 €)							
zu 5318000							
Weiterleitung des Zuschusses zur Schulsozialarbeit zzgl. Eigenanteil an das Diakonische Werk							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.790,79	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
		140.790,79	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	140.790,79	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.451,79	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.131,37	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		136.131,37	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	136.131,37	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.694,30	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		6.694,30	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.694,30	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	156.570,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		156.570,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	156.570,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.396,40	334.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.944,61	-229.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen
Bezeichnung	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	470 Herr Brandes	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Führen der Stadtchronik - Erforschung der/Informationsdienste zur Stadtgeschichte - Bereitstellung Heimathaus 	
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Heimatvereine	
Ziele	Vermittlung von Wissen über Stadt- und Heimatgeschichte	
Indikatoren	Öffnungszeiten Heimathaus und Archiv	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749,43	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		4.749,43	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4142000	Zuschüsse für lfd. Zwecke GV	4.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschuss v. übrigen Bereichen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	840,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	840,00	200,00	200,00	200,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	840,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		643,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	643,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,15	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
		69,15	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	69,15	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	5.462,38	4.320,00	5.440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	141.994,70	146.300,00	129.900,00	135.800,00	142.600,00	148.300,00
		141.994,70	146.300,00	129.900,00	135.800,00	142.600,00	148.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.767,44	116.000,00	102.400,00	106.800,00	112.400,00	117.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.218,42	7.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	22.008,84	23.000,00	21.900,00	23.100,00	24.000,00	24.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.860,90	25.500,00	24.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		19.860,90	25.500,00	24.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.585,38	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	17.252,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	963,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291010	Veranstaltungen	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	840,00	840,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	840,00	840,00	200,00	200,00	200,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	840,00	840,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	318,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		318,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	114,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.174,00	177.540,00	160.140,00	156.900,00	163.700,00	169.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.711,62	-173.220,00	-154.700,00	-152.500,00	-159.300,00	-165.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.711,62	-173.220,00	-154.700,00	-152.500,00	-159.300,00	-165.000,00
26	= Jahresergebnis	-156.711,62	-173.220,00	-154.700,00	-152.500,00	-159.300,00	-165.000,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.073,00	49.904,00	57.292,00	60.075,00	60.405,00
		0,00	54.073,00	49.904,00	57.292,00	60.075,00	60.405,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.200,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5811030	ILV Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	28.794,00	23.003,00	23.460,00	24.764,00	24.863,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	22.829,00	20.651,00	27.532,00	28.961,00	29.142,00
29I	= Teilergebnis	-156.711,62	-227.293,00	-204.604,00	-209.792,00	-219.375,00	-225.405,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen
Erläuterungen
zu 4291000
Spenden für sieben Stolpersteine/Geschichtspfadtafel
zu 4421010
Verkauf neues Buch

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,15	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		1.879,15	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	1.879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	840,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	840,00	200,00	200,00	200,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	0,00	0,00	840,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		753,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6311000	Verwaltungsgebühren	753,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,15	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
		69,15	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	69,15	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706,94	4.320,00	5.440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	- Personalauszahlungen	141.994,70	146.300,00	129.900,00	135.800,00	142.600,00	148.300,00
		141.994,70	146.300,00	129.900,00	135.800,00	142.600,00	148.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	114.767,44	116.000,00	102.400,00	106.800,00	112.400,00	117.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.218,42	7.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.008,84	23.000,00	21.900,00	23.100,00	24.000,00	24.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.520,87	25.500,00	24.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		25.520,87	25.500,00	24.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.170,11	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.304,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	4.986,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291010	Veranstaltungen	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	840,00	840,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	840,00	840,00	200,00	200,00	200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	840,00	840,00	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	298,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		298,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	94,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.813,97	174.540,00	157.140,00	153.900,00	160.700,00	166.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.107,03	-170.220,00	-151.700,00	-149.500,00	-156.300,00	-162.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule Lennetal
Bezeichnung	Musikschule	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	51 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Verein Musikschule Lennetal e.V.	
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, Zweckverband, Verein Musikschule Lennetal e.V.	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Erhalt der Qualität der Musikschule - Vernetzung der Angebote der Musikschule mit der kommunalen Kulturarbeit 	
Indikatoren	Schülerzahl Musikschule	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.630,00	26.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		53.630,00	26.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	53.630,00	26.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	53.630,00	34.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
15	- Transferaufwendungen	211.109,72	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		211.109,72	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	211.109,72	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.109,72	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.479,72	-148.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.479,72	-148.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
26	= Jahresergebnis	-157.479,72	-148.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
29I	= Teilergebnis	-157.479,72	-148.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.630,00	26.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		53.630,00	26.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	53.630,00	26.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.630,00	34.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
14	- Transferausszahlungen	197.969,88	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		197.969,88	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	197.969,88	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.969,88	182.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.339,88	-148.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271.	Volkshochschule
Produkt	25.271.001	Volkshochschule Lennetal
Bezeichnung	Volkshochschule	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe, aber empfohlen durch Weiterbildungsgesetz (WbG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS 	
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen, Zweckverband VHS Lennetal	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Erhalt der Qualität der VHS - Vernetzung der Angebote der VHS mit der kommunalen Kulturarbeit 	
Indikatoren	Kursangebot VHS	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	120.512,57	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
		120.512,57	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	120.512,57	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.512,57	127.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.512,57	-120.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.512,57	-120.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
26	= Jahresergebnis	-120.512,57	-120.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
29I	= Teilergebnis	-120.512,57	-120.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	120.512,57	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
		120.512,57	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	120.512,57	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.512,57	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.512,57	-120.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Stadtbücherei		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272.	Büchereien
Produkt	25.272.001	Stadtbücherei
Bezeichnung	Stadtbücherei	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vermittlung eines differenzierten Medienbestandes zur Ausleihe und/oder Nutzung vor Ort und über das Internet - Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bücherei vorhanden sind (Fernleihe) - Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine qualifizierte Fachberatung - Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch eine spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit 	
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes (auch digital) - strukturierte Förderung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Bereitstellung der Bücherei als Kommunikations- und Lernort 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhandene Medien - Öffnungszeiten - Büchereinutzer/innen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.763,38	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
		174.763,38	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	174.524,99	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
10	= Ordentliche Erträge	174.763,38	200.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
11	- Personalaufwendungen	172.268,94	192.600,00	227.000,00	235.500,00	241.800,00	250.400,00
		172.268,94	192.600,00	227.000,00	235.500,00	241.800,00	250.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.179,81	151.700,00	179.400,00	185.800,00	190.800,00	197.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.437,90	9.100,00	9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	27.651,23	31.800,00	37.800,00	39.500,00	40.500,00	41.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.318,72	227.600,00	227.000,00	235.500,00	241.800,00	250.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.444,66	-26.900,00	-179.400,00	-185.800,00	-190.800,00	-197.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.444,66	-26.900,00	-179.400,00	-185.800,00	-190.800,00	-197.700,00
26	= Jahresergebnis	2.444,66	-26.900,00	-179.400,00	-185.800,00	-190.800,00	-197.700,00
29I	= Teilergebnis	2.444,66	-26.900,00	-179.400,00	-185.800,00	-190.800,00	-197.700,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.540,80	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
		150.540,80	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
6484010	Personalkostenerstattungen	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	150.302,41	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.540,80	192.700,00	47.600,00	49.700,00	51.000,00	52.700,00
10	- Personalauszahlungen	172.268,94	192.600,00	227.000,00	235.500,00	241.800,00	250.400,00
		172.268,94	192.600,00	227.000,00	235.500,00	241.800,00	250.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	136.179,81	151.700,00	179.400,00	185.800,00	190.800,00	197.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.437,90	9.100,00	9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.651,23	31.800,00	37.800,00	39.500,00	40.500,00	41.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.318,72	192.600,00	227.000,00	235.500,00	241.800,00	250.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.777,92	100,00	-179.400,00	-185.800,00	-190.800,00	-197.700,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung
Bezeichnung	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Stabsstelle Kultur und Tourismus Frau Eick	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen - Förderung der Kulturarbeit von Vereinen und Organisationen durch Zuschüsse - Koordination von Veranstaltungen 	
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Künstler, kulturelle Vereine und sonstige Organisationen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgewogene, zielgruppenorientierte Kulturarbeit - Sicherung des bisherigen quantitativen und qualitativen Kulturangebots - Stärkung des Kulturangebots für Kinder und Jugendliche - Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der angebotenen Kulturveranstaltungen - Besucher der Kulturveranstaltungen - Einnahmen aus Spenden und Sponsoring - mit anderen Kommunen durchgeführte Veranstaltungen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	- Personalaufwendungen	12.987,07	6.400,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
		12.987,07	6.400,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.399,97	5.200,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	539,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.047,74	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	5.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	216.451,38	263.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
		216.451,38	263.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	178.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	35.528,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.922,63	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.355,26	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		6.355,26	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	5.282,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	135,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	937,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.369,72	276.900,00	270.300,00	270.700,00	270.900,00	271.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.369,72	-257.400,00	-250.800,00	-251.200,00	-251.400,00	-251.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.369,72	-257.400,00	-250.800,00	-251.200,00	-251.400,00	-251.600,00
26	= Jahresergebnis	-239.369,72	-257.400,00	-250.800,00	-251.200,00	-251.400,00	-251.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.250,00	81.027,00	81.047,00	81.106,00	81.110,00
		0,00	21.250,00	81.027,00	81.047,00	81.106,00	81.110,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.250,00	1.027,00	1.047,00	1.106,00	1.110,00
29I	= Tellergebnis	-239.369,72	-278.650,00	-331.827,00	-332.247,00	-332.506,00	-332.710,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	12.987,07	6.400,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
		12.987,07	6.400,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.399,97	5.200,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	539,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.047,74	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	5.045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	213.210,00	263.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
		213.210,00	263.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	178.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	33.616,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.593,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.232,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		5.167,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	5.032,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	135,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.807,94	274.900,00	269.300,00	269.700,00	269.900,00	270.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.807,94	-270.900,00	-265.300,00	-265.700,00	-265.900,00	-266.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I184100010 Kleinmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen		
Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31.311.001	Grundversorgung und SGB XII Leistungen
Bezeichnung	Grundversorgung und SGB XII Leistungen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch Bewilligung und Zahlbarmachung laufender und einmaliger finanzieller Hilfeleistungen - Gewährung von Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und in besonderen Lebenslagen - Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit - Feststellung, Geltendmachung und Verfolgung von Unterhalts-, Kosten- und Aufwendungsersatz sowie sonstiger Erstattungsansprüche - Individuelle Beratung und Betreuung der Betroffenen 	
Zielgruppe	Hilfebedürftige	
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfestellung	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Sozialhilfe: Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung <ul style="list-style-type: none"> - 2016: 192 Personen - 2017: 212 Personen - 2018: 204 Personen - 2019: 198 Personen - 2020: 205 Personen - 2021: 206 Personen • Allgemeine Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt <ul style="list-style-type: none"> - 2016: 27 Personen - 2017: 28 Personen - 2018: 32 Personen - 2019: 35 Personen - 2020: 29 Personen - 2021: 39 Personen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.354,71	197.800,00	186.500,00	192.900,00	198.700,00	204.800,00
		157.354,71	197.800,00	186.500,00	192.900,00	198.700,00	204.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.674,88	120.000,00	101.900,00	105.600,00	109.100,00	112.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.066,04	61.200,00	67.300,00	69.600,00	71.500,00	73.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.969,49	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.644,30	12.700,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.520,43	197.800,00	186.500,00	192.900,00	198.700,00	204.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.310,43	-197.800,00	-186.500,00	-192.900,00	-198.700,00	-204.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.310,43	-197.800,00	-186.500,00	-192.900,00	-198.700,00	-204.800,00
26	= Jahresergebnis	-157.310,43	-197.800,00	-186.500,00	-192.900,00	-198.700,00	-204.800,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.236,00	33.026,00	33.682,00	35.554,00	35.696,00
		0,00	26.236,00	33.026,00	33.682,00	35.554,00	35.696,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	26.236,00	33.026,00	33.682,00	35.554,00	35.696,00
29I	= Tellergebnis	-157.310,43	-224.036,00	-219.526,00	-226.582,00	-234.254,00	-240.496,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.354,71	197.800,00	186.500,00	192.900,00	198.700,00	204.800,00
		157.354,71	197.800,00	186.500,00	192.900,00	198.700,00	204.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.674,88	120.000,00	101.900,00	105.600,00	109.100,00	112.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.066,04	61.200,00	67.300,00	69.600,00	71.500,00	73.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.969,49	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.644,30	12.700,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.520,43	197.800,00	186.500,00	192.900,00	198.700,00	204.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.309,43	-197.800,00	-186.500,00	-192.900,00	-198.700,00	-204.800,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber
Bezeichnung	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylbLG	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß AsylbLG	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgüter - Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche sowie Vorbereitung und Ausgabe der Warengutscheine - Sicherstellung der ärztlichen bzw. zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Individuelle Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden - Feststellung und Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Stationäre Krankenhilfe 	
Zielgruppe	Asylbewerber/innen	
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfestellung	
Indikatoren	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: <ul style="list-style-type: none"> - 2016: 267 Personen - 2017: 145 Personen - 2018: 131 Personen - 2019: 131 Personen - 2020: 123 Personen - 2021: 109 Personen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.117,69	206.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		142.117,69	206.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	98.150,30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	43.967,39	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.645,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		104.645,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.595,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.519,68	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		175.519,68	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	-485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	176.005,10	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.612,64	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.612,64	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	52.612,64	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.966,67	501.500,00	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		2.091.966,67	501.500,00	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	2.061.728,67	500.000,00	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	18.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	11.054,04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,57	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		704,57	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4592000	Schadenersatz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.567.566,97	1.023.500,00	928.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00
11	- Personalaufwendungen	547.453,82	643.400,00	658.200,00	636.500,00	678.700,00	695.000,00
		547.453,82	643.400,00	658.200,00	636.500,00	678.700,00	695.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	85.425,58	43.200,00	127.600,00	131.700,00	137.100,00	141.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	369.862,40	472.600,00	439.300,00	416.100,00	447.300,00	456.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	23.390,11	28.400,00	19.900,00	22.600,00	24.400,00	24.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	68.775,73	99.200,00	71.400,00	66.100,00	69.900,00	71.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.424,46	500.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
		543.424,46	500.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	193.297,05	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	127.579,77	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	103.157,72	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	119.389,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.350.078,86	861.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
		1.350.078,86	861.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Grundleistungen AsylbLG	940.075,27	650.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	315.436,88	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	78.586,52	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	2.281,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.548,75	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	74.522,08	117.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
		74.522,08	117.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.422,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	56.739,60	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	418,92	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.683,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	6.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	4.375,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.515.479,22	2.123.400,00	1.861.100,00	1.839.400,00	1.881.600,00	1.897.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	52.087,75	-1.099.900,00	-933.100,00	-1.081.400,00	-1.123.600,00	-1.139.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.087,75	-1.099.900,00	-933.100,00	-1.081.400,00	-1.123.600,00	-1.139.900,00
26	= Jahresergebnis	52.087,75	-1.099.900,00	-933.100,00	-1.081.400,00	-1.123.600,00	-1.139.900,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	25.867,49	290.407,00	406.818,00	459.001,00	476.207,00	478.309,00
		25.867,49	290.407,00	406.818,00	459.001,00	476.207,00	478.309,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	101.754,00	116.556,00	118.870,00	125.477,00	125.979,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	143.453,00	277.762,00	327.331,00	337.630,00	338.930,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	25.867,49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	26.220,26	-1.390.307,00	-1.339.918,00	-1.540.401,00	-1.599.807,00	-1.618.209,00
Erläuterungen							
zu 4481000							
2024 letztmalig Geduldetenpauschale							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.447,43	206.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		141.447,43	206.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	98.150,30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	43.297,13	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.190,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		95.190,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	95.140,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.620,19	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		176.620,19	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	-485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	177.105,61	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.543,87	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.543,87	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	54.543,87	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075.291,97	501.500,00	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		2.075.291,97	501.500,00	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	2.044.898,93	500.000,00	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	18.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	11.585,78	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.093,68	973.500,00	878.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
10	- Personalauszahlungen	547.453,82	643.400,00	658.200,00	636.500,00	678.700,00	695.000,00
		547.453,82	643.400,00	658.200,00	636.500,00	678.700,00	695.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	85.425,58	43.200,00	127.600,00	131.700,00	137.100,00	141.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	369.862,40	472.600,00	439.300,00	416.100,00	447.300,00	456.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23.390,11	28.400,00	19.900,00	22.600,00	24.400,00	24.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	68.775,73	99.200,00	71.400,00	66.100,00	69.900,00	71.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.154,90	806.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
		524.154,90	806.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	205.471,79	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	124.822,35	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	90.319,60	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	103.541,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.345.609,38	861.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
		1.345.609,38	861.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331020	Grundleistungen AsylbLG	948.085,25	650.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	303.571,59	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	78.586,52	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	2.060,64	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	11.155,08	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.312,82	117.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
		64.312,82	117.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.422,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7422000	Mieten und Pachten	57.203,77	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	418,92	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.683,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	1.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.530,92	2.427.400,00	1.859.100,00	1.837.400,00	1.879.600,00	1.895.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.562,76	-1.453.900,00	-981.100,00	-1.129.400,00	-1.171.600,00	-1.187.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.051,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.051,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	3.051,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.051,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-3.051,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-3.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.001	Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß UVG	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Eltern - Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile - Beratung und Betreuung der Betroffenen 	
Zielgruppe	Alleinerziehende Eltern	
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfestellung	
Indikatoren	Anzahl Kinder/Jugendliche, die Leistungen erhalten haben: <ul style="list-style-type: none"> - 2015: 116 Personen - 2016: 113 Personen - 2017: 173 Personen - 2018: 209 Personen - 2019: 243 Personen - 2020: 229 Personen - 2021: 229 Personen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	46.648,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		46.648,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.648,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.696,00	636.000,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00
		538.696,00	636.000,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	529.962,50	629.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	8.733,50	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	586.562,52	676.000,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00
11	- Personalaufwendungen	80.111,85	119.800,00	115.400,00	120.200,00	125.900,00	130.200,00
		80.111,85	119.800,00	115.400,00	120.200,00	125.900,00	130.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.952,56	19.800,00	21.600,00	22.200,00	22.700,00	23.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.627,70	78.800,00	74.400,00	77.600,00	81.400,00	84.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.261,22	4.700,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.270,37	16.500,00	15.500,00	16.300,00	17.400,00	18.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.097,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		29.097,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	29.097,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	771.625,00	905.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
		771.625,00	905.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	771.625,00	905.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.889,68	1.044.800,00	1.303.400,00	1.308.200,00	1.313.900,00	1.318.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.327,16	-368.800,00	-430.900,00	-435.700,00	-441.400,00	-445.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.327,16	-368.800,00	-430.900,00	-435.700,00	-441.400,00	-445.700,00
26	= Jahresergebnis	-298.327,16	-368.800,00	-430.900,00	-435.700,00	-441.400,00	-445.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.762,00	20.435,00	20.841,00	21.999,00	22.087,00
		0,00	9.762,00	20.435,00	20.841,00	21.999,00	22.087,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	9.762,00	20.435,00	20.841,00	21.999,00	22.087,00
29I	= Tellergebnis	-298.327,16	-378.562,00	-451.335,00	-456.541,00	-463.399,00	-467.787,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.128,22	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		54.128,22	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	54.128,22	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.742,40	636.000,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00
		542.742,40	636.000,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	529.962,50	629.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	12.779,90	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.870,62	676.000,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00
10	- Personalauszahlungen	80.111,85	119.800,00	115.400,00	120.200,00	125.900,00	130.200,00
		80.111,85	119.800,00	115.400,00	120.200,00	125.900,00	130.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.952,56	19.800,00	21.600,00	22.200,00	22.700,00	23.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.627,70	78.800,00	74.400,00	77.600,00	81.400,00	84.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.261,22	4.700,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.270,37	16.500,00	15.500,00	16.300,00	17.400,00	18.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.154,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		31.154,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	31.154,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferauszahlungen	770.057,00	905.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
		770.057,00	905.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	770.057,00	905.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.652,33	1.044.800,00	1.303.400,00	1.308.200,00	1.313.900,00	1.318.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.781,71	-368.800,00	-430.900,00	-435.700,00	-441.400,00	-445.700,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen		
Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige Soziale Hilfen
Bezeichnung	Sonstige soziale Hilfen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe in Einrichtungen - Einmalige Hilfen soweit nicht im laufenden Bezug - Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe - Gewährung sonstiger Hilfen und von Bestattungskosten - Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen - Beratung von Schwerbehinderten, Antragsaufnahme und Weiterleitung, Ausweisverlängerung - Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung der GEZ sowie des Sozialtarifes der Deutschen Telekom - Aufnahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen aus dem Rentenversicherungsbereich - Mitwirkung bei der Wiederherstellung bzw. -beschaffung von Rentenversicherungsunterlagen und Feststellung bzw. Nachweis und Glaubhaftmachung von Versicherungszeiten - Beratung der Betroffenen in rentenrechtlichen Fragen - Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Kuren und Kinderkuren nach SGB VI - Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schüler-Bafög-Hilfen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfebedürftige - (Spät-)Aussiedler und Flüchtlinge - Rentenversicherte/-bezieher - Schüler/innen - Schwerbehinderte - Versicherungsträger und andere Behörden 	
Ziele	Gewährung notwendiger und geeigneter Hilfen	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Anträge in der Rentenstelle (Renten, Heilverfahren, Kindererziehungszeiten, Kontenklärungen etc.) - Anzahl Aussiedler in Übergangwohnheimen zum Stichtag 01.07. - Anzahl ausländischer Flüchtlinge in Übergangwohnheimen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.157,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		32.157,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	10.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	21.657,38	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	32.157,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	117.890,09	91.800,00	96.800,00	100.000,00	103.200,00	105.900,00
		117.890,09	91.800,00	96.800,00	100.000,00	103.200,00	105.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.135,07	56.900,00	60.600,00	62.200,00	63.900,00	65.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.964,35	27.500,00	28.700,00	30.100,00	31.300,00	32.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.046,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.744,13	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen	111.710,75	126.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		111.710,75	126.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	40.350,75	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	71.360,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.902,59	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		1.902,59	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.889,72	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.503,43	223.800,00	227.200,00	230.400,00	233.600,00	236.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.346,05	-202.800,00	-200.200,00	-203.400,00	-206.600,00	-209.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.346,05	-202.800,00	-200.200,00	-203.400,00	-206.600,00	-209.300,00
26	= Jahresergebnis	-199.346,05	-202.800,00	-200.200,00	-203.400,00	-206.600,00	-209.300,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.316,00	17.142,00	17.482,00	18.454,00	18.527,00
		0,00	16.316,00	17.142,00	17.482,00	18.454,00	18.527,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	16.316,00	17.142,00	17.482,00	18.454,00	18.527,00
29I	= Tellergebnis	-199.346,05	-219.116,00	-217.342,00	-220.882,00	-225.054,00	-227.827,00
Erläuterungen							
zu 4482000							
Märkischer Kreis für Kosten Schuldnerberatung							
zu 5317000							
Schuldnerberatung AWO							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.157,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		32.157,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	10.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	21.657,38	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.157,38	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	- Personalauszahlungen	117.890,09	91.800,00	96.800,00	100.000,00	103.200,00	105.900,00
		117.890,09	91.800,00	96.800,00	100.000,00	103.200,00	105.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.135,07	56.900,00	60.600,00	62.200,00	63.900,00	65.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.964,35	27.500,00	28.700,00	30.100,00	31.300,00	32.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.046,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.744,13	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Transferausszahlungen	112.967,65	126.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		112.967,65	126.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	40.350,75	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	72.616,90	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.902,59	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		1.902,59	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.889,72	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.760,33	223.800,00	227.200,00	230.400,00	233.600,00	236.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.602,95	-202.800,00	-200.200,00	-203.400,00	-206.600,00	-209.300,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien
Bezeichnung	Angebote zur Förderung junger Menschen gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände und der Erziehung in der Familie	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe gemäß Jugendpflegerichtlinien	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien	
Zielgruppe	Freie Träger der Jugendhilfe und Kinder bzw. Jugendliche als Teilnehmer an Maßnahmen freier Träger	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Unterstützung der Trägervielfalt - Durchführung bedarfsgerechter Angebote 	
Indikatoren	Jugendförderplan	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	4.686,45	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.686,45	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.686,45	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.639,25	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		5.639,25	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	6.527,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.363,88	15.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.363,88	-15.100,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.363,88	-15.100,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
26	= Jahresergebnis	-10.363,88	-15.100,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Tellergebnis	-10.363,88	-16.045,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	4.686,45	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.686,45	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.686,45	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.351,25	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		5.351,25	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	6.239,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.075,88	15.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.075,88	-15.100,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.001	ASD und familienunterstützende Hilfe
Bezeichnung	Allgemeiner Sozialer Dienst und familienunterstützende Hilfen	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	Angebote zur Förderung junger Menschen und Familien. Präventionsarbeit, Beratung, frühe Hilfen, Adoption	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern	
Ziele	Entwicklungsschwierigkeiten von jungen Menschen und ihrer Familien präventiv vermeiden, klären und beseitigen	
Indikatoren	- Jugendförderplan - Fallzahlen im ASD	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,00	144.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		105.737,00	144.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	18.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	86.987,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.151,25	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		12.151,25	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.487,26	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	7.663,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	117.888,25	148.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
11	- Personalaufwendungen	438.661,93	410.600,00	512.200,00	497.600,00	500.500,00	507.800,00
		438.661,93	410.600,00	512.200,00	497.600,00	500.500,00	507.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.518,09	323.800,00	408.100,00	396.500,00	399.000,00	405.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	20.557,15	20.500,00	22.200,00	21.700,00	21.900,00	22.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	65.586,69	66.300,00	81.900,00	79.400,00	79.600,00	80.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,39	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2.392,39	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.850,78	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	22.314,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22.314,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.907,71	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.099,44	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.099,44	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.120,78	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.468,01	437.600,00	525.200,00	510.600,00	513.500,00	520.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.579,76	-289.000,00	-508.100,00	-493.500,00	-496.400,00	-503.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.579,76	-289.000,00	-508.100,00	-493.500,00	-496.400,00	-503.700,00
26	= Jahresergebnis	-348.579,76	-289.000,00	-508.100,00	-493.500,00	-496.400,00	-503.700,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.813,00	90.702,00	92.503,00	97.644,00	98.035,00
		0,00	80.813,00	90.702,00	92.503,00	97.644,00	98.035,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	80.813,00	90.702,00	92.503,00	97.644,00	98.035,00
29I	= Teilergebnis	-348.579,76	-369.813,00	-598.802,00	-586.003,00	-594.044,00	-601.735,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,00	144.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		105.737,00	144.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	18.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	86.987,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.640,98	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		15.640,98	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	4.487,26	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	11.153,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.377,98	148.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
10	- Personalauszahlungen	438.661,93	410.600,00	512.200,00	497.600,00	500.500,00	507.800,00
		438.661,93	410.600,00	512.200,00	497.600,00	500.500,00	507.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	352.518,09	323.800,00	408.100,00	396.500,00	399.000,00	405.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.557,15	20.500,00	22.200,00	21.700,00	21.900,00	22.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.586,69	66.300,00	81.900,00	79.400,00	79.600,00	80.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.506,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	986,53	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	21.767,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		21.767,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	10.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	10.907,71	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.099,44	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.099,44	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.120,78	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.034,82	437.600,00	525.200,00	510.600,00	513.500,00	520.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.656,84	-289.000,00	-508.100,00	-493.500,00	-496.400,00	-503.700,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.002	Hilfe zur Erziehung
Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung	
Aufgabentyp	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, für Kinder und Jugendliche, deren Erziehung nicht durch die eigene Familie sichergestellt wird - Hilfe zur Erziehung in Heimen oder betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht gewährleistet ist und bei denen familienergänzende Hilfen nicht ausreichen - individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen - Beratung und Betreuung der Herkunfts- und Pflegefamilien - Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungen - Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten im Einzelfall - Gewährung pädagogischer Hilfen zur Erziehung - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Kostenbeiträgen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche, deren Familien aufgrund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können - Eltern, die in ihrer Erziehungskompetenz überfordert sind - junge Erwachsene, die noch individuelle Erziehungshilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung benötigen - sorgeberechtigte Eltern - Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Interessenten - Heime und ähnliche betreute Wohneinrichtungen 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Anzahl Pflegeelternstellen - Kostenreduzierung der Heimunterbringung - Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern 	
Indikatoren	Fallzahlen und Kosten Hilfe zur Erziehung	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	83.978,11	70.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
		83.978,11	70.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	83.978,11	70.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.472,94	781.300,00	724.000,00	724.000,00	759.200,00	759.200,00
		807.472,94	781.300,00	724.000,00	724.000,00	759.200,00	759.200,00
4480000	Erstattungen vom Bund	276.636,20	520.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	315.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	14.731,50	10.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	350.336,57	100.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	163.964,73	150.000,00	170.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	212,69	300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	767,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	6.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	897.841,53	851.300,00	804.000,00	804.000,00	843.200,00	843.200,00
11	- Personalaufwendungen	269.056,73	261.000,00	326.600,00	231.900,00	235.100,00	239.100,00
		269.056,73	261.000,00	326.600,00	231.900,00	235.100,00	239.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	70.229,27	68.700,00	45.700,00	47.800,00	50.200,00	51.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.138,50	151.100,00	222.100,00	145.700,00	146.400,00	148.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.543,26	9.600,00	12.100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	33.145,70	31.600,00	46.700,00	30.400,00	30.500,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.357.098,98	5.018.000,00	4.533.000,00	4.423.000,00	4.446.600,00	4.446.600,00
		4.357.098,98	5.018.000,00	4.533.000,00	4.423.000,00	4.446.600,00	4.446.600,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	3.055,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	14.724,76	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	31.531,65	40.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	398.293,90	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	877.202,26	700.000,00	960.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	310.235,84	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	212.409,14	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.178.202,18	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	142,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	47.136,75	90.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	24.422,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	259.456,46	500.000,00	350.000,00	350.000,00	365.000,00	365.000,00
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	2.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.631.382,66	5.279.000,00	4.859.600,00	4.654.900,00	4.681.700,00	4.685.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.733.541,13	-4.427.700,00	-4.055.600,00	-3.850.900,00	-3.838.500,00	-3.842.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.733.541,13	-4.427.700,00	-4.055.600,00	-3.850.900,00	-3.838.500,00	-3.842.500,00
26	= Jahresergebnis	-3.733.541,13	-4.427.700,00	-4.055.600,00	-3.850.900,00	-3.838.500,00	-3.842.500,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.869,00	59.135,00	60.383,00	63.762,00	64.111,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	52.869,00	59.135,00	60.383,00	63.762,00	64.111,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	51.369,00	57.835,00	58.983,00	62.262,00	62.511,00
29I	= Tellergebnis	-3.733.541,13	-4.480.569,00	-4.114.735,00	-3.911.283,00	-3.902.262,00	-3.906.611,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.826,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
		89.826,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	89.826,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.866,46	781.300,00	724.000,00	724.000,00	759.200,00	759.200,00
		574.866,46	781.300,00	724.000,00	724.000,00	759.200,00	759.200,00
6480000	Erstattungen vom Bund	53.129,65	520.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	315.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	14.731,50	10.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	345.154,67	100.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	159.774,82	150.000,00	170.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	10,45	300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.241,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.782,46	851.300,00	804.000,00	804.000,00	843.200,00	843.200,00
10	- Personalauszahlungen	269.056,73	261.000,00	326.600,00	231.900,00	235.100,00	239.100,00
		269.056,73	261.000,00	326.600,00	231.900,00	235.100,00	239.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	70.229,27	68.700,00	45.700,00	47.800,00	50.200,00	51.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	157.138,50	151.100,00	222.100,00	145.700,00	146.400,00	148.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.543,26	9.600,00	12.100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.145,70	31.600,00	46.700,00	30.400,00	30.500,00	31.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.207.776,29	5.018.000,00	4.533.000,00	4.423.000,00	4.446.600,00	4.446.600,00
		4.207.776,29	5.018.000,00	4.533.000,00	4.423.000,00	4.446.600,00	4.446.600,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	6.392,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	12.989,95	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	32.192,87	40.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	396.811,97	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	766.866,37	700.000,00	960.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	271.865,15	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	5.999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	188.281,94	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.206.572,90	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	380,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	44.429,64	90.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	23.939,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	250.769,27	500.000,00	350.000,00	350.000,00	365.000,00	365.000,00
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.608,22	5.279.000,00	4.859.600,00	4.654.900,00	4.681.700,00	4.685.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.825,76	-4.427.700,00	-4.055.600,00	-3.850.900,00	-3.838.500,00	-3.842.500,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft
Bezeichnung	Vormundschaft, Beistand, Pflegschaft	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß BGB	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften - gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung - Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Erstellung von (vollstreckbaren) Urkunden (Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltstitel, Erklärung zur Ausübung elterlicher Sorgen) 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Minderjährige ohne bzw. mit eingeschränkter gesetzlicher Vertretung - Minderjährige, deren Unterhaltsanspruch nicht sichergestellt ist - Alleinerziehende sowie unterhaltspflichtige Elternteile - Familiengerichte und andere Behörden 	
Ziele	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach ihrem Einkommen	
Indikatoren	Jahresstatistik	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.459,15	143.200,00	119.800,00	150.300,00	151.700,00	152.000,00
		98.459,15	143.200,00	119.800,00	150.300,00	151.700,00	152.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.017,52	58.800,00	54.900,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.014,37	66.700,00	51.800,00	74.100,00	73.900,00	72.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.242,43	4.200,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	-4.815,17	13.500,00	10.400,00	15.400,00	15.500,00	15.400,00
15	- Transferaufwendungen	607,16	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
		607,16	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	607,16	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.590,01	144.700,00	121.550,00	152.300,00	153.950,00	154.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.969,92	-144.700,00	-121.550,00	-152.300,00	-153.950,00	-154.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.969,92	-144.700,00	-121.550,00	-152.300,00	-153.950,00	-154.500,00
26	= Jahresergebnis	-83.969,92	-144.700,00	-121.550,00	-152.300,00	-153.950,00	-154.500,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.184,00	21.215,00	21.636,00	22.838,00	22.930,00
		0,00	28.184,00	21.215,00	21.636,00	22.838,00	22.930,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	28.184,00	21.215,00	21.636,00	22.838,00	22.930,00
291	= Tellergebnis	-83.969,92	-172.884,00	-142.765,00	-173.936,00	-176.788,00	-177.430,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.459,15	143.200,00	119.800,00	150.300,00	151.700,00	152.000,00
		98.459,15	143.200,00	119.800,00	150.300,00	151.700,00	152.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.017,52	58.800,00	54.900,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.014,37	66.700,00	51.800,00	74.100,00	73.900,00	72.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.242,43	4.200,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.815,17	13.500,00	10.400,00	15.400,00	15.500,00	15.400,00
14	- Transferauszahlungen	607,16	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
		607,16	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	607,16	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.590,01	144.700,00	121.550,00	152.300,00	153.950,00	154.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.969,92	-144.700,00	-121.550,00	-152.300,00	-153.950,00	-154.500,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.001	Städtische Tageseinrichtung für Kinder
Bezeichnung	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KiTaG und freiwillige Aufgabe nach Jugendpflegerichtlinien bzw. Kindertagespflege	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen sowie in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere Betrieb von 6 städt. TEK mit Platzangeboten - für 3-6jährige Kinder (Rechtsanspruch) mit/ohne Mittagsbetreuung - für unter 3jährige Kinder - für schulpflichtige Kinder - für behinderte Kinder - Maßnahmen zur Sprachförderung - Betriebskostenabrechnungen, Berechnung und Einzug Elternbeiträge - Überprüfung persönlicher, räumlicher und rechtlicher Voraussetzungen zur Aufnahme in Tagespflegestellen - Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen - Erstattung nicht gedeckter Pflegekostenaufwendungen an Tagespflegepersonen - Einzug Kostenbeitrag der Kindeseltern - Aus-/Fortbildung der Tagespflegepersonen 	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren und deren Eltern sowie Kinder mit Betreuungsbedarf und deren Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform) - Steigerung der Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtzahl der Kinder und Plätze: davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder - Gesamtzahl der Tagespflegefälle 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.398,93	2.198.000,00	2.551.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00
		2.392.398,93	2.198.000,00	2.551.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	2.363.298,93	2.175.000,00	2.530.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.327,59	180.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
		263.327,59	180.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	263.327,59	180.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.961,66	145.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
		20.961,66	145.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	20.961,66	0,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.481,16	22.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		86.481,16	22.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	8.720,12	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	71.824,28	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	3.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.024,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.763.276,89	2.545.000,00	3.092.000,00	3.082.000,00	3.122.000,00	3.122.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.037.472,59	4.352.400,00	5.333.700,00	5.304.100,00	5.325.500,00	5.353.600,00
		4.037.472,59	4.352.400,00	5.333.700,00	5.304.100,00	5.325.500,00	5.353.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.372,78	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.205.487,72	3.440.000,00	4.273.800,00	4.233.500,00	4.250.400,00	4.272.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	195.899,99	203.000,00	227.800,00	231.800,00	232.800,00	234.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	626.712,10	700.000,00	832.100,00	838.800,00	842.300,00	846.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.511,19	342.000,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
		306.511,19	342.000,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
5231000	Erstattungen an das Land	6.681,06	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.028,80	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	33.209,54	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.517,71	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	132.299,63	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	107.774,45	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Transferaufwendungen	234.344,77	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		234.344,77	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	225.434,77	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	35.276,46	40.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		35.276,46	40.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.038,26	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	6.332,28	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5476000	Zuführung zur PWB	2.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.613.605,01	5.004.900,00	6.033.700,00	6.004.100,00	6.025.500,00	6.053.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.850.328,12	-2.459.900,00	-2.941.700,00	-2.922.100,00	-2.903.500,00	-2.931.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.850.328,12	-2.459.900,00	-2.941.700,00	-2.922.100,00	-2.903.500,00	-2.931.600,00
26	= Jahresergebnis	-1.850.328,12	-2.459.900,00	-2.941.700,00	-2.922.100,00	-2.903.500,00	-2.931.600,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.452.495,00	1.316.863,00	1.414.422,00	1.491.045,00	1.498.548,00
		0,00	1.452.495,00	1.316.863,00	1.414.422,00	1.491.045,00	1.498.548,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	5.000,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	4.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	825.586,00	944.508,00	963.259,00	1.016.799,00	1.020.865,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	585.409,00	336.155,00	414.363,00	436.846,00	439.683,00
29I	= Teilergebnis	-1.850.328,12	-3.912.395,00	-4.258.563,00	-4.336.522,00	-4.394.545,00	-4.430.148,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.398,97	2.176.000,00	2.531.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00
		2.392.398,97	2.176.000,00	2.531.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	2.363.298,97	2.175.000,00	2.530.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.251,19	180.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
		258.251,19	180.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	258.251,19	180.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.322,24	145.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
		114.322,24	145.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	114.322,24	0,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.653,63	22.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		82.653,63	22.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	77.487,78	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	3.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	2.127,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.626,03	2.523.000,00	3.072.000,00	3.062.000,00	3.102.000,00	3.102.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.037.472,59	4.352.400,00	5.333.700,00	5.304.100,00	5.325.500,00	5.353.600,00
		4.037.472,59	4.352.400,00	5.333.700,00	5.304.100,00	5.325.500,00	5.353.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.372,78	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.205.487,72	3.440.000,00	4.273.800,00	4.233.500,00	4.250.400,00	4.272.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	195.899,99	203.000,00	227.800,00	231.800,00	232.800,00	234.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	626.712,10	700.000,00	832.100,00	838.800,00	842.300,00	846.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.171,78	342.000,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
		286.171,78	342.000,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
7231000	Erstattungen an das Land	3.409,56	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.828,30	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.390,90	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.619,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	127.749,20	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	105.174,64	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	- Transferauszahlungen	235.846,16	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		235.846,16	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	226.936,16	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.925,06	40.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		30.925,06	40.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	4.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.584,03	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	6.332,29	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590.415,59	4.964.900,00	5.988.700,00	5.959.100,00	5.980.500,00	6.008.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742.789,56	-2.441.900,00	-2.916.700,00	-2.897.100,00	-2.878.500,00	-2.906.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.456,01	105.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		99.456,01	105.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	99.456,01	105.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.456,01	185.000,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-99.456,01	-185.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-54.301	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.301	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	-45.155	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-55.200	0	-45.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.155	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-55.200	0	-45.200
I235103651 Spielplatz EMA	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
I245103651 Außengelände Kita Landemert	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
I245103652 Einrichtung Kita Landemert	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme	-99.456	-185.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-55.200	0	-165.200

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.002	Tageseinrichtung freier Träger
Bezeichnung	Tageseinrichtungen freier Träger	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KJHG und KiBiZ	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft - Bezuschussung der Investitions-, Einrichtungs- und Betriebskosten - Gewährung freiwilliger Zuschüsse - Einzug Elternbeiträge 	
Zielgruppe	Freie Träger als Betreiber von Kindertageseinrichtungen sowie Kinder im Alter von 1-14 Jahren und deren Eltern	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform)	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtzahl Kinder und Plätze (davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3 jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder) - Freiwillige Zuschüsse an freie Träger 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.431,15	3.290.000,00	3.740.000,00	3.502.000,00	3.607.000,00	3.715.000,00
		3.385.431,15	3.290.000,00	3.740.000,00	3.502.000,00	3.607.000,00	3.715.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.385.431,15	3.290.000,00	3.740.000,00	3.502.000,00	3.607.000,00	3.715.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.380,00	320.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
		379.380,00	320.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	379.380,00	320.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.800,61	157.000,00	265.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
		71.800,61	157.000,00	265.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
4583000	Auflösung Passive RAP	67.112,26	57.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	4.688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.836.611,76	3.767.000,00	4.580.500,00	4.142.500,00	4.247.500,00	4.355.500,00
11	- Personalaufwendungen	65.130,25	62.700,00	70.100,00	77.000,00	106.500,00	109.900,00
		65.130,25	62.700,00	70.100,00	77.000,00	106.500,00	109.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.405,94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.000,79	48.000,00	55.400,00	60.600,00	83.800,00	86.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.220,91	3.100,00	3.000,00	3.300,00	4.600,00	4.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.502,61	10.100,00	11.700,00	13.100,00	18.100,00	18.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,37	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.595,37	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.786.848,75	6.200.000,00	7.185.000,00	6.540.000,00	6.736.000,00	6.938.000,00
		5.786.848,75	6.200.000,00	7.185.000,00	6.540.000,00	6.736.000,00	6.938.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	2.536.329,73	2.500.000,00	2.915.000,00	2.729.000,00	2.811.000,00	2.895.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250.519,02	3.500.000,00	4.070.000,00	3.811.000,00	3.925.000,00	4.043.000,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	108.398,99	108.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
		108.398,99	108.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	108.022,99	108.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.963.973,36	6.370.700,00	7.386.600,00	6.743.500,00	6.969.000,00	7.174.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.127.361,60	-2.603.700,00	-2.806.100,00	-2.601.000,00	-2.721.500,00	-2.818.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.127.361,60	-2.603.700,00	-2.806.100,00	-2.601.000,00	-2.721.500,00	-2.818.900,00
26	= Jahresergebnis	-2.127.361,60	-2.603.700,00	-2.806.100,00	-2.601.000,00	-2.721.500,00	-2.818.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.340,00	12.414,00	12.660,00	13.364,00	13.417,00
		0,00	12.340,00	12.414,00	12.660,00	13.364,00	13.417,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	12.340,00	12.414,00	12.660,00	13.364,00	13.417,00
29I	= Tellergebnis	-2.127.361,60	-2.616.040,00	-2.818.514,00	-2.613.660,00	-2.734.864,00	-2.832.317,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.000,16	3.290.000,00	3.740.000,00	3.502.000,00	3.607.000,00	3.715.000,00
		3.522.000,16	3.290.000,00	3.740.000,00	3.502.000,00	3.607.000,00	3.715.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.522.000,16	3.290.000,00	3.740.000,00	3.502.000,00	3.607.000,00	3.715.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.286,70	320.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
		380.286,70	320.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	380.286,70	320.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	18.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920.886,48	3.610.000,00	4.315.000,00	4.077.000,00	4.182.000,00	4.290.000,00
10	- Personalauszahlungen	65.130,25	62.700,00	70.100,00	77.000,00	106.500,00	109.900,00
		65.130,25	62.700,00	70.100,00	77.000,00	106.500,00	109.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.405,94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.000,79	48.000,00	55.400,00	60.600,00	83.800,00	86.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.220,91	3.100,00	3.000,00	3.300,00	4.600,00	4.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.502,61	10.100,00	11.700,00	13.100,00	18.100,00	18.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,37	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.595,37	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.888.599,80	6.000.000,00	6.985.000,00	6.540.000,00	6.736.000,00	6.938.000,00
		5.888.599,80	6.000.000,00	6.985.000,00	6.540.000,00	6.736.000,00	6.938.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.638.080,78	2.500.000,00	2.915.000,00	2.729.000,00	2.811.000,00	2.895.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.250.519,02	3.500.000,00	4.070.000,00	3.811.000,00	3.925.000,00	4.043.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957.701,42	6.062.700,00	7.070.100,00	6.627.000,00	6.852.500,00	7.057.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.814,94	-2.452.700,00	-2.755.100,00	-2.550.000,00	-2.670.500,00	-2.767.900,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.001	Offene Kinder- und Jugendarbeit
Bezeichnung	Offene Kinder- und Jugendarbeit	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb Jugendzentrum, Burg- und Eschentreff - Mobile Jugendarbeit mit Bus und Anhänger - Ferienmaßnahmen, Zusammenarbeit OGS - allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote, sonstige Hilfen - Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen - Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen 	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren	
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote	
Indikatoren	Jugendförderplan	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.612,07	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		77.612,07	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	77.612,07	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.745,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		18.745,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	18.745,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.449,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.449,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,87	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		5.037,87	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5.002,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.117,61	78.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
11	- Personalaufwendungen	593.570,44	604.600,00	765.700,00	780.600,00	794.500,00	798.600,00
		593.570,44	604.600,00	765.700,00	780.600,00	794.500,00	798.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	406.106,07	415.500,00	548.900,00	559.900,00	571.100,00	574.300,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	72.836,50	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	25.671,74	26.300,00	29.800,00	30.700,00	31.300,00	31.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	88.956,13	87.800,00	117.000,00	120.000,00	122.100,00	122.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.012,10	43.000,00	36.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
		40.012,10	43.000,00	36.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	200,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5251010	Unfallreparatur	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	734,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251040	Treibstoffe	1.453,31	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.459,11	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	22.407,10	25.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291010	Veranstaltungen	12.277,62	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	752,75	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		752,75	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	266,92	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.108,39	653.600,00	807.970,00	821.870,00	836.270,00	840.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.990,78	-575.100,00	-708.470,00	-722.370,00	-736.770,00	-740.870,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.990,78	-575.100,00	-708.470,00	-722.370,00	-736.770,00	-740.870,00
26	= Jahresergebnis	-527.990,78	-575.100,00	-708.470,00	-722.370,00	-736.770,00	-740.870,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.164,00	231.397,00	215.884,00	227.567,00	228.821,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	180.164,00	231.397,00	215.884,00	227.567,00	228.821,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	3.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	1.200,00	700,00	750,00	800,00	850,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	104.234,00	123.197,00	125.642,00	132.626,00	133.156,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	66.730,00	99.800,00	81.692,00	86.241,00	86.815,00
291	= Teilergebnis	-527.990,78	-755.264,00	-939.867,00	-938.254,00	-964.337,00	-969.691,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.612,07	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		77.612,07	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	77.612,07	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.745,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		18.745,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	18.745,55	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.447,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	4.447,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.821,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		5.821,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5.778,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	43,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.899,24	75.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
10	- Personalauszahlungen	592.344,94	604.600,00	765.700,00	780.600,00	794.500,00	798.600,00
		592.344,94	604.600,00	765.700,00	780.600,00	794.500,00	798.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	406.106,07	415.500,00	548.900,00	559.900,00	571.100,00	574.300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	71.611,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25.671,74	26.300,00	29.800,00	30.700,00	31.300,00	31.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	88.956,13	87.800,00	117.000,00	120.000,00	122.100,00	122.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.360,70	43.000,00	36.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
		43.360,70	43.000,00	36.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	200,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	734,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7251040	Treibstoffe	1.453,31	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.495,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	24.719,66	25.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291010	Veranstaltungen	12.277,62	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Transferauszahlungen	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	752,75	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		752,75	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	266,92	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.231,49	647.600,00	801.970,00	815.870,00	830.270,00	834.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.332,25	-572.100,00	-705.470,00	-719.370,00	-733.770,00	-737.870,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.983,99	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.983,99	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.983,99	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,99	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-1.983,99	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185103661 Kleinmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-1.984	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.984	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.984	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.002	Spiel- und Bolzplätze
Bezeichnung	Spiel- und Bolzplätze	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren	
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote	
Indikatoren	Jugendförderplan	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
		0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
11	- Personalaufwendungen	39.616,88	39.300,00	42.100,00	43.500,00	44.800,00	44.900,00
		39.616,88	39.300,00	42.100,00	43.500,00	44.800,00	44.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.528,62	31.200,00	33.800,00	35.000,00	36.000,00	36.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.007,04	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.081,22	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.369,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.369,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
		0,00	125.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	125.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.062,26	167.800,00	185.100,00	191.500,00	197.800,00	202.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.062,26	-77.800,00	-95.100,00	-96.500,00	-97.800,00	-97.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.062,26	-77.800,00	-95.100,00	-96.500,00	-97.800,00	-97.900,00
26	= Jahresergebnis	-41.062,26	-77.800,00	-95.100,00	-96.500,00	-97.800,00	-97.900,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.735,00	287.455,00	287.603,00	288.026,00	288.058,00
		0,00	347.735,00	287.455,00	287.603,00	288.026,00	288.058,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	340.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	7.735,00	7.455,00	7.603,00	8.026,00	8.058,00
291	= Teilergebnis	-41.062,26	-425.535,00	-382.555,00	-384.103,00	-385.826,00	-385.958,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	39.616,88	39.300,00	42.100,00	43.500,00	44.800,00	44.900,00
		39.616,88	39.300,00	42.100,00	43.500,00	44.800,00	44.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.528,62	31.200,00	33.800,00	35.000,00	36.000,00	36.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.007,04	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.081,22	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.369,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.369,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.062,26	42.800,00	45.100,00	46.500,00	47.800,00	47.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.062,26	-42.800,00	-45.100,00	-46.500,00	-47.800,00	-47.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	31.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	96.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	96.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	57.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	84.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	66.670,82	80.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		66.670,82	80.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	66.670,82	80.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.202,57	176.000,00	130.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-176.300,88	-176.000,00	-130.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185103662 Kleinmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-60.589	-80.000	-70.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.702	-80.000	-70.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0
I215103663 Spielplatz Eschen	-7.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103663 Spiel- und Bolzplatz Weide	-71.419	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Aufgrund der Witterung kann die Fertigstellung erst im Jahr 2023 erfolgen, so dass noch entsprechende Mittel benötigt werden.										
I225103664 Spielplatz Grünestraße (Yalp Memo Spielsäulen)	-36.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103661 Spielplatz Landemert	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103662 Spielplatz Moosufer	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I245103661 Spielplatz Bremcke	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	-176.301	-176.000	-130.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	-60.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367.	Beratungsstellen
Produkt	36.367.001	Planung, Information, Beratung
Bezeichnung	Planung, Information, Beratung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung - Erziehungs-, Schul-, Drogenberatung sowie psychologische Beratung - Beratung bei Missbrauch und/oder Vernachlässigung - Schuldnerberatung (Kontoführung) - Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss und AK Jugendhilfeplanung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien - Kommunen im MK - freie Träger der Jugendhilfe - politische Gremien 	
Ziele	Optimale Auslastung der Ressourcen	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Statistik Jugendgerichtshilfe - Familien 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	349.531,84	350.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
		349.531,84	350.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	42.696,02	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	55.317,81	5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	251.518,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.531,84	350.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.852,60	-350.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.852,60	-350.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
26	= Jahresergebnis	-348.852,60	-350.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
29I	= Tellergebnis	-348.852,60	-350.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	29.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	349.531,84	350.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
		349.531,84	350.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	42.696,02	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	55.317,81	5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	251.518,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.531,84	350.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.193,01	-350.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhäuser		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411.	Krankenhäuser
Produkt	41.411.001	Krankenhäuser
Bezeichnung	Krankenhäuser	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gem. Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) und Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte	
Beschreibung	<p>Die Stadt Plettenberg war an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts u.a. am Krankenhaus Plettenberg (bis einschließlich 2016) beteiligt.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird in diesem Produkt nur die Krankenhaushumlage abgebildet. Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den Regelungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. An dieser Förderung müssen sich die Gemeinden i.H.v. 40 % beteiligen. Dazu erhebt das Land NRW die Krankenhaushumlage, für welche die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinden maßgebend sind.</p>	
Indikatoren	Jährliche Belegzahlen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
		377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
5391010	Krankenhausumlage	377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.340,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-435.000,00	-440.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.340,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-435.000,00	-440.000,00
26	= Jahresergebnis	-377.340,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-435.000,00	-440.000,00
29I	= Teilergebnis	-377.340,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-435.000,00	-440.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Transferausszahlungen	377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
		377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
7391010	Krankenhausumlage	377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.340,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.340,00	-400.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-435.000,00	-440.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.412.	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.412.001	Förderung des Gesundheitswesens
Bezeichnung	Förderung des Gesundheitswesens	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Demographie- und Integrationsbeauftragte Frau Gerecht	
Verantw. Fachausschuss	Rat Sozial- und Gesundheitsausschuss Jugendhilfeausschuss (bzgl. Drogenberatung)	
Beschreibung	Zuschüsse Gesundheitswesen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.974,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		31.974,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	31.924,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.495,71	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.495,71	-120.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.495,71	-120.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
26	= Jahresergebnis	-33.495,71	-120.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Tellergebnis	-33.495,71	-135.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Transferausszahlungen	31.974,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		31.974,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	31.924,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	50,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.974,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.974,00	-120.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sportvereine und Verbände einschließlich Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband - Sportentwicklung - Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen - Mitwirkung bei Ehrungen für sportliche Leistungen 	
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen	
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten	
Indikatoren	-	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	13.747,69	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
		13.747,69	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.800,02	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		37.222,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	37.222,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.265,84	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		25.265,84	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	25.265,84	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	658,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		658,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	618,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.894,42	78.500,00	76.100,00	76.400,00	76.600,00	76.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.894,42	-78.500,00	-76.100,00	-76.400,00	-76.600,00	-76.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.894,42	-78.500,00	-76.100,00	-76.400,00	-76.600,00	-76.800,00
26	= Jahresergebnis	-76.894,42	-78.500,00	-76.100,00	-76.400,00	-76.600,00	-76.800,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.142,00	46.133,00	46.156,00	46.220,00	46.225,00
		0,00	1.142,00	46.133,00	46.156,00	46.220,00	46.225,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.142,00	1.133,00	1.156,00	1.220,00	1.225,00
29I	= Teilergebnis	-76.894,42	-79.642,00	-122.233,00	-122.556,00	-122.820,00	-123.025,00
Erläuterungen							
zu 5235000							
Vereinschwimmen für Kinder und Jugendliche im Aquamagis							
zu 5317000							
Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien an Stadtsportverband und Vereine							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	13.747,69	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
		13.747,69	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.800,02	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.383,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		40.383,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	40.383,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
14	- Transferauszahlungen	28.954,57	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		28.954,57	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	28.954,57	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.125,49	77.800,00	75.400,00	75.700,00	75.900,00	76.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.125,49	-77.800,00	-75.400,00	-75.700,00	-75.900,00	-76.100,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 42.421.002 P-Weg		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.002	P-Weg
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Stabsstelle P-Weg Herr Michael Schröder	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	Abwicklung aller Zahlungen für das P-Weg-Marathonwochenende Unterstützung bei der Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes	
Zielgruppe	P-Weg-Team, Teilnehmer, Sponsoren, Helfer	
Ziele	Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes	
Indikatoren	Teilnehmerzahlen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.597,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		71.597,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	71.597,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.673,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		68.673,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	68.153,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	142.980,40	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.629,34	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		153.629,34	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5291030	P-Weg	153.629,34	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.629,34	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-10.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-10.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.597,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	12.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.673,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		68.673,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	68.153,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.929,54	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.322,06	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		11.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	11.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.353,34	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten
Produkt	42.424.001	Sportstätten und Bäder
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportstättenplanung - Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen/-stätten - Zentrale Beschaffung von Sportgeräten 	
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten - Möglichst hohe Auslastungsquote - Reduzierung des städtischen Kostenaufwands für den Betrieb und Erhalt der städtischen Sportstätten 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der städtischen Sportstätten - Nachfrage nach Nutzungsmöglichkeiten städtischer Sportstätten 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	3.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.045,52	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.066,72	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.066,72	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.200,70	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	184,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	681,48	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.438,91	51.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		72.438,91	51.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	16.206,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	56.232,31	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	92.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.926,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		13.926,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5441010	Steuern	13.926,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.431,63	165.700,00	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.386,11	-121.700,00	-97.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
19	+ Finanzerträge	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	613,89	-33.700,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26	= Jahresergebnis	613,89	-33.700,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	727.241,00	589.748,00	1.067.641,00	1.004.682,00	819.443,00
		0,00	727.241,00	589.748,00	1.067.641,00	1.004.682,00	819.443,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	633.229,00	502.448,00	980.241,00	917.182,00	731.843,00
29I	= Tellergebnis	613,89	-760.941,00	-598.748,00	-1.078.641,00	-1.015.682,00	-830.443,00
Erläuterungen							
zu 5237000							
Zuschüsse für die Platzwarte auf der Elsewiese und im Lennestadion							
zu 5255000							
Sportgeräteprüfung und daraus folgend Reparaturen und Ersatzbeschaffungen							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	3.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.045,52	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.066,72	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.066,72	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.200,70	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	184,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	681,48	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.438,91	51.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		72.438,91	51.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	16.206,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	56.232,31	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.926,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		13.926,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7441010	Steuern	13.926,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.431,63	73.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,89	14.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.658,74	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.658,74	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	15.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.658,74	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.079,69	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.079,69	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.173,09	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
		30.173,09	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	30.173,09	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.252,78	171.700,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-26.594,04	-139.400,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I185104241 Kleinmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-26.594	-10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.173	-10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I235104241 Erneuerung Beleuchtung Lennestadtion	0	-52.800	0	0	0	0	0	0	-52.800	-52.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
I235104242 Erneuerung Beleuchtung Elsewiese	0	-40.500	0	0	0	0	0	0	-40.500	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.100	0	0	0	0	0	0	10.100	10.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	-50.600	-50.600
I235104243 Erneuerung Beleuchtung Oestertal	0	-36.100	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.100	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Gesamtsumme	-26.594	-139.400	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	-129.300	-129.300

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.001	Räumliche Planung und Entwicklung
Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Landesplanungsgesetz (LPIG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklungsplanung - Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung (Konzeptentwicklung, Rahmenpläne) - Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sicherung der Bauleitung) - Generelle Verkehrsplanung - Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung - Stadterneuerung (Stadtbereichsplanung, Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau West) - Versorgungsplanung Einzelhandel - Stadtgestaltung 	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren - Förderung und Entwicklung der Gewerbebetriebe - Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen und gehobenen Bedarfs - Bürgerbeteiligung 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftskonjunktur - Demographischer Wandel - Verändertes Wohnverhalten 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.330,54	190.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		101.330,54	190.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	101.330,54	190.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,95	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.327,95	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	2.327,95	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.617,72	152.800,00	23.800,00	23.200,00	20.400,00	17.500,00
		23.617,72	152.800,00	23.800,00	23.200,00	20.400,00	17.500,00
4583000	Auflösung Passive RAP	23.617,72	37.300,00	23.800,00	23.200,00	20.400,00	17.500,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.276,21	347.800,00	53.800,00	53.200,00	50.400,00	47.500,00
11	- Personalaufwendungen	265.402,03	308.700,00	203.800,00	237.500,00	249.900,00	263.400,00
		265.402,03	308.700,00	203.800,00	237.500,00	249.900,00	263.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.691,87	5.600,00	6.500,00	6.700,00	7.100,00	7.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.958,49	238.700,00	167.900,00	185.100,00	195.500,00	207.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.356,43	14.300,00	8.600,00	10.100,00	10.700,00	11.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	41.395,24	50.100,00	20.800,00	35.600,00	36.600,00	37.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.230,13	135.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
		83.230,13	135.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	31.827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	51.402,39	135.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	210.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	210.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	39.509,57	62.100,00	59.400,00	58.500,00	53.800,00	49.000,00
		39.509,57	62.100,00	59.400,00	58.500,00	53.800,00	49.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	39.362,88	62.100,00	39.400,00	38.500,00	33.800,00	29.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.141,73	715.800,00	378.200,00	411.000,00	368.700,00	427.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.865,52	-368.000,00	-324.400,00	-357.800,00	-318.300,00	-379.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.865,52	-368.000,00	-324.400,00	-357.800,00	-318.300,00	-379.900,00
26	= Jahresergebnis	-260.865,52	-368.000,00	-324.400,00	-357.800,00	-318.300,00	-379.900,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.392,00	36.090,00	36.806,00	38.852,00	39.007,00
		0,00	57.392,00	36.090,00	36.806,00	38.852,00	39.007,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	57.392,00	36.090,00	36.806,00	38.852,00	39.007,00
29I	= Tellergebnis	-260.865,52	-425.392,00	-360.490,00	-394.606,00	-357.152,00	-418.907,00
Erläuterungen							
zu 5291000							
Planungsleistungen von B-Plänen/FNP							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.165,00	190.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		133.165,00	190.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	133.165,00	190.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.165,00	195.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	265.402,03	308.700,00	203.800,00	237.500,00	249.900,00	263.400,00
		265.402,03	308.700,00	203.800,00	237.500,00	249.900,00	263.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.691,87	5.600,00	6.500,00	6.700,00	7.100,00	7.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	204.958,49	238.700,00	167.900,00	185.100,00	195.500,00	207.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.356,43	14.300,00	8.600,00	10.100,00	10.700,00	11.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.395,24	50.100,00	20.800,00	35.600,00	36.600,00	37.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.752,76	135.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
		76.752,76	135.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	31.827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	44.925,02	135.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
14	- Transferauszahlungen	58.842,82	210.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		58.842,82	210.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	5.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	37.997,52	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	15.059,92	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146,69	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		146,69	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.144,30	653.700,00	338.800,00	372.500,00	334.900,00	398.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.979,30	-458.700,00	-308.800,00	-342.500,00	-304.900,00	-368.400,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.002	Bodenordnung und Vermessung
Bezeichnung	Bodenordnung und Vermessung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Baugesetzbuch (BauGB)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenvermessung (Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder und Bezugssysteme für Lage und Höhe, Durchführung von Neuvermessung) - Liegenschaftsvermessung (Mitwirkung bei der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters nach Landesrecht, Übernahme von Vermessung anderer Stellen, Mitwirkung bei der Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinbarung und Teilung, Unschädlichkeitszeugnisse) - Vermessungsaufgaben für Bauleitplanung, Landschaftsplanung und Bauordnung - Kartographie, Reprotechnik (Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen) - Bodenordnung (Mitwirkung bei Ordnungsmaßnahmen nach BauGB und StädtebauförderungG, Mitwirkung bei Enteignungen, Bodenverkehrsgenehmigungen nach Bundesbau- und StädtebauförderungG, Prüfung gesetzlicher Voraussetzungen bei Vorkaufsrechten) - Grundstücksbewertung - Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung - Mitwirkung bei Baugenehmigungen - Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren; Straßenanliegerbescheinigungen - Ermittlung und Auswertung flächenbezogener Daten 	
Zielgruppe	Politische Gremien, Fachgebiete (insbesonder Liegenschaften), Bevölkerung	
Ziele	Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit der Fallbearbeitung	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,93	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
		20.353,93	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	353,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.353,93	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.353,93	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.353,93	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00
26	= Jahresergebnis	-20.353,93	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00
29I	= Tellergebnis	-20.353,93	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00
Erläuterungen							
zu 5232000							
Kreisvermessung							
zu 5255000							
Vermessungsgeräte, Software							
zu 5281000							
Vermessungszubehör etc.							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,93	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
		20.353,93	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	353,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.353,93	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.353,93	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.511.003 Umweltplanung		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.003	Umweltplanung
Bezeichnung	Umweltplanung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Landschaftspflegerische Begleitpläne - Mitwirkung bei Bauaufsichtlichen Verfahren (Grünplanung) - Mitwirkung bei der Landschaftsplanung 	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung der natürlichen Grundlagen bei allen räumlichen Planungen - Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	856,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	87.102,42	166.200,00	129.300,00	196.600,00	202.800,00	212.700,00
		87.102,42	166.200,00	129.300,00	196.600,00	202.800,00	212.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.123,16	131.000,00	103.400,00	157.600,00	162.800,00	171.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.407,92	7.700,00	5.500,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.571,34	27.500,00	20.400,00	30.500,00	31.100,00	32.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930,96	21.000,00	99.500,00	43.000,00	83.000,00	43.000,00
		15.930,96	21.000,00	99.500,00	43.000,00	83.000,00	43.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	3.238,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.692,34	15.000,00	96.500,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.190,65	187.200,00	228.800,00	239.600,00	285.800,00	255.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.333,77	-182.200,00	-223.800,00	-234.600,00	-280.800,00	-250.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.333,77	-182.200,00	-223.800,00	-234.600,00	-280.800,00	-250.700,00
26	= Jahresergebnis	-102.333,77	-182.200,00	-223.800,00	-234.600,00	-280.800,00	-250.700,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.271,00	22.897,00	23.351,00	24.649,00	24.748,00
		0,00	25.271,00	22.897,00	23.351,00	24.649,00	24.748,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	25.271,00	22.897,00	23.351,00	24.649,00	24.748,00
29I	= Tellergebnis	-102.333,77	-207.471,00	-246.697,00	-257.951,00	-305.449,00	-275.448,00
Erläuterungen							
zu 4421000							
Verkauf von Ökopunkten							
zu 5216000							
Bewirtschaftung städt. Flächen durch externe Dienstleister							
zu 5291000							
Umweltberichte, -planungen inkl. Lärmaktionsplan, Gutachten, SGV Wabensystem							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	87.102,42	166.200,00	129.300,00	196.600,00	202.800,00	212.700,00
		87.102,42	166.200,00	129.300,00	196.600,00	202.800,00	212.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.123,16	131.000,00	103.400,00	157.600,00	162.800,00	171.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.407,92	7.700,00	5.500,00	8.500,00	8.900,00	9.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.571,34	27.500,00	20.400,00	30.500,00	31.100,00	32.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,14	21.000,00	99.500,00	43.000,00	83.000,00	43.000,00
		5.475,14	21.000,00	99.500,00	43.000,00	83.000,00	43.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	3.238,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.236,52	15.000,00	96.500,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.734,83	187.200,00	228.800,00	239.600,00	285.800,00	255.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.877,95	-182.200,00	-223.800,00	-234.600,00	-280.800,00	-250.700,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.543,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		4.543,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	4.543,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	4.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.511.004 Regionale		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.004	Regionale
Bezeichnung	Regionale (Projekt LenneSchiene)	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	Umsetzung von Teilprojekten der LenneSchiene - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Baumaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - kulturelle und touristische Bespielung	
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes des Lennetals und der Gesamtstadt - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen Gastronomie, des Handels und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Stadt als Wohnstandort 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Kaufkraftvergleich Stadt, Region, Land - Anzahl der Publikationen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.088,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025 INAKTIV	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.886,65	51.700,00	51.300,00	51.500,00	51.700,00	51.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.886,65	-5.700,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.886,65	-5.700,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00
26	= Jahresergebnis	-4.886,65	-5.700,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	728,00	761,00	777,00	820,00	823,00
		0,00	728,00	761,00	777,00	820,00	823,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	728,00	761,00	777,00	820,00	823,00
29I	= Teilergebnis	-4.886,65	-6.428,00	-6.061,00	-6.277,00	-6.520,00	-6.623,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.004 Regionale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.808,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980,65	4.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.980,65	-4.700,00	-4.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.005	LEADER-Regionalentwicklung
Bezeichnung	LEADER-Region LenneSchiene	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der LEADER-Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, der Landwirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.611,52	204.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.611,52	204.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	48.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141010	Landeszusch. LEADER Wanderwegenetz	0,00	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.624,56	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.624,56	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	16.624,56	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.236,08	204.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.896,95	3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		1.896,95	3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.896,95	3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.270,24	314.000,00	211.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		67.270,24	314.000,00	211.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	490,88	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	66.779,36	310.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,01	21.500,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		6.500,01	21.500,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	6.500,00	6.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,01	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880,05	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,05	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	2.878,47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.547,25	349.200,00	226.300,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.311,17	-145.200,00	-50.300,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.311,17	-145.200,00	-50.300,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
26	= Jahresergebnis	-13.311,17	-145.200,00	-50.300,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	748,00	761,00	777,00	820,00	823,00
		0,00	748,00	761,00	777,00	820,00	823,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	748,00	761,00	777,00	820,00	823,00
29I	= Teilergebnis	-13.311,17	-145.948,00	-51.061,00	-14.777,00	-15.020,00	-15.123,00
Erläuterungen							
zu 4141010							
LEADER-Förderung für Wanderwegenetz							
zu 5317000							
Ko-Finanzierung LEADER LenneSchiene							
zu 5318000							
Kostenanteil der Stadt Plettenberg für LEADER-Kleinprojekte							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.611,52	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.611,52	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	48.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszusch. LEADER Wanderwegenetz	0,00	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.611,52	200.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.896,95	3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		1.896,95	3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.896,95	3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.206,64	314.000,00	211.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	16.552,39	21.500,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		16.552,39	21.500,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	12.293,92	6.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.258,47	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.657,56	339.300,00	226.300,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.046,04	-139.300,00	-50.300,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.006	Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)
Bezeichnung	LenneSchiene 2.0	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	Umsetzung von Projekten der LenneSchiene 2.0 - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Workshops zur Definition von Planungszielen - Projektkonzeptionen, Planentwürfe Quartier- und Stadtentwicklung - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - generieren der Bürgerbeteiligung	
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit	
Ziele	- Stärkung der Stadt und Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, der Wirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohnstandort - Unterstützung Leitprojekt „Digitalisierung“ der Regionale 2025	
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bauordnung (BauO)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren - Bauberatung und -information - Bauüberwachung und Baustandsbesichtigungen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Mitwirkung bei Brandschauen - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulasten 	
Zielgruppe	Bauherren, Angrenzer, Investoren, Architekten und Ingenieure	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb der gesetzlichen Regelfrist (6 Wochen bei hinreichender Mitwirkung) - Rechtssichere, investorfremdliche Verfahrensweise - Förderung der Bauqualität 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der jährlichen Bauanträge - jährliches Gebührenaufkommen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.681,30	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		176.681,30	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	176.681,30	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2.302,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4561000	Bußgelder	2.302,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	178.983,30	152.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
11	- Personalaufwendungen	323.827,50	401.300,00	409.500,00	428.900,00	441.800,00	455.500,00
		323.827,50	401.300,00	409.500,00	428.900,00	441.800,00	455.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.992,27	46.800,00	55.000,00	57.300,00	58.700,00	61.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.787,82	293.400,00	282.600,00	296.600,00	306.300,00	316.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.360,30	17.600,00	15.400,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	41.687,11	43.500,00	56.500,00	58.700,00	60.000,00	61.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	17.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	14.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.717,49	401.300,00	419.500,00	438.900,00	451.800,00	465.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.734,19	-249.300,00	-244.500,00	-263.900,00	-276.800,00	-290.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.734,19	-249.300,00	-244.500,00	-263.900,00	-276.800,00	-290.500,00
26	= Jahresergebnis	-162.734,19	-249.300,00	-244.500,00	-263.900,00	-276.800,00	-290.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.938,00	73.016,00	74.455,00	78.566,00	78.878,00
		0,00	61.938,00	73.016,00	74.455,00	78.566,00	78.878,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	61.938,00	72.516,00	73.955,00	78.066,00	78.378,00
29I	= Tellergebnis	-162.734,19	-311.238,00	-317.516,00	-338.355,00	-355.366,00	-369.378,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.509,65	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		174.509,65	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	174.509,65	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.891,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1.891,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	1.891,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.400,65	152.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
10	- Personalauszahlungen	323.827,50	401.300,00	409.500,00	428.900,00	441.800,00	455.500,00
		323.827,50	401.300,00	409.500,00	428.900,00	441.800,00	455.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	59.992,27	46.800,00	55.000,00	57.300,00	58.700,00	61.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	208.787,82	293.400,00	282.600,00	296.600,00	306.300,00	316.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.360,30	17.600,00	15.400,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.687,11	43.500,00	56.500,00	58.700,00	60.000,00	61.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.003,86	401.300,00	419.500,00	438.900,00	451.800,00	465.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.603,21	-249.300,00	-244.500,00	-263.900,00	-276.800,00	-290.500,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.001	Förderung von Versorgung mit Wohnraum
Bezeichnung	Förderung von/ Versorgung mit Wohnraum	
Aufgabentyp	Pfichtaufgabe gemäß Sozialgesetzbuch (SGB)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk	
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Sozialwohnungen - Belegung von Sozialmietwohnungen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Bewilligung von Wohngeld - Überwachung der Einhaltung von Sozialbindungen - Wohnungsaufsicht - Bekämpfung von Mietpreisüberhöhungen - Durchführung von Bußgeldverfahren 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/in mit geringem Einkommen - Eigentümer von Sozialwohnraum - Sonstige Mietinteressenten für städt. Wohnraum 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichst hohe Belegung der Sozialmietwohnungen 	
Indikatoren	Anzahl der <ul style="list-style-type: none"> - Sozialmietwohnungen - Ausnahmegenehmigungen - Wohnberechtigungsscheine - Wohnungssuchende - Wohnungsgeldbezieher 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,80	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.333,80	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	1.333,80	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.823,80	1.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	135.759,19	160.800,00	208.400,00	219.500,00	232.200,00	240.500,00
		135.759,19	160.800,00	208.400,00	219.500,00	232.200,00	240.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.164,45	0,00	20.200,00	21.000,00	22.100,00	22.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.694,00	126.600,00	148.700,00	156.500,00	165.500,00	171.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.464,63	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.100,00	9.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	21.436,11	26.600,00	31.500,00	33.500,00	35.500,00	36.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.526,66	160.800,00	208.400,00	219.500,00	232.200,00	240.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.702,86	-159.050,00	-205.800,00	-216.900,00	-229.600,00	-237.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.702,86	-159.050,00	-205.800,00	-216.900,00	-229.600,00	-237.900,00
26	= Jahresergebnis	-134.702,86	-159.050,00	-205.800,00	-216.900,00	-229.600,00	-237.900,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.118,00	36.904,00	37.637,00	39.729,00	39.888,00
		0,00	26.118,00	36.904,00	37.637,00	39.729,00	39.888,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	26.118,00	36.904,00	37.637,00	39.729,00	39.888,00
29I	= Teilergebnis	-134.702,86	-185.168,00	-242.704,00	-254.537,00	-269.329,00	-277.788,00
Erläuterungen							
zu 4311000							
ab 2024 Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages der NRWBank für jede kontrollpflichtige Wohnung, ab 2027 fallen 27 Wohnungen aus der Bindung							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	490,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333,80	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.333,80	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	1.333,80	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823,80	1.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	135.759,19	160.800,00	208.400,00	219.500,00	232.200,00	240.500,00
		135.759,19	160.800,00	208.400,00	219.500,00	232.200,00	240.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.164,45	0,00	20.200,00	21.000,00	22.100,00	22.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.694,00	126.600,00	148.700,00	156.500,00	165.500,00	171.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.464,63	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.100,00	9.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.436,11	26.600,00	31.500,00	33.500,00	35.500,00	36.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.425,26	160.800,00	208.400,00	219.500,00	232.200,00	240.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.601,46	-159.050,00	-205.800,00	-216.900,00	-229.600,00	-237.900,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Bezeichnung	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, Denkmalförderung	
Zielgruppe	Politische Gremien, Grundstückseigentümer, interessierte Öffentlichkeit	
Ziele	Erhaltung von Denkmälern	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der bearbeiteten denkmalrechtlichen Erlaubnisse und der Förderanträge - Stellenwert des Denkmalschutzes - Öffentliche Bezuschussung durch das Land 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	26.721,99	27.200,00	30.000,00	30.900,00	32.500,00	33.200,00
		26.721,99	27.200,00	30.000,00	30.900,00	32.500,00	33.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.198,13	16.600,00	19.500,00	20.000,00	21.300,00	21.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.617,43	8.400,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	489,65	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.416,78	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	5.593,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		5.593,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.593,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	1.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.539,59	35.500,00	38.300,00	39.200,00	40.800,00	41.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.539,59	-31.500,00	-34.300,00	-35.200,00	-36.800,00	-37.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.539,59	-31.500,00	-34.300,00	-35.200,00	-36.800,00	-37.500,00
26	= Jahresergebnis	-29.539,59	-31.500,00	-34.300,00	-35.200,00	-36.800,00	-37.500,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.353,00	5.312,00	5.418,00	5.719,00	5.742,00
		0,00	5.353,00	5.312,00	5.418,00	5.719,00	5.742,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	5.353,00	5.312,00	5.418,00	5.719,00	5.742,00
29I	= Tellergebnis	-29.539,59	-36.853,00	-39.612,00	-40.618,00	-42.519,00	-43.242,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Zuschuss Bezirksregierung Pauschalzuweisung für Kommunen							
zu 5291010							
Mittel für Tag des Denkmals							
zu 5318000							
Pauschalzuweisungen für Denkmaleigentümer							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	26.721,99	27.200,00	30.000,00	30.900,00	32.500,00	33.200,00
		26.721,99	27.200,00	30.000,00	30.900,00	32.500,00	33.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.198,13	16.600,00	19.500,00	20.000,00	21.300,00	21.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.617,43	8.400,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	489,65	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.416,78	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	5.593,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		5.593,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.593,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.336,49	35.500,00	38.300,00	39.200,00	40.800,00	41.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.336,49	-31.500,00	-34.300,00	-35.200,00	-36.800,00	-37.500,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.533.001 Wasserversorgung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533.	Wasserversorgung
Produkt	53.533.001	Wasserversorgung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftsausschuss	
Beschreibung	Organisatorische Aufgaben im Bereich der Wasserversorgung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die operative Aufgabenerledigung erfolgt durch die Stadtwerke Plettenberg bzw. die Enervie und privaten Wasserversorgern.	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer dem Gemeinwohl entsprechenden öffentlichen Trinkwasserversorgung - Abwicklung der nicht den privaten Wasserversorgern übertragbaren Aufgaben der Kommune, z.B. die Aufstellung und Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Wasserversorger - Einhaltung der Frist zu Vorlage des Wasserversorgungskonzeptes nach § 38LWG (Fortschreibung alle 6 Jahre) 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	333.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	333.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	333.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-333.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-333.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-333.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29I	= Tellergebnis	0,00	0,00	-333.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen							
zu 5291000							
Aufstellung Wasserversorgungskonzept nach § 38LWG							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	333.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	333.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	333.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-333.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallbeseitigung
Bezeichnung	Abfallbeseitigung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Beratung und Information im Entsorgungsbereich, Satzungswesen, Erstellung Abfallbroschüren, Wahrnehmung von Kontroll- und Beschwerdemanagementaufgaben, Mitarbeit im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), Gebührenkalkulation	
Zielgruppe	Entsorgungspflichtige (Eigentümer, Vermieter, Mieter, Betriebe, Handel, etc.), andere Behörden, ZfA, Entsorgungsfirmen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des Abfallvolumens - Reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Gesamtmüllmenge 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054.122,75	3.376.100,00	3.742.400,00	3.742.600,00	3.781.200,00	3.820.300,00
		3.054.122,75	3.376.100,00	3.742.400,00	3.742.600,00	3.781.200,00	3.820.300,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.054.122,75	3.351.100,00	3.524.400,00	3.708.600,00	3.747.200,00	3.820.300,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	25.000,00	218.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.830,69	306.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
		594.830,69	306.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	563.064,93	268.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	31.765,76	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.649.033,39	3.682.100,00	4.110.400,00	4.110.600,00	4.149.200,00	4.188.300,00
11	- Personalaufwendungen	55.300,79	54.300,00	60.400,00	61.700,00	64.400,00	66.100,00
		55.300,79	54.300,00	60.400,00	61.700,00	64.400,00	66.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.836,97	54.300,00	59.700,00	61.500,00	64.400,00	66.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	364,16	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	76,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.709,15	3.526.800,00	3.857.000,00	3.885.000,00	3.924.000,00	3.963.000,00
		3.332.709,15	3.526.800,00	3.857.000,00	3.885.000,00	3.924.000,00	3.963.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.380,79	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.323.328,36	3.506.800,00	3.827.000,00	3.865.000,00	3.904.000,00	3.943.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.425,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.425,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.389.435,69	3.583.100,00	3.919.400,00	3.948.700,00	3.990.400,00	4.031.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	259.597,70	99.000,00	191.000,00	161.900,00	158.800,00	157.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.597,70	99.000,00	191.000,00	161.900,00	158.800,00	157.200,00
26	= Jahresergebnis	259.597,70	99.000,00	191.000,00	161.900,00	158.800,00	157.200,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.763,38	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		101.763,38	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	101.763,38	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.687,00	245.696,00	245.908,00	246.514,00	246.561,00
		0,00	210.687,00	245.696,00	245.908,00	246.514,00	246.561,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	200.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	10.687,00	10.696,00	10.908,00	11.514,00	11.561,00
291	= Tellergebnis	361.361,08	-1.687,00	55.304,00	25.992,00	22.286,00	20.639,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.829,88	3.351.100,00	3.524.400,00	3.708.600,00	3.747.200,00	3.820.300,00
		3.051.829,88	3.351.100,00	3.524.400,00	3.708.600,00	3.747.200,00	3.820.300,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.051.829,88	3.351.100,00	3.524.400,00	3.708.600,00	3.747.200,00	3.820.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.133,05	306.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
		332.133,05	306.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	294.331,79	268.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	31.765,76	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	6.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.962,93	3.657.100,00	3.892.400,00	4.076.600,00	4.115.200,00	4.188.300,00
10	- Personalauszahlungen	55.300,79	54.300,00	60.400,00	61.700,00	64.400,00	66.100,00
		55.300,79	54.300,00	60.400,00	61.700,00	64.400,00	66.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.836,97	54.300,00	59.700,00	61.500,00	64.400,00	66.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	364,16	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	76,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.709,15	3.526.800,00	3.857.000,00	3.885.000,00	3.924.000,00	3.963.000,00
		3.332.709,15	3.526.800,00	3.857.000,00	3.885.000,00	3.924.000,00	3.963.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.380,79	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.323.328,36	3.506.800,00	3.827.000,00	3.865.000,00	3.904.000,00	3.943.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.329,94	3.583.100,00	3.919.400,00	3.948.700,00	3.990.400,00	4.031.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.367,01	74.000,00	-27.000,00	127.900,00	124.800,00	157.200,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Stadtentwässerung
Bezeichnung	Stadtentwässerung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsversorgung und der präventiven Gefahrenabwehr - Erhebung von Kanalschlussbeiträgen 	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und nachhaltigen Stadtentwässerung - Erhaltung und Optimierung der Kanalisationsanlagen inkl. Nebenanlagen - Anpassung der Entwässerung an sich verändernde rechtliche, technische und natürliche Rahmenbedingungen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • 2014 - Länge SW: 54,70 km, Länge RW: 41,62 km, Länge MW: 107,25 • 2015 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,20 km, Länge MW: 107,39 km • 2016 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,2 km, Länge MW: 107,39 km • 2017 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,2 km, Länge MW: 107,79 km • 2018 - Länge SW: 54,35 km, Länge RW: 42,26 km, Länge MW: 108,17 km • 2019 - Länge SW: 54,41 km, Länge RW: 42,33 km, Länge MW: 108,25 km • 2020 - Länge SW: 54 km, Länge RW: 35 km, Länge MW: 104 km • 2021 - Länge SW: 54 km, Länge RW: 35 km, Länge MW: 104 km • Anzahl Bauwerke (Staukanäle, Regenüberläufe, -klärbecken und -rückhaltebecken): - 2014-2018: 28, 2019: 30, 2020-2021: 31 • Anzahl Pumpwerke: 2014-2018: 16, 2019-2021: 17 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387.846,04	4.800.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00
		5.387.846,04	4.800.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00	5.487.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	5.387.846,04	4.490.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.657,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5.657,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.657,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.067,62	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31.067,62	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	18.580,87	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	11.742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.425.230,13	5.165.000,00	5.822.000,00	5.822.000,00	5.822.000,00	5.822.000,00
11	- Personalaufwendungen	390.541,05	391.200,00	349.800,00	361.500,00	372.300,00	381.900,00
		390.541,05	391.200,00	349.800,00	361.500,00	372.300,00	381.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.633,52	308.600,00	277.600,00	287.500,00	297.000,00	305.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	19.997,86	19.400,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	58.115,06	59.500,00	52.800,00	53.800,00	54.300,00	54.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.825,38	2.475.250,00	2.625.500,00	2.645.500,00	2.695.500,00	2.770.500,00
		2.416.825,38	2.475.250,00	2.625.500,00	2.645.500,00	2.695.500,00	2.770.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	115.289,40	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.250.160,00	2.265.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	10.601,62	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	6.690,30	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	552,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	32.133,51	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315,21	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.082,90	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00
		0,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.854,87	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.854,87	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.811.221,30	4.108.750,00	4.247.500,00	4.289.200,00	4.360.000,00	4.454.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.614.008,83	1.056.250,00	1.574.500,00	1.532.800,00	1.462.000,00	1.367.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.614.008,83	1.056.250,00	1.574.500,00	1.532.800,00	1.462.000,00	1.367.400,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis	2.614.008,83	1.056.250,00	1.574.500,00	1.532.800,00	1.462.000,00	1.367.400,00
271	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.174,94	710.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
		737.174,94	710.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	737.174,94	710.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	529.806,00	515.444,00	516.873,00	520.585,00	520.951,00
		0,00	529.806,00	515.444,00	516.873,00	520.585,00	520.951,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	76.306,00	61.944,00	63.173,00	66.685,00	66.951,00
291	= Tellergebnis	3.351.183,77	1.236.444,00	1.799.056,00	1.755.927,00	1.681.415,00	1.586.449,00
Erläuterungen							
zu 4461000							
Grundstücksanschlüsse							
zu 4483000							
Kostenpauschale Ruhrverband							
zu 5237000							
Abfuhr Klärgruben							
zu 5291000							
externe Unterstützung (Planung, TV-Inspektionen)							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.392.650,87	4.490.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00
		5.392.650,87	4.490.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	5.392.650,87	4.490.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00	5.177.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.657,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5.657,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	5.657,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.187,94	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		25.187,94	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	18.580,87	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	5.862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423.496,30	4.560.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00
10	- Personalauszahlungen	390.541,05	391.200,00	349.800,00	361.500,00	372.300,00	381.900,00
		390.541,05	391.200,00	349.800,00	361.500,00	372.300,00	381.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	308.633,52	308.600,00	277.600,00	287.500,00	297.000,00	305.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.997,86	19.400,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	58.115,06	59.500,00	52.800,00	53.800,00	54.300,00	54.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.376,35	2.475.250,00	2.625.500,00	2.645.500,00	2.695.500,00	2.770.500,00
		2.393.376,35	2.475.250,00	2.625.500,00	2.645.500,00	2.695.500,00	2.770.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	84.670,83	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.250.160,00	2.265.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	5.300,81	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	7.239,75	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	552,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	41.249,41	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	3.120,21	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.082,90	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.639,52	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.639,52	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.556,92	2.868.750,00	2.977.500,00	3.009.200,00	3.070.000,00	3.154.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.939,38	1.691.250,00	2.229.500,00	2.197.800,00	2.137.000,00	2.052.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.495,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8.495,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	8.495,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.821,00	4.645.000,00	5.235.000,00	5.725.000,00	4.080.000,00	2.885.000,00
		574.821,00	4.645.000,00	5.235.000,00	5.725.000,00	4.080.000,00	2.885.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	574.354,04	4.645.000,00	5.235.000,00	5.725.000,00	4.080.000,00	2.885.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.505,68	0,00	92.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		25.505,68	0,00	92.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	25.505,68	0,00	92.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.326,68	4.645.000,00	5.327.500,00	5.760.000,00	4.115.000,00	2.920.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-591.831,18	-4.625.000,00	-5.322.500,00	-5.755.000,00	-4.110.000,00	-2.915.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	8.496	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.496	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-25.550	-25.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-25.550	-25.550
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Maßnahme wurde grabenlos durchgeführt und ist abgeschlossen.										
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	-1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	-1.110.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Zunächst muss die Planung erfolgen und ein B-Plan aufgestellt werden.										
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	0	-50.000	-60.000	-850.000	-550.000	-300.000	0	0	-14.500	-924.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-850.000	-550.000	-300.000	0	0	-14.500	-924.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	(-300.000)	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	-2.500	-272.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	-2.500	-272.500
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	-6.300	-116.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	-6.300	-116.300
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-6.200	-126.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-6.200	-126.200
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-140.606	-100.000	0	0	0	0	0	0	-829.000	-829.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.606	-100.000	0	0	0	0	0	0	-829.000	-829.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-15.000	-25.000	0	0	-150.000	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	-150.000	0	0	0	-175.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-225.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-15.000	-25.000	0	0	-175.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	-175.000	0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	-9.865	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-45.000	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.865	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-45.000	-190.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Arbeiten erfolgten im Zuge des Neubaus des Kreisverkehrs Albert-Schweitzer-Straße und sind abgeschlossen, die Abrechnung steht noch aus.										
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	-129.580	-5.000	-10.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-129.600	-414.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.580	-5.000	-10.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-129.600	-414.600
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Ausführung erfolgt in zwei Abschnitten (2022/2023 und 2025).										
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	-29.675	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.675	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Laut Rechtsprechung sind die Gemeinden verpflichtet, innerhalb der Ortslage Kanäle bis zur Grundstücksgrenze zu verlegen, um an das städt. Kanalnetz anschließen zu können. Es handelt sich um den Aufwand für die letzten Maßnahme.										
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV- Untersuchung nach Selb	-103.475	-350.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.475	-350.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Kanalnetz muss jährlich zu 5 % mittels TV-Kamera untersucht werden. Die festgestellten Schäden werden klassifiziert und in einem Schadenskataster zusammengefasst. Schäden der Klasse 1 sind sofort zu beseitigen. Es handelt sich um eine Sammelposition, im Rahmen der Planung der Maßnahmen werden jeweils einzelne Investitionsaufträge erstellt. Beauftragt und begonnen ist die Kanalerneuerung im Verbindungsweg Derfflinger-Straße/ Brockhauser Weg.										
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-175.000	-1.375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-175.000	-1.375.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Druckleitung und die Pumpen müssen vergrößert werden. Da heute immer mehr festere Papiersorten über den Kanal entsorgt werden, verstopft bzw. blockiert das Schneidwerk der Pumpen, was zu einer Überlastung und einem Komplettausfall führt. Hinzu kommen große Wassermengen bei Hochwasser, die so nicht mehr pumpbar sind. Die Maßnahme ist fertig geplant und auch genehmigt, zwischenzeitlich liegen auch die Zustimmungen aller betroffenen Eigentümer vor. Mitverlegt werden Leerrohre für den späteren Einzug von Kabeln bzw. als Nutzung für eine Wasserversorgung. Der Auftrag ist erteilt.										
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-755.900	-855.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-755.900	-855.900
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Planung und Durchführung wird in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Die Fortsetzung in Richtung Königstraße wird gesondert veranschlagt. (Kanalbau Oesterweg)										
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Bödinghausen	0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um den alten Hauptsammler von Bödinghausen zur Papenkuhle. Der Kanal ist marode und muss saniert werden. Vorgesehen ist das Einziehen von neuen Rohren.										
I186601001 Entwässerung Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	0	-200.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-30.000	-2.230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-200.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-30.000	-2.230.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erschließung neuer Gewerbegebiete ist eine Entwässerungsplanung aufzustellen und anschließend die Entwässerungsanlagen zu bauen. Es handelt sich um die Flächen im oberen Elsetal in Verlängerung der Carl-Benz-Straße. Neben dem Bau der eigentlichen Kanäle ist für das Regenwasser eine Behandlungsanlage und ein Rückhaltebecken zu bauen.										
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-375.000	0	0	0	-460.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000 (-45.000)	-375.000 0	0 0	0 0	0 0	-460.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu erweitern.										
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-30.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	0 0	0 0	-330.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I206605380 Kleinmaßnahmen Stadtentwässerung	-113.070	-75.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.564	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.506	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Stadtentwässerung die investiv verbucht werden. Hierbei handelt es sich z.B. um den Austausch von Pumpen im Abwassernetz. Es handelt sich um eine Sammelposition, im Rahmen der Planung der Maßnahmen werden jeweils einzelne Investitionsaufträge erstellt.										
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620014 Ohlwieße Kanalsanierung	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0	-43.750	-123.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0	-43.750	-123.750
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Maßnahme ist beauftragt.										
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-28.559	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.050	-210.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.559	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.050	-210.050
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung des Kanals für das neuen Baugebiet im Zuge der Erschließung. Der Anschluss des Schmutzwasserkanals erfolgt in den vorhandenen Kanal in der Straße "Am Friedhahn", das Regenwasser wird über einen neuen Regenwasserkanal in den Olmecker Bach eingeleitet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216620016 Schattweg Kanalbau	-45.498	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.498	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung des Kanals für das neuen Baugebiet im Zuge der Erschließung. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.100	-155.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.100	-155.100
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des maroden Kanals unterhalb der talseitigen Bebauung in geschlossener Bauweise										
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 500 zu ersetzen. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Arbeiten zur Aufhebung des BÜ Nordstraße (Anlegung des Wendehammers vor dem zu schließenden BÜ).										
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0	-4.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0	-4.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Das noch zu beschließende ABK umfasst die Jahre 2022 - 2027. Unter dieser Position sind die Maßnahmen zusammengefasst die erst zum Ende des ABK-Zeitraum (ab 2027) und damit auch erst nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen sind.										
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 300 zu ersetzen.										
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	0	-20.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-255.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-235.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 400 durch ein Rohr mit DN 500 zu ersetzen. Hinzu kommt der schlechte bauliche Zustand.										
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 400/500 durch ein Rohr mit DN 600/700 zu ersetzen. Hinzu kommt der bauliche Zustand des Kanals (Baujahr 1925/1926).										
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-175.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Verbindung vom Rosenthal zum Katzenbusch mit Querung der Else. Hier soll mittels Berstlining der Durchmesser von DN300 auf DN 500 vergrößert und damit den hydraulischen Erfordernissen angepasst werden.										

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	-57.500
<i>Erläuterungen:</i> Zum Betrieb der Abwasserpumpstationen im Falle eines Stromausfalls ist die Ersatzbeschaffung eines mobilen Stromaggregates erforderlich. Die Bestellung erfolgt in 2023, die Lieferung hat sich jedoch bis ins Jahr 2024 verzögert.										
I246620001 Entwässerung Gewerbegeb. Grünetal (ehem. Freibad)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	-560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000 (-30.000)	-500.000 0	0 0	0 0	0 0	-560.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung der Entwässerung im geplanten Gewerbegebiet im Grünetal.										
I246620002 Entwässerung neue Wohnbauflächen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000 (-10.000)	-100.000 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung der Entwässerung für zukünftige Wohnbaugebiete										
I246620003 Pumpstation Leinschede	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maschinenteknik der Pumpstation ist abgängig und zu erneuern.										
I246620004 Kanalsanierung Hechmecker Weg 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0	0	-265.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des 1.BA (Marler Weg / Schubertstraße) ist auch um Abschnitt zwischen Schubertstraße und Dürerstraße der Kanal im Zuge des Straßenbaus zu erneuern.										
Gesamtsumme	-591.831	-4.625.000	-5.322.500	-4.835.000	-5.755.000	-4.110.000	-2.915.000	-6.305.000	-2.837.250	-21.619.750

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen
Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Weggesetz (StrWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Voragben in Bebauungsplänen oder anderen Planungsunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x-Wochen nach Abschluss der Baumaßnahmen - möglichst wenig Beeinträchtigung durch Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastrukturen zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen 	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, bauinteressierte Grundstückseigentümer	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Straßen- und Wegenetzes - Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung - Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (Übernahme Verkehrssicherungspflicht) - Wirtschaftliche und technisch einwandfreie Umsetzung von Baumaßnahmen - Unterhaltung der Ingenieurbauwerke 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Länge des Straßennetzes (km) - Anzahl der Brücken (Stück) 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	405.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
		0,00	405.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	355.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	505.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,00	496.000,00	356.000,00	361.000,00	366.000,00	366.000,00
		7.158,00	496.000,00	356.000,00	361.000,00	366.000,00	366.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	7.158,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	490.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.422,03	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		20.422,03	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.422,03	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,90	0,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
		6.570,90	0,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	3.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	94.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	94.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	94.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	37.382,03	1.075.000,00	1.427.000,00	1.252.000,00	1.137.000,00	1.042.000,00
11	- Personalaufwendungen	614.814,91	662.800,00	756.200,00	778.600,00	796.800,00	825.400,00
		614.814,91	662.800,00	756.200,00	778.600,00	796.800,00	825.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.535,21	73.000,00	84.700,00	84.500,00	83.100,00	84.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	440.141,88	464.100,00	536.200,00	555.200,00	572.300,00	595.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	27.922,79	28.600,00	28.900,00	30.200,00	31.200,00	32.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	90.215,03	97.100,00	106.400,00	108.700,00	110.200,00	112.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.846,80	980.000,00	908.000,00	883.000,00	783.000,00	783.000,00
		692.846,80	980.000,00	908.000,00	883.000,00	783.000,00	783.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	678.938,89	960.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	9.377,46	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.530,45	5.000,00	133.000,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.931,36	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		1.931,36	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	619,95	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5476000	Zuführung zur PWB	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.593,07	3.744.300,00	3.764.950,00	3.812.350,00	3.780.550,00	3.859.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.272.211,04	-2.669.300,00	-2.337.950,00	-2.560.350,00	-2.643.550,00	-2.817.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.272.211,04	-2.669.300,00	-2.337.950,00	-2.560.350,00	-2.643.550,00	-2.817.150,00
26	= Jahresergebnis	-1.272.211,04	-2.669.300,00	-2.337.950,00	-2.560.350,00	-2.643.550,00	-2.817.150,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.086,17	1.825.549,00	1.733.910,00	1.736.569,00	1.744.159,00	1.744.736,00
		628.086,17	1.825.549,00	1.733.910,00	1.736.569,00	1.744.159,00	1.744.736,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	125.549,00	133.910,00	136.569,00	144.159,00	144.736,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	628.086,17	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
291	= Tellergebnis	-1.900.297,21	-4.494.849,00	-4.071.860,00	-4.296.919,00	-4.387.709,00	-4.561.886,00
Erläuterungen							
zu 4141000							
Förderung landwirtschaftlicher Wegebau							
zu 4481000							
Kostenerstattungen für Baumaßnahmen für Straßen NRW							
zu 5241000							
steigende Unterhaltungskosten z.B. Wasserspiele, Pflege Innenstadt usw.							
zu 5291000							
Externe Planungen für Baumaßnahmen für Straßen NRW (vgl. Sachkonto 4481000), Beseitigung von Ölspure							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.442,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		7.442,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.442,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.422,03	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		20.422,03	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	20.422,03	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.820,09	0,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
		5.820,09	0,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	3.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.864,22	136.000,00	457.000,00	277.000,00	157.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	614.814,91	662.800,00	756.200,00	778.600,00	796.800,00	825.400,00
		614.814,91	662.800,00	756.200,00	778.600,00	796.800,00	825.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.535,21	73.000,00	84.700,00	84.500,00	83.100,00	84.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	440.141,88	464.100,00	536.200,00	555.200,00	572.300,00	595.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27.922,79	28.600,00	28.900,00	30.200,00	31.200,00	32.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	90.215,03	97.100,00	106.400,00	108.700,00	110.200,00	112.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.148,36	980.000,00	908.000,00	883.000,00	783.000,00	783.000,00
		518.148,36	980.000,00	908.000,00	883.000,00	783.000,00	783.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	506.509,75	960.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.108,16	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	4.530,45	5.000,00	133.000,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.910,01	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		1.910,01	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	619,95	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.873,28	1.644.300,00	1.664.950,00	1.662.350,00	1.580.550,00	1.609.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.009,06	-1.508.300,00	-1.207.950,00	-1.385.350,00	-1.423.550,00	-1.552.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.854.267,19	3.796.000,00	4.150.500,00	3.445.000,00	2.487.500,00	2.060.000,00
		2.854.267,19	3.796.000,00	4.150.500,00	3.445.000,00	2.487.500,00	2.060.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	1.505.151,69	558.750,00	483.750,00	75.000,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.143.145,50	2.592.250,00	3.306.750,00	3.320.000,00	2.487.500,00	2.060.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	645.000,00	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	205.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.068,56	67.000,00	361.000,00	756.000,00	2.616.000,00	801.000,00
		117.068,56	67.000,00	361.000,00	756.000,00	2.616.000,00	801.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	117.068,56	67.000,00	361.000,00	756.000,00	2.616.000,00	801.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	628.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6852000	EZ a.d.Abwicklung v.Baumaßn. Tiefbau	628.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.522,62	3.863.000,00	4.511.500,00	4.201.000,00	5.103.500,00	2.861.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889.630,70	8.153.000,00	8.905.000,00	12.340.000,00	15.420.000,00	14.090.000,00
		5.889.630,70	8.153.000,00	8.905.000,00	12.340.000,00	15.420.000,00	14.090.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.882.630,70	6.653.000,00	8.405.000,00	12.340.000,00	15.420.000,00	14.090.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.630,70	8.153.000,00	8.905.000,00	12.340.000,00	15.420.000,00	14.090.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-2.290.108,08	-4.290.000,00	-4.393.500,00	-8.139.000,00	-10.316.500,00	-11.229.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt- Maßnahmen	55.791	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.791	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	5.000	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	0	0	-1.400.000	0	-100.000	200.000	-300.000	-3.000	-203.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-3.000	-1.403.000
					(-100.000)	(-100.000)	(-1.200.000)	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Ausbau des noch nicht ausgebauten Teils der Bannewerthstraße erforderlich. In diesem Zuge soll auch die nicht mehr benötigte Brücke über dem ehemaligen Obergraben abgebrochen werden.										
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	-21.463	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-250.000	-1.500.000	1.666.500	-25.690	-159.190
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.016.500	0	2.016.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.463	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-250.000	-1.500.000	-350.000	-25.690	-2.175.690
					(-25.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße Unterm Knebel soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab ist ein B-Plan aufzustellen. Es besteht zudem die Möglichkeit weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Hierfür wird ein Konzept erarbeitet, die Straßenplanung schließt sich an.										
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	0	-50.000	-100.000	-1.100.000	-350.000	-450.000	0	0	958.120	-541.880
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	1.100.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	0	0	-141.880	-1.341.880
					(-550.000)	(-550.000)	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. In diesem Zuge soll neben der Grundschule eine zusätzliche Anbindung an die B236 gebaut werden.										
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	0	-50.000	-500.000	-330.000	-330.000	640.000	0	0	-15.690	-205.690
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-500.000	-330.000	-330.000	0	0	0	-15.690	-845.690
					(-330.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600101 Amselweg Straßenausbau	0	-30.000	-170.000	-115.000	-115.000	225.000	0	0	-15.690	-75.690
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-170.000	-115.000	-115.000	0	0	0	-15.690	-300.690
					(-115.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	0	-30.000	-200.000	-190.000	-190.000	310.000	0	0	-1.590	-61.590
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-200.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-1.590	-371.590
					(-190.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-395.912	-140.000	0	-185.000	545.000	0	0	0	-946.000	-401.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0	545.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.912	-140.000	0	-185.000	0 (-185.000)	0	0	0	-946.000 0	-946.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600161 Grabenstraße Straßenausbau	5.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600171 Sanierung der Gehwege Oestertal-/Attendorner Str.	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-50.000	-25.000	0	0	-350.000	-400.000	600.000	-2.340	-177.340
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	0	-350.000	-400.000	0	-2.340	-777.340
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-35.000	-30.000	0	0	-240.000	-350.000	480.000	-2.340	-142.340
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-30.000	0	0	-240.000	-350.000	0	-2.340	-622.340
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-30.000	-25.000	0	0	-250.000	-300.000	450.000	-2.340	-127.340
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-25.000	0	0	-250.000	-300.000	0	-2.340	-577.340
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	-42.643	-10.000	-25.000	-1.650.000	-825.000	-825.000	0	1.200.000	-48.400	-523.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.643	-10.000	-25.000	-1.650.000	-825.000 (-825.000)	-825.000 (-825.000)	0	0	-48.400 0	-1.723.400 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab wird am Anfang der Straße im Jahr 2022/2023 eine abgängige Stützmauer erneuert.										
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-179.772	-400.000	-150.000	-500.000	-150.000	-3.000.000	-3.750.000	4.890.000	-404.120	-2.564.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	1.500.000	1.500.000	2.270.000	0	5.970.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	500.000	500.000	11.120.000	0	12.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-179.772	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	-5.000.000	-5.750.000	-8.500.000	-404.120	-20.654.120 0
<i>Erläuterungen:</i> Für die weitere Bearbeitung müssen weitere Planungen erbracht werden. Für die folgenden Jahre sind die Baukosten für die einzelnen Abschnitte eingestellt.										
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-332.708	-400.000	-180.000	0	0	0	0	0	-1.328.000	-1.508.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.708	-400.000	-180.000	0	0	0	0	0	-1.328.000	-1.508.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke ist marode und muss komplett erneuert werden. Die Arbeiten sollen in 2023 abgeschlossen werden, in 2024 stehen ggf. noch Restarbeiten und die Schlussrechnung an.										
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-40.000	-3.000	-143.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-3.000	-903.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Feldstraße ist ein Ausbau unumgänglich.										
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.750	-303.750

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	302.250	302.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.000	-606.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abgeschlossen.										
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	896.913	-109.500	440.500	0	215.000	0	0	0	-808.290	-4.280.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.006.869	1.390.500	940.500	0	215.000	0	0	0	3.724.860	752.540
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	532.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642.380	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.533.150	-5.033.150
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der DB und der Stadt Plettenberg. Die Kosten der kreuzungsbedingten Kosten der Gesamtmaßnahme werden von Bund, Bahn und Land übernommen, die Stadt trägt nur einen geringen Anteil (anteilige Kosten Rückbau vorhandene Fußgängerbrücke, Planungskosten für die beiden Brücken und die Straße). Die Brücken wurden 2022 bzw. 2023 fertig gestellt. Es stehen noch der Rückbau des Bahnübergangs in der Nordstraße und Restarbeiten an der Fußgängerbrücke an. Diese bedingen eine Sperrpause der Bahnstrecke, eine solche ist noch nicht terminiert.										
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-118.789	-30.000	-115.000	0	0	0	0	0	-2.423.250	-2.573.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.577	570.000	35.000	0	0	0	0	0	2.741.700	2.741.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.365	-600.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.164.950	-5.314.950
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abgeschlossen. Die SR steht noch aus.										
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-2.390.113	820.000	565.000	0	130.000	0	0	0	-1.281.600	-586.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.320.000	565.000	0	130.000	0	0	0	1.286.650	1.981.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390.113	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.568.250	-2.568.250
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abgeschlossen.										
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	566.513	-850.000	-2.300.000	-470.000	-240.000	260.000	85.000	0	-13.950	-2.983.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.651	0	200.000	0	230.000	260.000	85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.139	-850.000	-2.500.000	-470.000	-470.000	0	0	0	-13.950	-2.983.950
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%. Vorgesehen ist die Fortschreibung der Planung mit den Ergebnissen aus dem Bürgerforum und anschließend die Ausschreibung der Bauleistungen.										
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-100.000	-75.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-23.700	-1.198.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-75.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-23.700	-1.198.700
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Stützmauer aus Bruchsteinen ist abgängig und muss erneuert werden. Es handelt sich hier um das noch fehlende Stück zwischen den beiden Ausbaubabschnitten der Schwarzenbergstraße.										
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	0	0	0	0	-1.400.000	-300.000	0	-10.400	-1.710.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.400.000	-300.000	0	-10.400	-1.710.400
<i>Erläuterungen:</i> Die Schäden der Platzfläche nehmen in einem erheblichen Maß zu. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr durchführbar. Die Maßnahme soll nach der Umgestaltung des Maiplatzes und des ZOB Grünestraße umgesetzt werden. Über eine Maßnahme des ISEK erfolgt im Zusammenhang die Herstellung eines Zugangs zur Oester (Projekt "Räume am Wasser").										
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	-35.000	0	0	-1.000.000	0	750.000	0	-1.035.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.035.000
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156610350 Radweg Landemert	95.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-39.114	-162.000	350.000	0	0	0	0	0	-609.700	-259.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.800	38.000	0	0	0	0	0	0	193.300	193.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.314	-200.000	0	0	0	0	0	0	-803.000	-803.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abgeschlossen. Die Fortsetzung in Richtung Königstraße wird gesondert veranschlagt.										
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-24.115	0	0	0	0	0	0	0	-502.050	-502.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.670	0	0	0	0	0	0	0	1.233.750	1.233.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.785	0	0	0	0	0	0	0	-1.735.800	-1.735.800
<i>Erläuterungen:</i> Der ZOB Eiringhausen soll barrierefrei saniert werden. Für diese Maßnahme wurde eine Zuwendung von 90 % gewährt. Die Maßnahmen ist abgeschlossen.										
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.300.000	0	-1.500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-3.100.000	0	-3.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Kobbinghausen-West	0	-100.000	-200.000	-1.750.000	-1.750.000	-100.000	0	1.750.000	-50.000	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-200.000	-1.750.000	-1.750.000	-100.000	0	0	-50.000	-2.100.000
					(- 1.750.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erschließung neuer Gewerbegebiete ist eine Straßenplanung aufzustellen, anschließend sind die Erschließungsanlagen herzustellen. Es handelt sich hierbei um die Flächen im oberen Elsetal, die Erschließung erfolgt als Verlängerung der Carl-Benz-Straße.										
I186605410 Kleinmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-167.297	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.297	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Straßenbau, die investiv verbucht werden. Die Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Deckenprogramm im BuLA beraten und beschlossen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt bei Bedarf eine Umbuchung. Beauftragt und begonnen ist die Erneuerung des Verbindungsweges Derflinger-Straße/ Brockhauser Weg im Zuge einer Kanalsanierung.										
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	-18.576	-450.000	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.576	-450.000	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Verlegung des Dermeckebacks und evtl. anderer Nutzungen des Sportplatzes Katzenbusch ist eine Verlegung des Radweges erforderlich. Die Arbeiten werden durch den Erschließungsträger ausgeführt, die Kosten anteilig der Stadt weiterberechnet. Die Arbeiten laufen.										
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	-16.477	-150.000	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.477	-180.000	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um den Bau der Brücke über die Else im Bereich Am Wall. Gemäß Beschluss des Rates am 20.06.2023 wird die Maßnahmen nicht umgesetzt, die eingestellten Mittel werden zur Finanzierung anderer Maßnahmen des ISEK verwendet.										

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	-142.645	64.000	0	0	0	0	0	0	-22.100	41.900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.645	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	-22.100
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Zufahrt von der Kreisstraße aus Richtung Plettenberg. Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich. Dieser ist mit der Dorfgemeinschaft abgestimmt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-75.000	450.000	-50.000	500.000	-1.350.000	0	0	-5.000	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	550.000	0	0	0	0	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.350.000	0	0	-5.000	-1.455.000
					(-50.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des ISEK soll auch der ZOB Grünestraße umgestaltet und barrierefrei ausgebaut werden. Die Umsetzung soll nach dem Umbau des Maiplatzes erfolgen. Eine Förderung durch den NWL ist möglich.										
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	0	-150.000	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-22.150	-1.472.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-150.000	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-22.150	-1.472.150
					(-1.300.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ist perspektivisch ein Ersatzneubau der Elsebrücke im Zuge der Moltkestraße erforderlich. Die Planung ist beauftragt										
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	45.285	-15.000	210.000	-250.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.300	135.000	460.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.015	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
					(-250.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es sollen verschiedene Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Eine Förderung durch den NWL ist bei bestimmten Haltestellen möglich.										
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.750.000	0	-1.850.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	-15.000	-1.250.000	-100.000	-100.000	840.000	0	0	-7.700	-517.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	840.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-1.250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-7.700	-1.357.700
					(-100.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	0	-100.000	-105.000	0	-205.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	610.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-715.000	0	-815.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-600.000	400.000	0	-270.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-600.000	-400.000	0	-1.070.000
					(-35.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf- Sternberg-Straße	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
					(-600.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen.										
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	0	-515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	0	-515.000
					(-515.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen.										
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-505	-305.000	-305.000	0	0	0	0	0	-78.400	-383.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505	-305.000	-305.000	0	0	0	0	0	-78.400	-383.400
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau zur Erschließung neuer Gewerbeflächen inkl. Umlegung der Else. 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau. Die Arbeiten werden durch den Erschließungsträger ausgeführt, die Kosten anteilig der Stadt weiterberechnet. Die Maßnahme läuft.										
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-235.000
					(-235.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen.										
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000
					(-550.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen.										
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	0	0	0	-15.000	-525.000	-315.000	640.000	0	-215.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-525.000	-315.000	0	0	-855.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und dem nicht vorhandenen Unterbau ist neben der Erneuerung des Kanals auch ein Vollausbau der Straße erforderlich.										
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	-50.000	-30.000	-100.000	-30.000	-210.000	0	400.000	-3.200	126.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	490.000	0	0	0	630.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000	0	0	-3.200	-903.200
					(-100.000)	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Anschluss der Straße Mühlhoff an die L561 ist zu überplanen um diesen an die geänderten Verkehrsverhältnisse (gestiegener Verkehr auch mit LKW) anzupassen.										

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I216600011 Erschließung Schattweg	-59.729	-100.000	0	0	0	0	0	150.000	-222.950	-72.950
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.729	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000	-222.950	-472.950
<i>Erläuterungen:</i> Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau										
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-60.884	-100.000	0	0	0	0	0	180.000	-140.800	39.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.884	-100.000	0	0	0	0	0	-150.000	-140.800	-290.800
<i>Erläuterungen:</i> Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau										
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-500.000	0	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-220.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-500.000	0	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600016 Schreiberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-60.000	-350.000	50.000	0	-360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-350.000	-450.000	0	-860.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-60.000	-400.000	50.000	0	-410.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-400.000	-450.000	0	-910.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	-1.750.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen											
Investitionsnummer	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.											
I216600022	Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-475.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.											
I216600023	Im Erenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-350.000	130.000	0	-320.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-350.000	-800.000	0	-1.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.											
I216600024	Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.											
I216600025	Neubau Brücke Elsemündung	-907	0	0	0	0	0	0	0	-142.550	-142.550
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907	0	0	0	0	0	0	0	-142.550	-142.550
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Überbau aus Holz ist abgängig und soll durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.											
I216600026	Hangsicherung Königstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Einmündung Unterm Grünen Berg und der Einfahrt der Firma Dura sind mehrfach auch größere Felsbrocken aus dem Hang gebrochen und auf den Gehweg gerutscht. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist eine Beräumung und im Bedarfsfall eine Sicherung erforderlich. Die Maßnahme ist abgeschlossen.											
I226600011	Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	520.000	0	-180.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.											
I226600012	Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	-75.000	-475.000	0	300.000	0	-250.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-475.000	0	0	0	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.											
I226600013	Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich. Die Umsetzung ist erst nach dem Abschluss der Arbeiten im Oesterweg möglich.											
I226600014	Berliner Straße Straßenausbau	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	750.000	0	-650.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	0	0	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.											

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Steigerung der Attraktivität der Waterkant sollen weitere Sitzbalkone errichtet werden. Hier besteht auch die Möglichkeit einer gastronomischen Nutzung. Eine Förderung soll beantragt werden. Maßnahmen wird aktuell nicht weiter verfolgt.										
I236600001 Gehwege Oesterweg	0	-40.000	270.000	-600.000	-180.000	0	0	0	-7.500	-227.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0	0	530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-40.000	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-7.500	-757.500
<i>Erläuterungen:</i> Nah dem Ausbau des Grafweges als Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Plettenberg und des Landesbetriebes Straßen.NRW soll in gleicher Weise Federführung bei der Stadt) der Oesterweg zwischen dem Grafweg und der Königstraße ausgebaut werden. Durch die Stadt sind hierbei die Kosten für den Ausbau der Gehwege zu tragen.										
I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	0	-50.000	-15.000	0	320.000	0	0	0	0	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	320.000	0	0	0	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-475.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich der Wiesenstraße verläuft der Elsetal-Radweg auf der Fahrbahn. Dieses ist vor dem Hintergrund der starken Belastung der Wiesenstraße mit LKW ungünstig. Es soll eine andere Führung mit gesonderter Querung der Else umgesetzt werden. Für die Maßnahmen sollen Fördermittel genutzt werden.										
I236600003 Radweg Soen	0	-4.000	-5.000	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	30.000	0	400.000	0	0	0	0	430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-40.000	-35.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-535.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Radweg im Lennetal (Teil der überregional bedeutenden Lenneroute) soll im Bereich des Gehöftes Soen verlegt werden. Hierdurch ergibt sich eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Für die Maßnahme sollen Fördermittel genutzt werden, je nach Förderprogramm beträgt der Zuschuss bis zu 90%.										
I236600004 Anbindung Siesel an den Lenneradweg	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.500	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Ortslage Siesel ist bisher nicht an den Lenneradweg angeschlossen und per Rad nur über die Bundesstraße erreichbar. Eine direkte Anbindung an den Radweg auf der anderen Seite der Lenne ist daher wünschenswert. Die Umsetzung ist aufgrund der örtlichen Bedingungen schwierig, vorgesehen ist die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Ermittlung einer möglichen Linienführung und die anschließende Planung und Umsetzung. Für die Maßnahmen sollen Fördermittel genutzt werden. Die genauen Kosten für die Umsetzung können erst nach Vorlage des Ergebnisses der Studie ermittelt werden.										
I236600005 Stützmauer Blemke	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Stützmauer im unteren Bereich der Blemke ist abgängig und zu erneuern. Die Baukosten können erst im Zuge der Planung abgeschätzt werden.										
I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	0	-100.000	-40.000	-650.000	-160.000	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	0	490.000	0	0	0	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-150.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des ISEK soll das Oesterufer im Bereich Wieden aufgewertet und ein Zugang zum Wasser geschaffen werden. Ebenso soll die Anbindung des Böhler Parks zur Königstraße und in Richtung Wieden verbessert werden. In dieser Maßnahmen wurden mehrere Maßnahmen des ISEK die bisher als Einzelmaßnahme im Haushalt eingestellt wurden zusammengefasst. Fördermittel sollen genutzt werden. Die Umsetzung erfolgt nur bei gewährter Förderung.										
I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	0	-10.000	-55.000	0	-55.000	-12.500	-250.000	-550.000	0	-922.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	45.000	0	45.000	12.500	250.000	550.000	0	902.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-25.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.825.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
<i>Erläuterungen:</i> Das sich zur Zeit in Aufstellung befindliche Radverkehrskonzept des MK beschreibt auch für das Stadtgebiet Plettenberg Maßnahmen, die für eine Verbesserung der Radwegeverbindung umgesetzt werden sollen. Teilweise obliegt die Umsetzung der Stadt Plettenberg. Für Planung und Umsetzung von Maßnahmen wird dieser Ansatz eingestellt. Für die Maßnahmen sollen jeweils Fördermittel genutzt werden, je nach Förderprogramm beträgt der Zuschuss bis zu 90%.										
I236600009 Fahrradboxen ZOB Eiringhausen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Am ZOB sollen Fahrradboxen zur sicheren Abstellung von Fahrrädern errichtet werden.										
I246600001 Gewerbegebiet Grünetal (ehem. Freibad)	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-750.000	-200.000	800.000	0	-260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-750.000	-200.000	0	0	-1.060.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan sollen die im städtischen Eigentum stehenden Flächen für die Bebauung mit Gewerbe genutzt werden. Hierfür ist der Bau einer Erschließungsstraße erforderlich.										
I246600002 Straßenbau zukünft. Wohnbauflächen (Hestenbergstr)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000	0	-225.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Zeit besteht im Bereich Ohle noch ein Angebot an städtischen Wohnbauflächen. Um auch in Zukunft nach dem Verkauf der Flächen in Ohle wenn auch in kleinerem Rahmen ein Angebot an Wohnbauflächen zu haben sollen mittelfristig weitere Flächen im kleineren Rahmen erschlossen werden.										
I246600003 Fußweg Höhenweg	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Fußweg Höhenweg war inkl. Geländer im Jahr 2023 für eine Sanierung vorgesehen. Die Maßnahmen wurde gemäß Beschluss des Bula ins Jahr 2024 verschoben. Aufgrund der Höhe der Kosten ist eine gesonderte Veranschlagung vorzunehmen. Vor Beauftragung ist im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu prüfen, ob dieser (und andere Fußwege) dauerhaft erhalten werden müssen.										
I246600004 Hangsicherung Marienburger Straße	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des Wendehammers der Marienburger Straße ist die Böschung zu sichern. In der Fahbahn haben sich bereits Risse gebildet. Die Maßnahme war im Straßendeckenprogramm 2023 enthalten. Aufgrund der Höhe ist eine gseonderte Veranschlagung erforderlich, zudem haben sich die Kosten erhöht. Der Auftrag ist erteilt.										
I246600005 Hechmecker Weg Straßenausbau 2. Abschnitt	0	0	-25.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-25.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0	-210.000
Gesamtsumme	-2.290.108	-4.290.000	-4.393.500	-14.560.000	-8.139.000	-10.316.500	-11.229.000	9.872.500	-9.122.270	-40.556.590

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik
Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung, Straßenbeleuchtung/ Verkehrstechnik	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen oder -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, planen und Anordnungen ausführen sollen.	
Zielgruppe	Alle Bürger/innen, politische Gremien, andere Fachbereiche	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung - Laufende Erneuerung und Modernisierung (Austausch LED) - Anpassung der Beleuchtung bei Straßenbaumaßnahmen - Mitwirkung bei der Bereitstellung der Infrastruktur für E-Mobilität 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • Straßenbeleuchtungsanlagen: <ul style="list-style-type: none"> - 2014: 4.300 - 2015: 4.307 - 2016: 4.312 - 2017: 4.309 - 2018: 4.318 - 2019: 4.318 - 2020: 4.318 - 2021: 4.322 • Städtisches Straßennetz: <ul style="list-style-type: none"> - 2014-2018: 239,576 km - 2019: 239,731 km - 2020: 239,731 km - 2021: 239,731 km 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
		0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	32.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.300,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4592000	Schadenersatz	2.300,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.324,77	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00
11	- Personalaufwendungen	18.630,95	18.800,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.800,00
		18.630,95	18.800,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.788,63	14.900,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	937,87	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.904,45	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.692,30	265.000,00	250.000,00	270.000,00	272.000,00	292.000,00
		203.692,30	265.000,00	250.000,00	270.000,00	272.000,00	292.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	38.953,21	65.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	164.739,09	200.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
		0,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.536,19	353.800,00	342.100,00	364.700,00	369.300,00	391.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.211,42	-317.800,00	-305.600,00	-327.700,00	-332.300,00	-354.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.211,42	-317.800,00	-305.600,00	-327.700,00	-332.300,00	-354.300,00
26	= Jahresergebnis	-187.211,42	-317.800,00	-305.600,00	-327.700,00	-332.300,00	-354.300,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.700,00	103.559,00	103.630,00	103.832,00	103.847,00
		0,00	58.700,00	103.559,00	103.630,00	103.832,00	103.847,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	3.700,00	3.559,00	3.630,00	3.832,00	3.847,00
29I	= Teilergebnis	-187.211,42	-376.500,00	-409.159,00	-431.330,00	-436.132,00	-458.147,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	9.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.204,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1.204,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6592000	Schadenersatz	1.204,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.087,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.630,95	18.800,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.800,00
		18.630,95	18.800,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.788,63	14.900,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	937,87	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.904,45	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.405,76	265.000,00	250.000,00	270.000,00	272.000,00	292.000,00
		216.405,76	265.000,00	250.000,00	270.000,00	272.000,00	292.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	40.113,93	65.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	176.291,83	200.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.249,65	283.800,00	270.100,00	290.700,00	293.300,00	313.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.161,70	-279.800,00	-266.100,00	-286.700,00	-289.300,00	-309.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	46.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.224,85	155.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		58.224,85	155.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.224,85	155.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.224,85	155.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-58.224,85	-109.000,00	-97.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-44.945	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-1.280.000	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.945	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-1.280.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Restabwicklung der Umrüstung auf LED-Leuchten und den turnusmäßigen Austausch veralteter Beleuchtungsanlagen inkl. Masten.										
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-8.172	0	0	0	0	0	0	0	-246.650	-246.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172	0	0	0	0	0	0	0	-246.650	-246.650
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt, Maiplatz und Kirchplatz.										
I186605412 Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	-5.108	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.108	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um investive Kleinmaßnahmen wie z.B. Ergänzung von Ausstattungen an Ampeln (Akustikmelder) und im Bereich der Beleuchtungstechnik.										
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Schaffung von Ladesäulen für PKW und Fahrräder usw. gemäß gesonderter Beratung. Fördermittel hierfür sind zu beantragen.										
I236600008 Beleuchtung Maiplatz	0	-24.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung auf dem Maiplatz im Zuge der Umgestaltung.										
Gesamtsumme	-58.225	-109.000	-97.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	-1.526.650	-1.678.650

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542.	Kreisstraßen
Produkt	54.542.001	Unterhaltung Kreisstraßen
Bezeichnung	Unterhaltung Kreisstraßen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Kreisstraßen im Auftrag des Märkischen Kreises - Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 % 	
Indikatoren	Kreisstraßennetz: • 2014-2021: 18,165 km	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.206,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30.206,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	29.968,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.206,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.801,54	28.900,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
		4.801,54	28.900,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.824,50	22.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	242,26	1.500,00	200,00	200,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	734,78	4.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.542,39	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		17.542,39	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	17.542,39	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.353,98	49.900,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	35.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.852,58	-19.900,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.852,58	-19.900,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
26	= Jahresergebnis	7.852,58	-19.900,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.688,00	4.956,00	4.975,00	5.029,00	5.034,00
		0,00	17.688,00	4.956,00	4.975,00	5.029,00	5.034,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	5.688,00	956,00	975,00	1.029,00	1.034,00
29I	= Tellergebnis	7.852,58	-37.588,00	-10.356,00	-10.475,00	-10.729,00	-10.934,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.208,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30.208,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	29.968,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.208,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.801,54	28.900,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
		4.801,54	28.900,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.824,50	22.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	242,26	1.500,00	200,00	200,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	734,78	4.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626,13	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		17.626,13	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	17.626,13	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.437,72	49.900,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	35.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770,84	-19.900,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543.	Landesstraßen
Produkt	54.543.001	Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)
Bezeichnung	Unterhaltung Landstraßen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Landstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen 	
Indikatoren	Landesstraßennetz: • 2014-2021: 28,165 km	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	12.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	12.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Tellergebnis	12.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung
Bezeichnung	Straßenreinigung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenreinigungsgesetz (StReinG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheits- und hygienischen Gründen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - verkehrssichere Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen - gepflegtes Erscheinungsbild der gemeindlichen Verkehrsflächen und Anlagen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze Winterdienst (Stück) - Länge des gereinigten Straßennetzes Winterdienst (km) - Länge des gereinigten Straßennetzes Sommerdienst (km) 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
281	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
291	= Teilergebnis	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.546.001 Parkplätze		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546.	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.001	Parkplätze
Bezeichnung	Parkplätze	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Planung, Neubau und Erneuerung sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/ innen	
Indikatoren	Städtische Parkplätze	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.801,54	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
		4.801,54	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.824,50	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	242,26	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	734,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.811,59	42.100,00	43.400,00	43.500,00	44.300,00	44.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.724,88	-23.100,00	-24.400,00	-24.500,00	-25.300,00	-25.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.724,88	-23.100,00	-24.400,00	-24.500,00	-25.300,00	-25.400,00
26	= Jahresergebnis	-4.724,88	-23.100,00	-24.400,00	-24.500,00	-25.300,00	-25.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.004,00	40.956,00	40.975,00	41.029,00	41.034,00
		0,00	36.004,00	40.956,00	40.975,00	41.029,00	41.034,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.004,00	956,00	975,00	1.029,00	1.034,00
29I	= Teilergebnis	-4.724,88	-59.104,00	-65.356,00	-65.475,00	-66.329,00	-66.434,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.801,54	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
		4.801,54	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.824,50	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	242,26	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	734,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811,59	10.100,00	8.400,00	8.500,00	9.300,00	9.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724,88	-10.100,00	-8.400,00	-8.500,00	-9.300,00	-9.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.810,69	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		130.810,69	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	130.810,69	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.810,69	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-130.810,69	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
1186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen.										
1196615461 Parkhaus Offenborn	-130.811	-35.000	0	0	0	0	0	0	-156.000	-156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.811	-35.000	0	0	0	0	0	0	-156.000	-156.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Parkhaus soll zur Schaffung weiterer Parkplätze gemäß Parkraumkonzept ertüchtigt werden (Nutzung der obersten Ebene). Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
Gesamtsumme	-130.811	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-156.000	-156.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV
Bezeichnung	ÖPNV	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) einschließlich Mitwirkung in deren Gremien - Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bürgerbusverein - Mitwirkung bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis - Berücksichtigung der ÖPNV-Belange bei allen räumlichen Planungen 	
Zielgruppe	Bürgerschaft, Rat, Verwaltungsführung, MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grundversorgung mit Verkehrsleistungen für nicht motorisierte Bewohner und Haushalte - Bewältigung des Schülerverkehrs - Stärkung des Umweltbundes 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Pendlerverflechtung - Energiepreise - Stellenwert des Umweltschutzes 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.791,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	3.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.791,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.380,75	8.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.589,08	-7.500,00	-12.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.589,08	-7.500,00	-12.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26	= Jahresergebnis	-5.589,08	-7.500,00	-12.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	= Teilergebnis	-5.589,08	-17.630,00	-12.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Erläuterungen							
zu 5317000							
Förderung des Nachtbusses (Neuer Bus mit neuer Folierung notwendig, größere Kostenkompensation aufgrund weniger Kostendeckung durch Ticketverkäufe notwendig)							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380,75	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.589,08	-7.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Öffentliche Grünanlagen
Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Öffentliche Grünanlagen	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<p>Entsprechend der Leistungsphasen der HOAI werden öffentliche Park- und Grünanlagen sowie städtische Freizeiträume geplant, gebaut und unterhalten.</p> <p>Folgende öffentliche Park- und Grünanlagen werden geplant, gebaut und unterhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkanlagen - öffentliche Grünzüge - Spiel- und Freizeitflächen - Bolzplätze - Sportplätze 	
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Der Bestand an öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen soll fortentwickelt und analog zur städtebaulichen Entwicklung umgesetzt werden - Verbesserung des Wohnklimas und Wohnumfeldes - Verschönerung des Ortsbildes 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kinderspielplätze: <ul style="list-style-type: none"> - 2014: 30 - 2015: 28 - 2016: 28 - 2017-2019: je 27 - 2020: 29 - 2021: 29 • Anzahl der Bolzplätze: <ul style="list-style-type: none"> - 2014: 13 - 2015-2019: je 11 - 2020: 15 - 2021: 15 • Anzahl der Sportplätze: <ul style="list-style-type: none"> - 2014: 6 - 2015: 6 - 2016-2019: je 5 - 2020: 3 - 2021: 3 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.941,30	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00
		5.941,30	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.879,97	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.100,00	5.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	313,91	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	747,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.970,86	145.300,00	146.500,00	106.800,00	107.200,00	107.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.970,86	-85.300,00	-85.500,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.970,86	-85.300,00	-85.500,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.400,00
26	= Jahresergebnis	-5.970,86	-85.300,00	-85.500,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.400,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.043,00	250.974,00	250.993,00	251.049,00	251.053,00
		0,00	276.043,00	250.974,00	250.993,00	251.049,00	251.053,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.043,00	974,00	993,00	1.049,00	1.053,00
29I	= Teilergebnis	-5.970,86	-361.343,00	-336.474,00	-356.793,00	-357.249,00	-357.453,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.941,30	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00
		5.941,30	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.879,97	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.100,00	5.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	313,91	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	747,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970,86	145.300,00	145.500,00	105.800,00	106.200,00	106.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.970,86	-85.300,00	-85.500,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	105.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	48.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	49.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	7.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I226605511 Mobiles Stadtgrün	7.170	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.021	0	0	0	0	0	0	0	105.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.522	0	0	0	0	0	0	0	-117.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.170	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Planung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Entwicklung des Zustandes der Gewässer durch Pflege und Unterhaltungskonzepte - Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen - Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz / Schutz vor Überflutungen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • Länge der zu unterhaltenden Gewässer: - 40,3 km Hauptgewässer (Lenne, Else, Oester, Grüne) - Weitere ca. 125,3 km Nebengewässer (Erhaltungsaufwand nur bei Bedarf) 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	66.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
11	- Personalaufwendungen	29.303,96	31.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		29.303,96	31.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.910,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.281,15	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.317,94	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.327,84	575.000,00	550.000,00	330.000,00	275.000,00	275.000,00
		15.327,84	575.000,00	550.000,00	330.000,00	275.000,00	275.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.963,86	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	13.363,98	125.000,00	100.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.698,43	621.100,00	569.300,00	349.500,00	294.700,00	294.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.698,43	-555.100,00	-501.800,00	-282.000,00	-227.200,00	-227.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.698,43	-555.100,00	-501.800,00	-282.000,00	-227.200,00	-227.300,00
26	= Jahresergebnis	-44.698,43	-555.100,00	-501.800,00	-282.000,00	-227.200,00	-227.300,00
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.121,00	120.761,00	120.777,00	120.820,00	120.823,00
		0,00	81.121,00	120.761,00	120.777,00	120.820,00	120.823,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	6.121,00	761,00	777,00	820,00	823,00
291	= Teilergebnis	-44.698,43	-636.221,00	-622.561,00	-402.777,00	-348.020,00	-348.123,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.303,96	31.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		29.303,96	31.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,61	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.910,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.281,15	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.317,94	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.327,84	575.000,00	550.000,00	330.000,00	275.000,00	275.000,00
		15.327,84	575.000,00	550.000,00	330.000,00	275.000,00	275.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.963,86	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	13.363,98	125.000,00	100.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.698,43	606.100,00	554.300,00	334.500,00	279.700,00	279.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.698,43	-556.100,00	-504.300,00	-284.500,00	-229.700,00	-229.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	8.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	675.000,00	761.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00
		535,50	675.000,00	761.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	535,50	675.000,00	761.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.470,61	675.000,00	761.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-9.470,61	-675.000,00	-761.000,00	-400.000,00	-155.000,00	0,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	-9.471	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-52.000	-552.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-536	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-52.000	-552.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erweiterung der Industrieflächen müssen mehrere kleine Siepen umgelegt werden. Eingeplant ist hier der investiv zu buchende Teil der Maßnahmen.										
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.000	0	0	-33.000	-138.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0	0	-33.000	-633.000
<i>Erläuterungen:</i> Renaturierung der Else und Schaffung von Ausgleichsflächen im Uferbereich im Rosenthal. Die erforderlichen Flächen stehen im Eigentum der Stadt, die genaue Ausführung ergibt sich aus der hydraulischen Berechnung des Gewässers.										
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Die straßenparallele Bachverrohrung ist beschädigt und daher instand zusetzen.										
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Bachdurchlass im Bruchweg (Lehmweg in Richtung Dingeringhausen) ist beschädigt und muss ersetzt werden. Der Auftrag ist erteilt.										
I246625520 Durchlässe in der Blemcke	0	0	-350.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-350.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach dem Unwetterereignis 2021 wurde für den Blemcker Bach eine hydraulische untersuchung herausgeführt. Ergebnis ist u.A., dass mehrere Straßendurchlässe des Blemcker Baches erneuert werden müssen. Die vorhandenen Durchlässe sind zu klein um das Bemessungshochwasser sicher abführen zu können.										
Gesamtsumme	-9.471	-675.000	-761.000	-400.000	-400.000	-155.000	0	0	-146.000	-1.401.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bestattungsgesetz (BestG)	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe, Durchführung von Beerdigungen, Grabbereitungen, Einebnungen - Unterhaltung von Friedhofsgebäuden - Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof 	
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher/innen der Friedhöfe	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung ausreichender freier Bestattungsflächen - Schaffung freier Grabflächen durch Überprüfung der Nutzungsfristen - Pünktliche und ordnungsgemäße Grabbereitung - Gepflegter Gesamteindruck der Anlagen 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Todesfälle: <ul style="list-style-type: none"> - 2014: 302 Personen - 2015: 296 Personen - 2016: 295 Personen - 2017: 287 Personen - 2018: 300 Personen - 2019: 326 Personen - 2020: 329 Personen • Größe der zu unterhaltenden Friedhofsflächen: <ul style="list-style-type: none"> - Ohle: 1,72 ha - Holthausen: 1,35 ha - Landemert: 0,72 ha 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.531,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		167.531,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	167.531,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.156,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9.156,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	9.156,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,50	91.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
		297,50	91.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	91.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.985,14	294.000,00	300.500,00	303.500,00	306.500,00	309.500,00
11	- Personalaufwendungen	5.467,24	5.500,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
		5.467,24	5.500,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.268,71	4.300,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	275,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	923,44	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.095,63	53.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		14.095,63	53.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	14.095,63	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.456,93	61.000,00	55.800,00	56.000,00	56.100,00	56.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	156.528,21	233.000,00	244.700,00	247.500,00	250.400,00	253.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.528,21	233.000,00	244.700,00	247.500,00	250.400,00	253.100,00
26	= Jahresergebnis	156.528,21	233.000,00	244.700,00	247.500,00	250.400,00	253.100,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.082,00	240.009,00	228.940,00	204.815,00	204.923,00
		0,00	201.082,00	240.009,00	228.940,00	204.815,00	204.923,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.082,00	1.116,00	1.138,00	1.201,00	1.206,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	48.893,00	37.802,00	13.614,00	13.717,00
29I	= Tellergebnis	156.528,21	31.918,00	4.691,00	18.560,00	45.585,00	48.177,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.487,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		229.487,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	229.487,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.101,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.101,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	4.101,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.588,24	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.467,24	5.500,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
		5.467,24	5.500,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.268,71	4.300,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	275,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	923,44	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.195,43	53.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		12.195,43	53.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.195,43	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.665,81	59.000,00	53.800,00	54.000,00	54.100,00	54.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.922,43	144.000,00	149.200,00	149.000,00	148.900,00	148.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-30.000	-30.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen und Schaffung alternativer Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen.										
Gesamtsumme	0	-30.000	-30.000	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes
Bezeichnung	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich	
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss	
Beschreibung	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes einschließlich eines wirtschaftlichen Holzverkaufes	
Zielgruppe	Forst, Holzverwertung	
Ziele	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes hinsichtlich optimalen Holzverkaufes und einer nachhaltigen Entwicklung	
Indikatoren	Vorhandene städtische Waldflächen: • 2013: ca. 414,42 ha • 2014: ca. 413,08 ha • 2015: ca. 413,34 ha • 2016: ca. 414,06 ha • 2017: ca. 402,95 ha • 2018: ca. 402,95 ha • 2019: ca. 402,95 ha • 2020: ca. 250,89 ha (durch Verkauf) • 2021: ca. 250,89 ha	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.804,45	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		707.804,45	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	707.804,45	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	708.672,75	170.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.369,29	192.300,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	120.500,00
		135.369,29	192.300,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	120.500,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.954,58	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	774,40	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	130.640,31	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.369,29	192.300,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	120.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	573.303,46	-22.300,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-45.750,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	573.303,46	-22.300,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-45.750,00
26	= Jahresergebnis	573.303,46	-22.300,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-45.750,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		2.392,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	2.392,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29I	= Teilergebnis	570.911,22	-25.300,00	-53.750,00	-53.750,00	-53.750,00	-48.750,00
Erläuterungen							
zu 4421000							
Rückgang nach Ende Borkenkäferkalamität							
zu 5241000							
Waldwege							
zu 5291000							
Wiederaufforstung und Pflege Anwuchs							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.566,06	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		692.566,06	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	692.566,06	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.434,36	170.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.433,10	192.300,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	120.500,00
		135.433,10	192.300,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	120.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.658,34	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	774,40	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	130.000,36	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.433,10	192.300,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	120.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.001,26	-22.300,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-45.750,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement		
Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz, Klimaschutzmanagement
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Ausgleichsflächenmanagement - Baumschutz 	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.248,18	39.100,00	34.300,00	15.500,00	0,00	0,00
		24.248,18	39.100,00	34.300,00	15.500,00	0,00	0,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	24.248,18	0,00	34.300,00	15.500,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,74	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		1.058,74	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	1.058,74	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.306,92	39.100,00	34.300,00	27.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.817,73	30.500,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
		30.817,73	30.500,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.243,30	25.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.540,65	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.033,78	3.800,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		2.999,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.999,34	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	13.558,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.558,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	13.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.375,07	63.500,00	64.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.068,15	-24.400,00	-30.400,00	-2.500,00	-30.000,00	-30.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.068,15	-24.400,00	-30.400,00	-2.500,00	-30.000,00	-30.000,00
26	= Jahresergebnis	-22.068,15	-24.400,00	-30.400,00	-2.500,00	-30.000,00	-30.000,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.003,00	6.499,00	6.628,00	6.996,00	7.024,00
		0,00	6.003,00	6.499,00	6.628,00	6.996,00	7.024,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	6.003,00	6.499,00	6.628,00	6.996,00	7.024,00
29I	= Tellergebnis	-22.068,15	-30.403,00	-36.899,00	-9.128,00	-36.996,00	-37.024,00
Erläuterungen							
zu 4140000							
Zuschuss Personal- und Sachkosten für Klimaschutzmanager							
zu 4485000							
Kostenanteil Stadtwerke an der Wärmeplanung							
zu 4487000							
Kostenanteil Enervie an der Wärmeplanung							
zu 5291000							
Kostenanteil für Energieberater; Leistungen für nicht geförderte Aufgaben i.R.d. Klimaschutzmanagements; Wärmeplanung (30.000)							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.854,74	39.100,00	34.300,00	15.500,00	0,00	0,00
		22.854,74	39.100,00	34.300,00	15.500,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	22.854,74	0,00	34.300,00	15.500,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.058,74	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		1.058,74	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	1.058,74	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913,48	39.100,00	34.300,00	27.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.817,73	30.500,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
		30.817,73	30.500,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.243,30	25.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.540,65	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.033,78	3.800,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		2.999,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.999,34	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Transferauszahlungen	26.762,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.762,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	26.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.579,07	63.500,00	64.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.665,59	-24.400,00	-30.400,00	-2.500,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	73.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	73.890,85	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	61 Herr Hoffmann	
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt - Ausbau der Breitbandinfrastruktur 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsunternehmen - Öffentliche Einrichtungen, insb. Schulen, Privathaushalte (Breitbandausbau) 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Bürger - Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Neuansiedlung von Betrieben - Ausgewiesene Industrieflächen - Bruttoinlandsprodukt (jährlich) bezogen auf Plettenberg - Beschäftigte - Anzahl und Struktur der Gewerbeanmeldungen 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	425.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	425.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	23.910,32	110.000,00	109.500,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
		23.910,32	110.000,00	109.500,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	23.910,32	110.000,00	109.500,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.910,32	537.000,00	441.500,00	324.100,00	262.100,00	262.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.910,32	-137.000,00	-111.500,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.910,32	-137.000,00	-111.500,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
26	= Jahresergebnis	-23.910,32	-137.000,00	-111.500,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
29I	= Teilergebnis	-23.910,32	-137.000,00	-111.500,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
Erläuterungen							
zu 5291000							
Aufwand für Ökoprotit, Pro Wirtschaft etc.							
zu 5318010							
Kostenanteil Plettenberg für 3. und 6. Call Breitbandausbau							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	365.000,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
		365.000,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	365.000,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	400.000,00	330.000,00	142.000,00	80.000,00	80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-365.000,00	-400.000,00	-330.000,00	-142.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
Bezeichnung	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt. Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen ist dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht zu entnehmen.	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsleitung/ -führung und Gremien der Beteiligung	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beachtung von gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Beteiligungen bei Entscheidungsfindungen - möglichst hohe Dividenden 	
Indikatoren	Anzahl der städtischen Beteiligungen	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	5.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	72.512,73	65.500,00	109.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
		72.512,73	65.500,00	109.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441010	Steuern	55.688,18	51.000,00	95.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	14.324,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.512,73	65.500,00	109.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.542,99	-65.500,00	-109.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
19	+ Finanzerträge	355.700,21	323.800,00	603.800,00	383.800,00	388.800,00	393.800,00
		355.700,21	323.800,00	603.800,00	383.800,00	388.800,00	393.800,00
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900,00	320.000,00	600.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
4651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	355.700,21	323.800,00	603.800,00	383.800,00	388.800,00	393.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	314.157,22	258.300,00	494.100,00	313.100,00	318.100,00	323.100,00
26	= Jahresergebnis	314.157,22	258.300,00	494.100,00	313.100,00	318.100,00	323.100,00
29I	= Teilergebnis	314.157,22	258.300,00	494.100,00	313.100,00	318.100,00	323.100,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.700,21	323.800,00	603.800,00	383.800,00	388.800,00	393.800,00
		355.700,21	323.800,00	603.800,00	383.800,00	388.800,00	393.800,00
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900,00	320.000,00	600.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
6651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.700,21	323.800,00	603.800,00	383.800,00	388.800,00	393.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.188,18	51.000,00	95.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
		58.188,18	51.000,00	95.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441010	Steuern	55.688,18	51.000,00	95.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.188,18	51.000,00	95.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.512,03	272.800,00	508.600,00	327.600,00	332.600,00	337.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Anteilsrechten	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Wochenmarkt		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Wochenmarkt
Bezeichnung	Wochenmarkt	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Angelegenheiten/Durchführung des Wochenmarktes und der Wochenmarktaufsicht	
Zielgruppe	Marktbesucher, Bevölkerung	
Ziele	Durchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen	
Indikatoren	Standnachfrage der Markthändler	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.911,80	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		23.911,80	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	23.911,80	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.930,87	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.298,12	9.400,00	4.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
		10.298,12	9.400,00	4.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.044,01	7.300,00	3.500,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	472,37	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.781,74	1.600,00	800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.003,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		17.003,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	17.003,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.040,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		2.040,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.342,15	29.450,00	24.550,00	30.750,00	31.050,00	31.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.411,28	-2.450,00	450,00	-5.750,00	-6.050,00	-6.350,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.411,28	-2.450,00	450,00	-5.750,00	-6.050,00	-6.350,00
26	= Jahresergebnis	-5.411,28	-2.450,00	450,00	-5.750,00	-6.050,00	-6.350,00
28I	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.850,00	797,00	813,00	858,00	861,00
		0,00	1.850,00	797,00	813,00	858,00	861,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.850,00	797,00	813,00	858,00	861,00
29I	= Tellergebnis	-5.411,28	-4.300,00	-347,00	-6.563,00	-6.908,00	-7.211,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.652,30	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		23.652,30	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	23.652,30	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.671,37	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.298,12	9.400,00	4.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
		10.298,12	9.400,00	4.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.044,01	7.300,00	3.500,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	472,37	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.781,74	1.600,00	800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.003,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		17.003,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	17.003,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.040,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		2.040,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.342,15	29.450,00	24.550,00	30.750,00	31.050,00	31.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.670,78	-2.450,00	450,00	-5.750,00	-6.050,00	-6.350,00

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Freizeit und Tourismus
Bezeichnung	Tourismus	
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Stabsstelle Kultur und Tourismus Frau Eick	
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Zuschüsse zur Förderung des Tourismus, Mitgliedschaften in Landesfremdenverkehrsverband, AG Fremdenverkehr im MK und Sauerland Tourismus e.V. - Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für Gäste und Bürger/innen 	
Zielgruppe	Gäste, Besucher/innen, Tourismusverbände	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Belebung der Innenstadt - Verbesserung des Stadtbildes 	
Indikatoren	- Zahl der Übernachtungen (Gäste)	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.459,59	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		5.459,59	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.364,34	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	215,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	879,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		5.484,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	4.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.944,40	15.100,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.367,93	-15.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.367,93	-15.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
26	= Jahresergebnis	-10.367,93	-15.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.276,00	10.266,00	10.271,00	10.286,00	10.287,00
		0,00	30.276,00	10.266,00	10.271,00	10.286,00	10.287,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	276,00	266,00	271,00	286,00	287,00
29I	= Tellergebnis	-10.367,93	-45.376,00	-24.466,00	-24.571,00	-24.586,00	-24.587,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.459,59	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		5.459,59	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.364,34	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	215,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	879,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		5.484,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	4.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.944,40	14.600,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.258,40	-14.600,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus- Konzept	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Gesamtsumme	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GO, KomHVO u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Abwicklung der Kreisumlage, sämtliche steuerrechtliche Finanzierungsumlagen, Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer der städtischen BgA's	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, andere Behörden	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichst niedrige Umlagenzahlungen - Erzielung hoher Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile - Verbrauchsgenaue Abrechnung der Konzessionsabgabe 	
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteueraufkommen - Einkommenssteueraufkommen - Umsatzsteueraufkommen - Wasserverbrauch 	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.251.954,87	41.588.000,00	51.543.000,00	48.838.000,00	50.933.000,00	53.623.000,00
		48.251.954,87	41.588.000,00	51.543.000,00	48.838.000,00	50.933.000,00	53.623.000,00
4011000	Grundsteuer A	38.926,80	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.967.267,31	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4013000	Gewerbesteuer	21.761.851,25	16.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
4021000	Einkommensteueranteil	14.627.037,14	13.700.000,00	14.300.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00
4022000	Umsatzsteueranteil	3.998.195,27	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	276.284,02	250.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
4031010	Wettaufwandsteuer	5.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Hundesteuer	151.447,69	149.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	1.425.104,10	1.450.000,00	1.640.000,00	1.735.000,00	1.780.000,00	1.820.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.567,05	2.835.000,00	1.390.500,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00
		1.747.567,05	2.835.000,00	1.390.500,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	541.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszufwendungen lfd. Zwecke	1.206.262,68	1.335.000,00	1.390.500,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.906,84	1.701.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
		2.084.906,84	1.701.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	1.747.848,45	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	9.539,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.109,16	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	323.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	2.300,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.084.428,76	46.124.000,00	55.925.500,00	53.255.000,00	53.835.000,00	56.585.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.855,87	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.855,87	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.456,59	0,00	2.500,00	800,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	93,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	305,30	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		334,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	334,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	19.244.819,04	18.340.000,00	22.500.000,00	24.450.000,00	21.650.000,00	21.270.000,00
		19.244.819,04	18.340.000,00	22.500.000,00	24.450.000,00	21.650.000,00	21.270.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.769.963,59	1.170.000,00	2.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.020.000,00
5372000	Kreisumlage	17.474.855,45	17.170.000,00	20.200.000,00	22.600.000,00	19.800.000,00	19.250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	160.119,19	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		160.119,19	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5441010	Steuern	237,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	31.725,62	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	188.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-60.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.407.128,69	18.400.500,00	22.543.600,00	24.491.500,00	21.690.500,00	21.310.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	32.677.300,07	27.723.500,00	33.381.900,00	28.763.500,00	32.144.500,00	35.274.500,00
19	+ Finanzerträge	3.925,50	-160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		3.925,50	-160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	3.925,50	-160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.746,50	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		24.746,50	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	24.746,50	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-20.821,00	-210.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.656.479,07	27.513.500,00	33.556.900,00	28.938.500,00	32.319.500,00	35.449.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911010	Isolation Corona	0,00	4.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911060	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krise	0,00	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-10.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	32.656.479,07	38.173.500,00	33.556.900,00	28.938.500,00	32.319.500,00	35.449.500,00
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.941,14	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		26.941,14	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	26.941,14	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	549,00	560,00	591,00	593,00
		0,00	0,00	549,00	560,00	591,00	593,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	549,00	560,00	591,00	593,00
29I	= Teilergebnis	32.683.420,21	38.233.500,00	33.586.351,00	28.967.940,00	32.348.909,00	35.478.907,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.462.157,41	38.088.000,00	51.543.000,00	48.838.000,00	50.933.000,00	53.623.000,00
		48.462.157,41	38.088.000,00	51.543.000,00	48.838.000,00	50.933.000,00	53.623.000,00
6011000	Grundsteuer A	39.110,53	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6012000	Grundsteuer B	5.972.936,09	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6013000	Gewerbesteuer	22.713.756,25	12.500.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
6021000	Einkommensteueranteil	13.851.930,32	13.700.000,00	14.300.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00
6022000	Umsatzsteueranteil	4.027.207,89	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	275.632,47	250.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6031010	Wettaufwandsteuer	6.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	150.183,63	149.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6051000	Kompensationsleistungen	1.425.104,10	1.450.000,00	1.640.000,00	1.735.000,00	1.780.000,00	1.820.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.567,05	2.835.000,00	1.390.500,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00
		1.747.567,05	2.835.000,00	1.390.500,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	541.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuschüsse lfd. Zwecke	1.206.262,68	1.335.000,00	1.390.500,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.760.514,26	7.092.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
		1.760.514,26	7.092.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.747.606,81	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	9.539,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	1.068,14	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,00	5.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.551,00	-160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		51.551,00	-160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	51.551,00	-160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.021.789,72	47.855.000,00	54.635.500,00	51.965.000,00	54.035.000,00	56.785.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.855,87	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.855,87	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.456,59	0,00	2.500,00	800,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	93,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	305,30	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		248,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	248,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.896,50	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		27.896,50	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	27.896,50	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferauszahlungen	19.219.286,36	18.340.000,00	22.500.000,00	24.450.000,00	21.650.000,00	21.270.000,00
		19.219.286,36	18.340.000,00	22.500.000,00	24.450.000,00	21.650.000,00	21.270.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.744.430,91	1.170.000,00	2.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.020.000,00
7372000	Kreisumlage	17.474.855,45	17.170.000,00	20.200.000,00	22.600.000,00	19.800.000,00	19.250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.854,41	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		41.854,41	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7441010	Steuern	10.125,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	31.728,53	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.291.141,88	18.450.500,00	22.568.600,00	24.516.500,00	21.715.500,00	21.335.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.730.647,84	29.404.500,00	32.066.900,00	27.448.500,00	32.319.500,00	35.449.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937.793,86	1.900.000,00	2.113.550,00	2.092.600,00	2.092.600,00	2.093.000,00
		1.937.793,86	1.900.000,00	2.113.550,00	2.092.600,00	2.092.600,00	2.093.000,00
6811010	Allg. Investitionszuschüsse	1.853.236,86	1.900.000,00	2.021.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6811030	Sportstättenzuschüsse	84.557,00	0,00	92.550,00	92.600,00	92.600,00	93.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.793,86	1.900.000,00	2.113.550,00	2.092.600,00	2.092.600,00	2.093.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	1.937.793,86	1.900.000,00	2.113.550,00	2.092.600,00	2.092.600,00	2.093.000,00

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition
I152000010 Investitionspauschale	1.853.237	1.900.000	2.021.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.853.237	1.900.000	2.021.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	84.557	0	92.550	0	92.600	92.600	93.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.557	0	92.550	0	92.600	92.600	93.000	0	0	0
Gesamtsumme	1.937.794	1.900.000	2.113.550	0	2.092.600	2.092.600	2.093.000	0	0	0

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Bezeichnung	Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO u.a.	
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Schulte	
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss	
Beschreibung	Erfassung und Fortschreibung des Anlagevermögens, Darlehensverwaltung (aufgenommene und vergebene Darlehen), Bürgschaft	
Zielgruppe	Fachgebiet, Kreditinstitute, Bürgschaftsnehmer	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller Güter des Anlagevermögens nach Wert und Menge - Erstellen nach Anlagenachweis und -spiegel - Integration der Anlagenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung - Langfristige Reduzierung der Schulden - Erzielung hoher Zinseinnahmen 	
Indikatoren	Verfügbare Rücklage und Bankbestände	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.586,23	140,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	6.500,00
		1.586,23	140,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	6.500,00
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	1.453,59	140,00	7.100,00	7.000,00	6.800,00	6.400,00
4618030	Zinserträge sonstige Darlehen	132,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.962,35	370.645,00	352.640,00	402.630,00	502.120,00	601.610,00
		125.962,35	370.645,00	352.640,00	402.630,00	502.120,00	601.610,00
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	676,92	645,00	640,00	630,00	620,00	610,00
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	125.285,43	350.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-124.376,12	-370.505,00	-345.440,00	-395.530,00	-495.220,00	-595.110,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.356,97	-370.505,00	-345.440,00	-395.530,00	-495.220,00	-595.110,00
26	= Jahresergebnis	-124.356,97	-370.505,00	-345.440,00	-395.530,00	-495.220,00	-595.110,00
29I	= Teilergebnis	-124.356,97	-370.505,00	-345.440,00	-395.530,00	-495.220,00	-595.110,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	64.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.241,48	140,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	6.500,00
		1.241,48	140,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	6.500,00
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.108,84	140,00	7.100,00	7.000,00	6.800,00	6.400,00
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	132,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.881,48	140,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.994,92	370.645,00	352.640,00	402.630,00	502.120,00	601.610,00
		115.994,92	370.645,00	352.640,00	402.630,00	502.120,00	601.610,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	681,57	645,00	640,00	630,00	620,00	610,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115.313,35	350.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.994,92	370.645,00	352.640,00	402.630,00	502.120,00	601.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.113,44	-370.505,00	-345.440,00	-395.530,00	-495.220,00	-595.110,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.600,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	16.300,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Anteilsrechten	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und	14.850,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1181001401 Kleinmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-11.000	-22.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.500	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	-11.000	-22.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1181001402 Kleinmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-69.711	-110.000	-121.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.773	-110.000	-121.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-53.273	-216.000	-73.000	0	-233.000	-88.000	-88.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.596	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-154.869	-244.000	-73.000	0	-233.000	-88.000	-88.000	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzung	-1.292	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.292	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	117.679	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199.146	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-3.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I231020001 Austausch zentrale Netzwerkkomponente Rathaus	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.939	-466.000	-201.500	0	-330.500	-175.500	-175.500	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1181001404 Kleinmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-25.280	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.280	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-25.280	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I236630003 Radler (Ersatzbeschaffung)	0	-85.000	20.000	0	0	0	0	0	-115.000	-95.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
I246630001 Anbauspülgerät/Wassertank für Kanalunimog	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000
Gesamtsumme	-210.650	-1.236.000	-1.056.000	0	-380.000	-150.000	-100.000	0	-957.000	-2.214.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-105.287	-160.000	-180.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.933	-120.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.353	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-449.993	-800.000	-5.275.000	-1.700.000	-1.650.000	0	0	0	-1.750.000	-8.950.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	225.000	0	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-449.993	-1.000.000	-5.500.000	-1.700.000	-1.700.000 (-1.700.000)	0	0	0	-1.750.000 0	-8.950.000 0
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	-13.850	-13.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	-13.850	-13.850
I186650018 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	0	-160.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-160.000	-5.000.000	-2.500.000 (-2.500.000)	-2.500.000 (-2.500.000)	0	0	0	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	-150.552	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.552	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-24.994	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.994	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000 (-350.000)	0	0	0	-130.000 0	0
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	-7.007	-30.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.007	-30.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	-16.000	0	0	0	0	-90.000	0	-6.500	-96.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	-90.000	0	-6.500	-96.500
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	12.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-35.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-35.000	-50.000
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	-150.000	-10.000	0	0	0	0	0	-75.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-10.000	0	0	0	0	0	-75.000	-85.000
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I216650023 Brandschutz Hauptschule Böddinghausen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-251.000	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-220.000
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	-212.323	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.323	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
I216650027 Einbau Lüftungsanlagen in Schulen	-16.065	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.065	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	-7.267	-400.000	-475.000	-11.900.000	-2.850.000	-6.650.000	-1.805.000	0	-20.000	-12.420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	25.000	0	150.000	350.000	95.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.267	-500.000	-500.000	-11.900.000	-3.000.000 (-3.000.000)	-7.000.000 (-7.000.000)	-1.900.000 (-1.900.000)	0	-20.000 0	-12.420.000 0
I226650029 Anbau Eschenschule	-25.007	-240.000	-475.000	-9.000.000	-3.800.000	-2.850.000	-1.900.000	0	-150.000	-10.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.406	60.000	25.000	0	200.000	150.000	100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.414	-300.000	-500.000	-9.000.000	-4.000.000 (-4.000.000)	-3.000.000 (-3.000.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	0	-150.000 0	-10.650.000 0
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	-90.380	-1.975.000	-2.875.000	-2.600.000	-2.475.000	0	0	0	-230.000	-5.580.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.380	-2.100.000	-3.000.000	-2.600.000	-2.600.000 (-2.600.000)	0	0	0	-230.000 0	-5.830.000 0
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	-500.000	-375.000	-2.600.000	-1.175.000	-1.300.000	0	0	-18.000	-2.868.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-500.000	-500.000	-2.600.000	-1.300.000 (-1.300.000)	-1.300.000 (-1.300.000)	0	0	-18.000 0	-3.118.000 0
I226650033 Sonnenschutz Hallenschule	-43.055	-75.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.055	-75.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
I226650034 Salzsilo Baubetriebshof	-227.547	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.547	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinlschule	0	-30.000	0	0	0	-300.000	-2.800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-300.000	-2.800.000	0	0	0
I226650036 Anbau Hallenschule	0	-120.000	-475.000	-7.000.000	-3.800.000	-1.900.000	-950.000	0	0	-7.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	25.000	0	200.000	100.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-150.000	-500.000	-7.000.000	-4.000.000 (-4.000.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	0	0 0	-7.500.000 0
I226650037 PV-Anlage Rathaus	0	-125.000	-214.000	0	0	0	0	0	-12.000	-532.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-520.000	0	0	0	0	0	-12.000	-532.000
I226650039 Sanierung Neubautrakt Realschule	-31.663	-2.400.000	-3.600.000	-5.400.000	-5.400.000	0	0	0	-800.000	-9.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.663	-3.000.000	-3.600.000	-5.400.000	-5.400.000 (-5.400.000)	0	0	0	-800.000	-9.800.000
I236650002 Brandschutz Zeppelinerschule	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-50.000
I236650003 Vordächer Rathaus	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	0	0	-50.000	0	-150.000	-900.000	-300.000	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	-900.000	-300.000	0	0	-1.400.000
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I246650001 Barrierefreiheit altes Hallenbad	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
I246650002 Öffentliches WC Bahnhof	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
I246650003 Öffentliches WC Oestertalsperre	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
I246650004 BSK und Sicherheit Kita Himmelmert	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Gesamtsumme	-1.379.597	-8.254.000	-14.904.000	-45.550.000	-24.371.000	-16.590.000	-8.005.000	-110.000	-4.706.350	-62.061.350

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-3.577	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.549	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-156.389	-1.900.000	-700.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.916	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-232.304	-2.000.000	-800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Gesamtsumme	-159.965	-1.902.000	-702.000	0	-402.000	-402.000	-402.000	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I233201262 Löschwassereinrichtungen	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-250.000
I243201260 Elektr. Sirenen 2. Bauabschnitt	0	0	-35.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-140.000
					(-70.000)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-891.889	-1.014.500	-1.169.000	-450.000	-485.000	-55.000	-55.000	-5.000	-1.022.700	-2.926.700

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I183201270 Kleinmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-42.766	-30.000	-77.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.766	-30.000	-80.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten-Datenerfassung	-7.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I223200021 Ersatz RTW 3	0	-280.000	-130.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-270.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-280.000	-140.000	-140.000	-140.000 (-140.000)	0	0	0	0	-280.000 0
I223200022 Ersatz NEF	0	-160.000	-68.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-183.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-160.000	-75.000	-75.000	-75.000 (-75.000)	0	0	0	0	-190.000 0
I223200023 Ersatz RTW 1	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-85.000	-85.000	-85.000 (-85.000)	0	0	0	0	-170.000 0
I243200024 Ersatz RTW 2	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-85.000	-85.000	-85.000 (-85.000)	0	0	0	0	-170.000 0
Gesamtsumme	-50.283	-470.000	-445.600	-385.000	-395.000	-10.000	-10.000	0	0	-793.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I185100011 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-43.858	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.858	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
I235102111 Einrichtung Anbau Eschen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
I235102112 Einrichtung Anbau Halle	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I235102113 Einrichtung Neubau Holthausen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	-43.858	-25.000	-75.000	0	-145.000	-445.000	-25.000	0	0	-540.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1195100021 Kleinmaßnahmen OGS Grundschulen	-5.982	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.494	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme	-5.982	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
I235102121 Einrichtung Hauptschule Böddinghausen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Gesamtsumme	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-356.000	0	0	-350.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-1.982	-23.000	-40.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.982	-23.000	-40.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
I235102151 Einrichtung nach Asbestsanierung Realschule	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	-1.982	-23.000	-40.000	0	-109.000	-9.000	-9.000	0	0	-100.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185102170 Kleinmaßnahmen Gymnasium	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1184100010 Kleinmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185000010 Kleinmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-3.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-54.301	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.301	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	-45.155	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-55.200	0	-45.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.155	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-55.200	0	-45.200
I235103651 Spielplatz EMA	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
I245103651 Außengelände Kita Landemert	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
I245103652 Einrichtung Kita Landemert	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme	-99.456	-185.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-55.200	0	-165.200

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1185103661 Kleinmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-1.984	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.984	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.984	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I185103662 Kleinmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-60.589	-80.000	-70.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.702	-80.000	-70.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0
I215103663 Spielplatz Eschen	-7.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103663 Spiel- und Bolzplatz Weide	-71.419	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103664 Spielplatz Grünestraße (Yalp Memo Spielsäulen)	-36.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103661 Spielplatz Landemert	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103662 Spielplatz Moosufer	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I245103661 Spielplatz Bremcke	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	-176.301	-176.000	-130.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	-60.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I185104241 Kleinmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-26.594	-10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.173	-10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I235104241 Erneuerung Beleuchtung Lennestadtion	0	-52.800	0	0	0	0	0	0	-52.800	-52.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
I235104242 Erneuerung Beleuchtung Elsewiese	0	-40.500	0	0	0	0	0	0	-40.500	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.100	0	0	0	0	0	0	10.100	10.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	-50.600	-50.600
I235104243 Erneuerung Beleuchtung Oestertal	0	-36.100	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.100	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Gesamtsumme	-26.594	-139.400	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	-129.300	-129.300

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	8.496	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.496	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-25.550	-25.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-25.550	-25.550
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	-1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	0	-75.000	-75.000 (-75.000)	-75.000 0	-960.000 0	0 0	0 0	-1.110.000 0
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	0	-50.000	-60.000	-850.000	-550.000	-300.000	0	0	-14.500	-924.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-60.000	-850.000	-550.000 (-550.000)	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	-14.500 0	-924.500 0
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	-2.500	-272.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	-2.500	-272.500
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	-6.300	-116.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	-6.300	-116.300
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-6.200	-126.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-6.200	-126.200
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-140.606	-100.000	0	0	0	0	0	0	-829.000	-829.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.606	-100.000	0	0	0	0	0	0	-829.000	-829.000
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-15.000	-25.000	0	0	-150.000	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	-150.000	0	0	0	-175.000
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-225.000
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-15.000	-25.000	0	0	-175.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	-175.000	0	0	0	-200.000
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	-9.865	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-45.000	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.865	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	-45.000	-190.000
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	-129.580	-5.000	-10.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-129.600	-414.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.580	-5.000	-10.000	-275.000	-275.000 (-275.000)	0 0	0 0	0 0	-129.600 0	-414.600 0
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	-29.675	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.675	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-103.475	-350.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.475	-350.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-175.000	-1.375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-175.000	-1.375.000
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-755.900	-855.900

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-755.900	-855.900
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
I186601001 Entwässerung Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	0	-200.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-30.000	-2.230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-30.000	-2.230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	0	0	0	0	0
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-375.000	0	0	0	-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-375.000	0	0	0	-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0	0	0	0
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-330.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	0	0	0
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	-113.070	-75.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.564	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.506	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
I216620013 Im Erenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0	-43.750	-123.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0	-43.750	-123.750
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-28.559	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.050	-210.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.559	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.050	-210.050
I216620016 Schattweg Kanalbau	-45.498	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.498	-250.000	0	0	0	0	0	0	-210.800	-210.800
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.100	-155.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.100	-155.100
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0	-4.500.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0	-4.500.000
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	0	-20.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-255.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-235.000)	0	0	0	0	0
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	0	0	0	0	0
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-175.000)	0	0	0	0	0
I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
I226620021 Kropfstraße / Grünestraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I226620022 Drosselweg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
I226620023 Ohler Straße (Nr. 100) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
I236620001 Kanalbau Oesterweg	0	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0	0	0	0
I236620002 Kanalbau An der Elsemühle	0	-675.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-675.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
I236620003 Pumpstation Elhausen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
I236620004 Herscheider Straße Kanalsanierung	0	-250.000	-630.000	0	0	0	0	0	-250.000	-880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-630.000	0	0	0	0	0	-250.000	-880.000
I236620005 Notstromaggregat auf Anhänger	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	-57.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	0	-57.500
I246620001 Entwässerung Gewerbegeb. Grünetal (ehem. Freibad)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	-560.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000 (-30.000)	-500.000 0	0 0	0 0	0 0	-560.000 0
I246620002 Entwässerung neue Wohnbauflächen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000 (-10.000)	-100.000 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 0
I246620003 Pumpstation Leinschede	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
I246620004 Kanalsanierung Hechmecker Weg 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0	0	-265.000
Gesamtsumme	-591.831	-4.625.000	-5.322.500	-4.835.000	-5.755.000	-4.110.000	-2.915.000	-6.305.000	-2.837.250	-21.619.750

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	55.791	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.791	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	5.000	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	0	0	-1.400.000	0	-100.000	200.000	-300.000	-3.000	-203.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-3.000	-1.403.000
					(-100.000)	(-100.000)	(-1.200.000)	0	0	0
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	-21.463	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-250.000	-1.500.000	1.666.500	-25.690	-159.190
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.016.500	0	2.016.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.463	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-250.000	-1.500.000	-350.000	-25.690	-2.175.690
					(-25.000)	0	0	0	0	0
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	0	-50.000	-100.000	-1.100.000	-350.000	-450.000	0	0	958.120	-541.880
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	1.100.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	0	0	-141.880	-1.341.880
					(-550.000)	(-550.000)	0	0	0	0
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	0	-50.000	-500.000	-330.000	-330.000	640.000	0	0	-15.690	-205.690
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-500.000	-330.000	-330.000	0	0	0	-15.690	-845.690
					(-330.000)	0	0	0	0	0
I156600101 Amselweg Straßenausbau	0	-30.000	-170.000	-115.000	-115.000	225.000	0	0	-15.690	-75.690
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-170.000	-115.000	-115.000	0	0	0	-15.690	-300.690
					(-115.000)	0	0	0	0	0
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	0	-30.000	-200.000	-190.000	-190.000	310.000	0	0	-1.590	-61.590
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	-200.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-1.590	-371.590
					(-190.000)	0	0	0	0	0
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-395.912	-140.000	0	-185.000	545.000	0	0	0	-946.000	-401.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0	545.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.912	-140.000	0	-185.000	0	0	0	0	-946.000	-946.000
					(-185.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I156600161 Grabenstraße Straßenausbau	5.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600171 Sanierung der Gehwege Oestertal-/Attendorner Str.	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-50.000	-25.000	0	0	-350.000	-400.000	600.000	-2.340	-177.340
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	0	-350.000	-400.000	0	-2.340	-777.340
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-35.000	-30.000	0	0	-240.000	-350.000	480.000	-2.340	-142.340
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-30.000	0	0	-240.000	-350.000	0	-2.340	-622.340
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-30.000	-25.000	0	0	-250.000	-300.000	450.000	-2.340	-127.340
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-25.000	0	0	-250.000	-300.000	0	-2.340	-577.340
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	-42.643	-10.000	-25.000	-1.650.000	-825.000	-825.000	0	1.200.000	-48.400	-523.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.643	-10.000	-25.000	-1.650.000	-825.000	-825.000	0	0	-48.400	-1.723.400
					(-825.000)	(-825.000)	0	0	0	0
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-179.772	-400.000	-150.000	-500.000	-150.000	-3.000.000	-3.750.000	4.890.000	-404.120	-2.564.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	1.500.000	1.500.000	2.270.000	0	5.970.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	500.000	500.000	11.120.000	0	12.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-179.772	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.000.000	-5.750.000	-8.500.000	-404.120	-20.654.120
					(-500.000)	0	0	0	0	0
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-332.708	-400.000	-180.000	0	0	0	0	0	-1.328.000	-1.508.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.708	-400.000	-180.000	0	0	0	0	0	-1.328.000	-1.508.000
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-40.000	-3.000	-143.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-3.000	-903.000
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.750	-303.750
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	302.250	302.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.000	-606.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	896.913	-109.500	440.500	0	215.000	0	0	0	-808.290	-4.280.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.006.869	1.390.500	940.500	0	215.000	0	0	0	3.724.860	752.540
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	532.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642.380	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.533.150	-5.033.150
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-118.789	-30.000	-115.000	0	0	0	0	0	-2.423.250	-2.573.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.577	570.000	35.000	0	0	0	0	0	2.741.700	2.741.700

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.365	-600.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.164.950	-5.314.950
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-2.390.113	820.000	565.000	0	130.000	0	0	0	-1.281.600	-586.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.320.000	565.000	0	130.000	0	0	0	1.286.650	1.981.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390.113	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.568.250	-2.568.250
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	566.513	-850.000	-2.300.000	-470.000	-240.000	260.000	85.000	0	-13.950	-2.983.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.651	0	200.000	0	230.000	260.000	85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.139	-850.000	-2.500.000	-470.000	-470.000	0	0	0	-13.950	-2.983.950
					(-470.000)	0	0	0	0	0
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-100.000	-75.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-23.700	-1.198.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-75.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-23.700	-1.198.700
					(-1.100.000)	0	0	0	0	0
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	0	0	0	0	-1.400.000	-300.000	0	-10.400	-1.710.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.400.000	-300.000	0	-10.400	-1.710.400
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	-35.000	0	0	-1.000.000	0	750.000	0	-1.035.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.035.000
I156610350 Radweg Landemert	95.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-39.114	-162.000	350.000	0	0	0	0	0	-609.700	-259.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.800	38.000	0	0	0	0	0	0	193.300	193.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.314	-200.000	0	0	0	0	0	0	-803.000	-803.000
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-24.115	0	0	0	0	0	0	0	-502.050	-502.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.670	0	0	0	0	0	0	0	1.233.750	1.233.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.785	0	0	0	0	0	0	0	-1.735.800	-1.735.800
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.300.000	0	-1.500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-3.100.000	0	-3.300.000
I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	0	-100.000	-200.000	-1.750.000	-1.750.000	-100.000	0	1.750.000	-50.000	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-200.000	-1.750.000	-1.750.000	-100.000	0	0	-50.000	-2.100.000
					(-1.750.000)	0	0	0	0	0
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-167.297	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.297	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.400.000
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	-18.576	-450.000	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.576	-450.000	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000	-450.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	-16.477	-150.000	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.477	-180.000	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	-142.645	64.000	0	0	0	0	0	0	-22.100	41.900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.645	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	-22.100
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-75.000	450.000	-50.000	500.000	-1.350.000	0	0	-5.000	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	550.000	0	0	0	0	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.350.000	0	0	-5.000	-1.455.000
					(-50.000)	0	0	0	0	0
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	0	-150.000	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-22.150	-1.472.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-150.000	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-22.150	-1.472.150
					(-1.300.000)	0	0	0	0	0
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	45.285	-15.000	210.000	-250.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.300	135.000	460.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.015	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
					(-250.000)	0	0	0	0	0
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.750.000	0	-1.850.000
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	-15.000	-1.250.000	-100.000	-100.000	840.000	0	0	-7.700	-517.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	840.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-15.000	-1.250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-7.700	-1.357.700
					(-100.000)	0	0	0	0	0
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	0	-100.000	-105.000	0	-205.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	610.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-715.000	0	-815.000
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-600.000	400.000	0	-270.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 (-35.000)	-35.000 0	-600.000 0	-400.000 0	0 0	-1.070.000 0
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-600.000	-600.000 (-600.000)	0 0	0 0	0 0	0 0	-600.000 0
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	0	-515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-515.000	-515.000 (-515.000)	0 0	0 0	0 0	0 0	-515.000 0
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-505	-305.000	-305.000	0	0	0	0	0	-78.400	-383.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505	-305.000	-305.000	0	0	0	0	0	-78.400	-383.400
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-235.000	-235.000 (-235.000)	0 0	0 0	0 0	0 0	-235.000 0
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-550.000	-550.000 (-550.000)	0 0	0 0	0 0	0 0	-550.000 0
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	0	0	0	-15.000	-525.000	-315.000	640.000	0	-215.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-525.000	-315.000	0	0	-855.000
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	-50.000	-30.000	-100.000	-30.000	-210.000	0	400.000	-3.200	126.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	490.000	0	0	0	630.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	-700.000 0	0 0	0 0	-3.200 0	-903.200 0
I216600011 Erschließung Schattweg	-59.729	-100.000	0	0	0	0	0	150.000	-222.950	-72.950
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.729	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000	-222.950	-472.950
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-60.884	-100.000	0	0	0	0	0	180.000	-140.800	39.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.884	-100.000	0	0	0	0	0	-150.000	-140.800	-290.800
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-500.000	0	-550.000
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-220.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	-700.000
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-90.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-500.000	0	-550.000
I216600016 Schreiberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-60.000	-350.000	50.000	0	-360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-350.000	-450.000	0	-860.000
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-60.000	-400.000	50.000	0	-410.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-400.000	-450.000	0	-910.000
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	-1.750.000
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-475.000
I216600023 Im Erenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-350.000	130.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-350.000	-800.000	0	-1.250.000
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
I216600025 Neubau Brücke Elsemündung	-907	0	0	0	0	0	0	0	-142.550	-142.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907	0	0	0	0	0	0	0	-142.550	-142.550
I216600026 Hangsicherung Königstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	520.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	-700.000
I226600012 Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	-75.000	-475.000	0	300.000	0	-250.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-475.000	0	0	0	-550.000
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	750.000	0	-650.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	0	0	-1.400.000
I226600015 Blumenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-25.000	-55.000	0	-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-275.000	0	-300.000
I226600016 Drosselweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	-280.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	770.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-950.000	0	-1.050.000
I226600017 Am Rohe Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-570.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-15.550	-180.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	-15.550	-180.550
I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	0	-200.000	135.000	0	0	0	0	0	-135.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-135.000	-335.000
I226600023 Sitzbalkone Lenneufer	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I236600001 Gehwege Oesterweg	0	-40.000	270.000	-600.000	-180.000	0	0	0	-7.500	-227.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0	0	530.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-40.000	-150.000	-600.000	-600.000 (-600.000)	0	0	0	-7.500 0	-757.500 0
I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	0	-50.000	-15.000	0	320.000	0	0	0	0	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	320.000	0	0	0	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-475.000
I236600003 Radweg Soen	0	-4.000	-5.000	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	30.000	0	400.000	0	0	0	0	430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-40.000	-35.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0	0	0	0	-535.000 0
I236600004 Anbindung Siesel an den Lenneradweg	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.500	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I236600005 Stützmauer Blemke	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	0	-100.000	-40.000	-650.000	-160.000	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	0	490.000	0	0	0	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-150.000	-650.000	-650.000 (-650.000)	0	0	0	0	-800.000 0
I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	0	-10.000	-55.000	0	-55.000	-12.500	-250.000	-550.000	0	-922.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	45.000	0	45.000	12.500	250.000	550.000	0	902.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-25.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.825.000
I236600009 Fahrradboxen ZOB Eiringhausen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I246600001 Gewerbegebiet Grünetal (ehem. Freibad)	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-750.000	-200.000	800.000	0	-260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-60.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	-750.000	-200.000	0	0	-1.060.000 0
I246600002 Straßenbau zukünft. Wohnbauflächen (Hestenbergstr)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000 (-25.000)	-25.000	0	-125.000	0	-225.000 0
I246600003 Fußweg Höhenweg	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I246600004 Hangsicherung Marienburger Straße	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
I246600005 Hechmecker Weg Straßenausbau 2. Abschnitt	0	0	-25.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0	-210.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-25.000	-185.000	-185.000 (-185.000)	0 0	0 0	0 0	0 0	-210.000 0
Gesamtsumme	-2.290.108	-4.290.000	-4.393.500	-14.560.000	-8.139.000	-10.316.500	-11.229.000	9.872.500	-9.122.270	-40.556.590

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-44.945	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-1.280.000	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.945	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-1.280.000	-1.400.000
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-8.172	0	0	0	0	0	0	0	-246.650	-246.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172	0	0	0	0	0	0	0	-246.650	-246.650
I186605412 Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	-5.108	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.108	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I236600008 Beleuchtung Maiplatz	0	-24.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	-58.225	-109.000	-97.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	-1.526.650	-1.678.650

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
I196615461 Parkhaus Offenborn	-130.811	-35.000	0	0	0	0	0	0	-156.000	-156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.811	-35.000	0	0	0	0	0	0	-156.000	-156.000
Gesamtsumme	-130.811	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-156.000	-156.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I226605511 Mobiles Stadtgrün	7.170	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.021	0	0	0	0	0	0	0	105.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.522	0	0	0	0	0	0	0	-117.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.170	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	-9.471	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-52.000	-552.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-536	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000 (-250.000)	0	0	0	-52.000 0	-552.000 0
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.000	0	0	-33.000	-138.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	-500.000	0	0	-33.000 0	-633.000 0
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	-300.000	0	0	0 0	-400.000 0
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
I246625520 Durchlässe in der Blemcke	0	0	-350.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-350.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0	0	0 0	-400.000 0
Gesamtsumme	-9.471	-675.000	-761.000	-400.000	-400.000	-155.000	0	0	-146.000	-1.401.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-30.000	-30.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	-30.000	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus-Konzept	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Gesamtsumme	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
I152000010 Investitionspauschale	1.853.237	1.900.000	2.021.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.853.237	1.900.000	2.021.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	84.557	0	92.550	0	92.600	92.600	93.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.557	0	92.550	0	92.600	92.600	93.000	0	0	0
Gesamtsumme	1.937.794	1.900.000	2.113.550	0	2.092.600	2.092.600	2.093.000	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (2021)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Anlage 1

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Gebäude Grundschulen											
Unterhaltungsarbeiten											
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.											
Martin-Luther-Schule											
WC-Trennwände Außen-WCs											
Die Trennwände bieten keinen zuverlässigen Sichtschutz mehr und müssen ausgetauscht werden.											
I186650010 Restarbeiten Brandwarnanlage											
Anschaffung und Anbindung Schlüsseltresor.											
R 001-01-02 Brandschutzmaßnahmen											
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind. Restarbeiten Schottung von Durchdringungen.											

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellun- gen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Hallenschule											
I216650018 Investive Brandschutzmaßnahmen Restarbeiten, z.B. Anschluss neue Fluchttür, Schlüsseltresor anbinden.							10.000				
R 001-04-02 Erneuerung Treppengeländer Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden.			80.000								
I226650036 Anbau Hallenschule Die Raumkapazitäten der OGS sind bereits jetzt unzureichend. Der zusätzliche Bedarf durch den künftigen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ist im Bestandsgebäude nicht darstellbar. Es soll ein Anbau mit Mensa, Küche und ggf. weiteren Räumlichkeiten für die Betreuung oder zusätzliche Klassenräume errichtet werden.							500.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	
Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll in den Verwaltungsbereich der Schule integriert werden. Das bisherige Lehrerzimmer wird im 2. BA zu Büroräumen umgestaltet.		150.000		120.000							

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv			investiv							
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Hauptschule im Böddinghauser Feld											
I226650028 Anbau für Zusammenlegung Die Zeppelinschule soll am Standort Böddinghausen zusammengelegt werden, es ist eine Erweiterung der Fläche inkl. neuer Mensa/ Mehrzweckraum erforderlich.							500.000	3.000.000	7.000.000	1.900.000	
Umbau Bestandsgebäude für Zusammenlegung Anpassung des Bestandsgebäudes an den Neubau und das neue pädagogische Konzept.						150.000	600.000				
I206650013 Sicherheitspaket - Video-Gegensprechanlage mit Türöffner - einheitliches Orientierungssystem										30.000	
R 002-02-02 Brandschutzmaßnahmen Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind, Restarbeiten z.B. Schottung von Durchdringungen.					50.000						
Gebäude Realschule											
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.			88.000			88.000	88.000	88.000			

Maßnahmen			geschätzte Kosten							
			konsumtiv				investiv			
2024 Unterhaltung 5215000	2024 Einzelmaßnahmen 5211040	2024 Rückstellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Sanierung Lehrerparkplatz Der Parkplatz weist Frostschäden auf. Eine neue Asphaltdecke ist daher notwendig.					25.000					
Sanierung Klassenräume Im Altbautrakt müssen 11 Klassenräume saniert werden (Decken, Beleuchtung, Fußboden und Wände).			220.000							
I226650039 Sanierung Neubautrakt Aufgrund der Schadstoffbelastung ist eine umfangreiche Sanierung des Neubautraktes notwendig. In diesem Zusammenhang sollen nach Möglichkeit energetische Aspekte und Barrierefreiheit berücksichtigt werden.						3.600.000	5.400.000			
R 003-01-03 Sanierung Eingangsbereich Die Türanlage hält den Witterungseinflüssen nicht mehr stand. Die Stützen sind offenbar korrodiert, der Bodenbelag hat sich gefährlich angehoben. Die Türanlage wird erneuert, die Stützen werden aufgearbeitet bzw. erneuert, der Bodenbelag wird angearbeitet und der Zugang wird barrierefrei ausgeführt.				225.000						
I186650010 Errichtung Fahrradunterstand Errichtung eines Unterstandes ggf. mit Ladefunktion, auch Mietmodell denkbar.						20.000				

(Stand: 24.01.2024)

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv			investiv							
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
I186650010 Aufwertung Schulhof Der Schulhof soll attraktiver gestaltet werden.							20.000				
I206650013 Sicherheitspaket - einheitliches Orientierungssystem										25.000	
I186650010 Kühlzelle Mensa-Küche Durch neu eingeführten Nachmittagsunterricht hat sich die Zahl der Mittagessen deutlich erhöht. Das Kühlvolumen muss erweitert werden. Da schon die vorhandenen Kühlschränke enorme Abwärme erzeugen, die nicht abgeführt werden kann, ist der Einbau einer großen Kühlzelle die bessere Alternative.							15.000				
R 003-01-01 Konsumtive Brandschutzmaßnahmen Restarbeiten, die Löschwasserleitungen müssen noch erneuert werden.			35.000								
I216650024 Umsetzung Brandschutzkonzept Restarbeiten BMA, Einbindung Schlüsseltresor							20.000				
Gebäude Gymnasium											
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	114.000			114.000	114.000	114.000					

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Turnhalle I											
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen Für den Betrieb als Versammlungsstätte sind umfangreiche sicherheits- und brandschutztechnische Vorgaben zu erfüllen. Aktuell wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Gleichzeitig soll die Halle für die Nutzung als KIEZ in Katastrophenfällen vorbereitet werden (ggf. Notstromversorgung, Notheizung, etc.)		50.000		250.000							
Turnhalle Oestertal											
Sanierung Sporthallenboden und Prallschutz Schwingboden und Prallschutz müssen erneuert werden.						60.000					
Turnhalle Ohle											
Dachsanierung Das Dach ist undicht und konnte nur provisorisch repariert werden, die Dachabdichtung muss erneuert werden. Ggf. inkl. Wärmedämmung.					200.000						

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Turnhalle Holthausen											
<u>Dachsanierung Umkleidebereich</u> Das Dach des Umkleidebereichs ist undicht und konnte nur provisorisch repariert werden, die Dachabdichtung muss erneuert werden. Ggf. inkl. Wärmedämmung. Die Arbeiten sollen im Zuge des Anschlusses des Neubaus der Grundschule an die Turnhalle durchgeführt werden.				100.000							
<u>Sanierung Duschen</u> Die Duschen sind in schlechtem Zustand und müssen saniert werden.					50.000						
<u>Umkleidegebäude an Sportplätzen</u>	4.000			4.000	4.000	4.000					
<u>Umkleidegebäude Böddinghausen</u> Nach Überdachung des Innenhofes ist das Gebäude nun vor Schlagregen geschützt und die Sanierung der Innenräume läuft. Es handelt sich um den letzten BA.			50.000								
<u>Unterkünfte</u>											
<u>Unterhaltungsarbeiten</u> normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	165.000			165.000	165.000	165.000					

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv			investiv							
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Gebäude Ohler Straße 100			145.000								
Aufgrund des Alters und des Zustandes des Daches ist eine Instandsetzung erforderlich. Es handelt sich um den 3. und letzten BA.											
Etagenduschen Haus 1			40.000								
Durch das neue Belegungskonzept werden 2 weitere Duschen in Haus 1 benötigt.											
Gansmecker Weg 16 a-c			75.000								
Der Gebäudekomplex am Gansmecker Weg wird doch noch für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern benötigt. Vor dem Hintergrund des schlechten baulichen Zustandes in Verbindung mit hohen Unterhaltungsaufwendungen ist angedacht, ihn zu ertüchtigen und ggf. energetisch aufzuwerten.											
Gebäude Kindergärten											
Unterhaltungsarbeiten			60.000			60.000	60.000	60.000			
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.											
FZ Oestertal und FZ EMA Netzwerktechnik			30.000								
Schaffung der noch erforderlichen Netzwerkinfrastruktur.											

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
186650010 Kita St. Bonifatius Schallschutz Die Lärmbelastung im Kirchenbereich ist trotz bisheriger Maßnahmen noch zu hoch, es sollen spezielle Schall-Absorber montiert werden.							25.000				
Restarbeiten BSK/ Sicherheit Kita Himmelmert Die Arbeiten für den baul. Rettungsweg aus dem KG konnten in 2023 nicht mehr durchgeführt werden. Das BSK schreibt einen Blitzschutz vor, der bisher nicht vorhanden ist. Außerdem entspricht der Zaun nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und muss ausgetauscht werden.							65.000				
Gebäude Rathaus											
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	20.000			20.000	20.000	20.000					
Erneuerung Sanitäranlagen Die öffentlichen WCs im Ratstrakt müssen nach 30 Jahren komplett erneuert werden.			100.000								

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
<u>I196650013 Sanierung Küche</u> Die Einbauküche wird ersetzt, die Lüftungstechnik muss an die tatsächliche Nutzung angepasst werden, bei dieser Gelegenheit sollen Anschlüsse, Fußboden und Fliesenspiegel erneuert werden.										80.000	
<u>R 009-01-02 Deckensanierungen</u> In diversen Büros sind die vorhandenen Putzdecken aufgrund baulicher Mängel durch abgehängte Decken zu ersetzen.			40.000								
<u>I186650010 Außenanlage Trauzimmer</u> Um den Bereich aktiv nutzen zu können, muss die Außenanlage vor dem neuen Trauzimmer als Terrasse hergerichtet werden.							25.000				
<u>I236650003 Vordächer Eingangsbereiche</u> Der Haupteingang Rathausinnenhof und der Eingang Eschenohler Str. erhalten Vordächer um die Gebäudenutzenden und die neuen Türanlagen besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.								60.000			
<u>I226650037 PV-Anlage</u> Das Rathaus wird mit einer PV-Anlage ausgestattet, in diesem Zusammenhang muss die Hauptverteilung erweitert werden.							520.000				

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Anstrich und Wartungsarbeiten Fassade			75.000								
<p>Aufgrund der Montage der PV-Anlage ist das Gebäude eingerüstet. Bei dieser Gelegenheit soll die Fassade gestrichen und die Sonnenschutzanlage gereinigt und gewartet werden. Außerdem sollen Dachrinnen und Fensterbänke überprüft und wenn nötig instandgesetzt werden.</p>											
R 009-01-03 Abdichtung Balkon Kämmerei				40.000							
<p>Es dringt Wasser ein. Der Balkon wurde nur notdürftig repariert, die Abdichtung muss erneuert werden.</p>											
Sanierung Heizungssystem			120.000								
<p>Die Anlage ist 35 Jahre alt. Die Heizkörper korrodieren und verursachen regelmäßig Wasserschäden mit heißem Wasser in den Büros. Es ist dem Zufall zu verdanken, dass es noch nicht zu einem größeren Schaden gekommen ist. Außerdem kann das Heizungssystem nicht wie vorgeschrieben hydraulisch abgeglichen werden. Die vorhandenen Heizkörper müssen erneuert werden, die Heizkörpernischen werden ausgemauert. Als Nebeneffekt wird Heizenergie eingespart.</p>											
Gebäude Feuerwehrrätehäuser											
Unterhaltungsarbeiten			15.000			15.000	15.000	15.000			
<p>normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.</p>											

Maßnahmen			geschätzte Kosten							
			konsumtiv				investiv			
2024 Unterhaltung 5215000	2024 Einzelmaßnahmen 5211040	2024 Rückstellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
<u>R 010-00-01 ff. (wird noch abgestimmt)</u>										
<u>Mängelbeseitigung aus Gefährungsbeurteilung</u> Bei der Gefährdungsbeurteilung wurden zum Teil erhebliche bauliche Mängel an den Gerätehäusern festgestellt die teilweise auch vor der baulichen Umnutzung zu beseitigen sind.			65.000							
<u>I186650010 Mängelbeseitigung aus Gefährungsbeurteilung</u> investive Maßnahmen in unterschiedlichen Gerätehäusern							40.000			
<u>R 010-00-01 Schaffung Lagerraum FW Landemert</u> Das ehemalige Schul-WC soll zu einem Lagerraum umgebaut werden. Die Anforderung ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung.			15.000							
<u>Sanierung Sockelbereich Feuerwehr Landemert</u> Der Sockelbereich weist Feuchteschäden auf und muss saniert werden.				15.000						
<u>R 010-06-01 Erneuerung Heizung Feuerwehr</u> Die Heizungsanlage ist defekt und muss erneuert werden. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Der Auftrag wurde in 2023 erteilt, aufgrund der langen Lieferzeiten Lieferung und Einbau erst in 2024.			40.000							

(Stand: 24.01.2024)

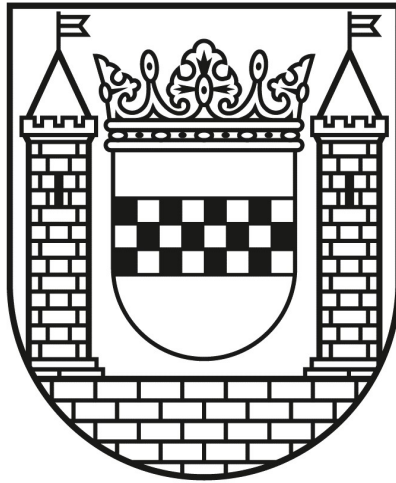
Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellun- gen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen											
Der vom Rat verabschiedete Brandschutzbedarfsplan weist bei verschiedenen Feuerwehrgerätekäusern auf bauliche Defizite hin. Hierzu wurde eine vertiefende Untersuchung durch das mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplan beauftragte Büro in Verbindung mit einem Planungsbüro in Auftrag gegeben. Für die Standorte Ohle und Selscheid sind mittlerweile Neu- bzw. Erweiterungsbauten vorgesehen. Der Standort Holthausen muss nun ebenfalls genauer betrachtet werden. In 2024 werden Planungskosten eingestellt.								160.000	2.500.000	2.500.000	
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle											
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und lässt sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht entsprechend erweitern. Für den sicheren Betrieb ist daher ein Neubau zwingend erforderlich.								3.000.000	2.600.000		
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid											
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und soll durch einen Neubau ersetzt werden.								500.000	1.300.000	1.300.000	

Projekte Hochbau 2024											(Stand: 24.01.2024)
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv			investiv							
	2024 Unter- haltung 5215000	2024 Einzelmaß- nahmen 5211040	2024 Rück- stellungen 2711001	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Fördermaßnahmen Asylbewerberunterkünfte											
Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber											
Um die finanziellen Mehraufwendungen aufgrund des Ukrainekrieges abzufedern, wurden durch Bund und Land Zuweisungen u.a. für die Unterbringung von Flüchtlingen geleistet. Die Verteilung der Mittel erfolgte nicht auf Antrag, sondern per Verteilschlüssel.											
Zuwendung 1					600.000						
Dachsanierung und Blitzschutz Asylbewerberheim, Herrichtung von städt. Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung, Dachsanierung Bürogebäude Am Friedhahn 27, Schaffung einer barrierefreien Wohnung im Asylbewerberheim											
Zuwendung 2					725.000						
Für die Verwendung der erst Ende 11/2023 überraschend gewährten Zuwendung wird derzeit ein Maßnahmenpaket erarbeitet.											
Gesamtsumme Maßnahmen Fördermittel					1.325.000						

Anlage 2

Energiedaten der Gebäude
der Stadt Plettenberg

Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg



Übersicht über die Wärme-, Wasser- und Stromverbräuche

für die Jahre 2018-2022

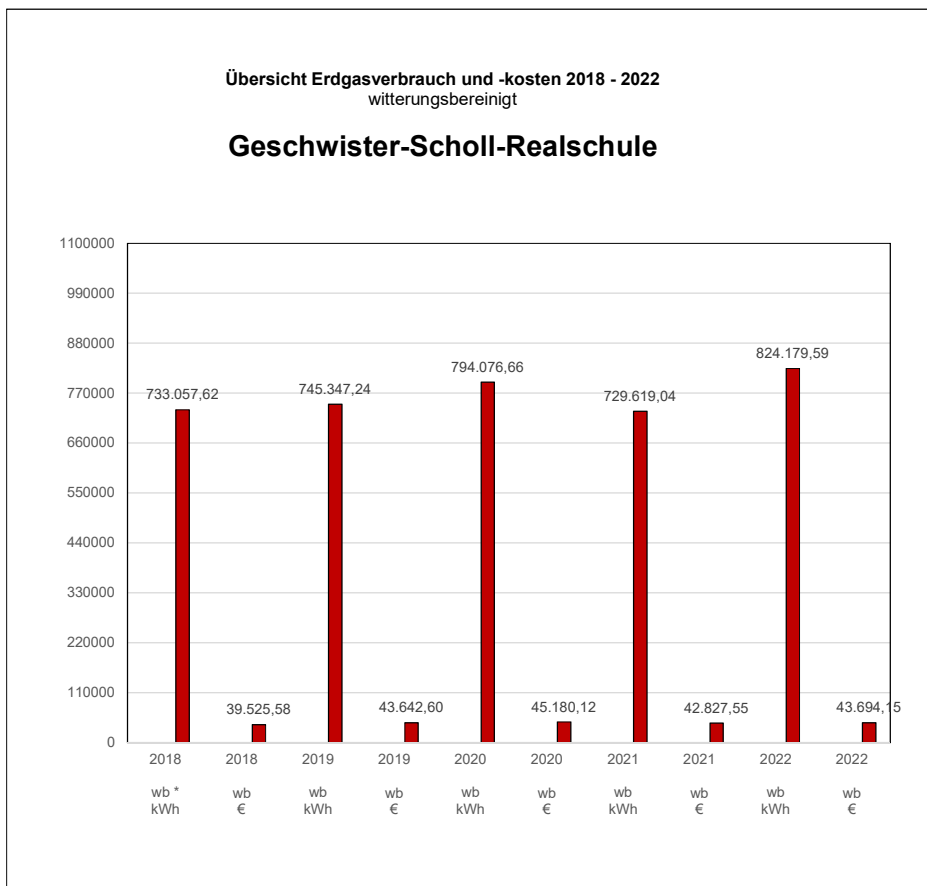
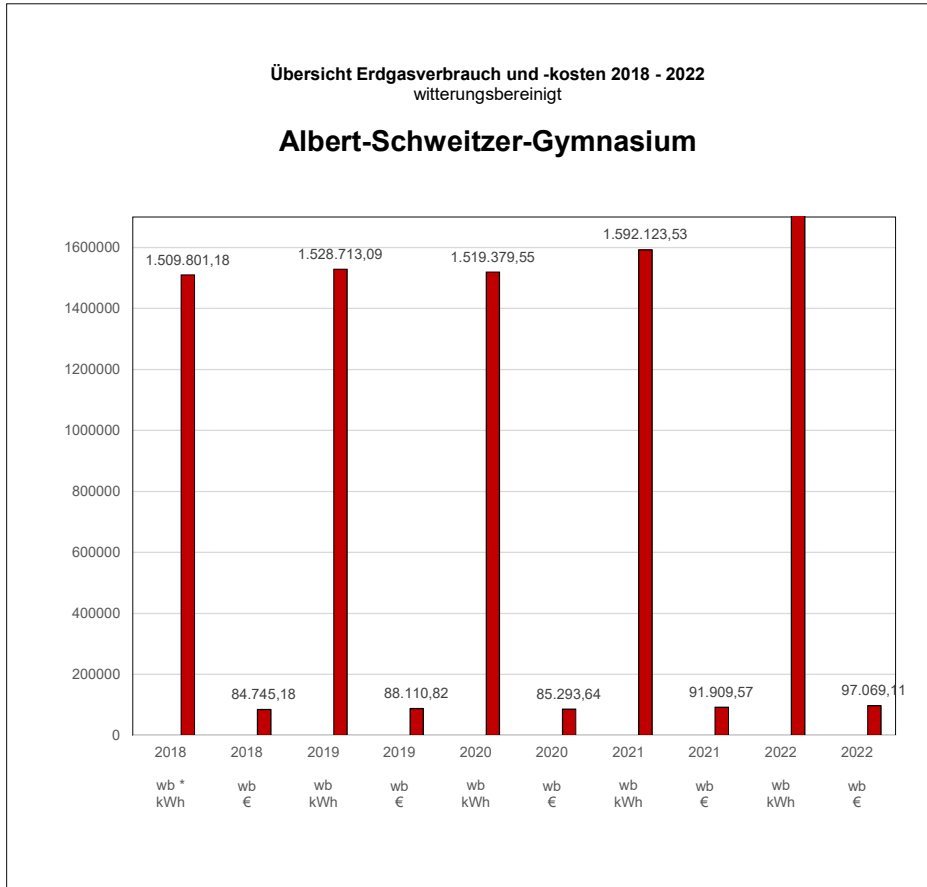
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Erdgas ab 2018

Erdgas

Schule und TH/Jahr	2018		2018		2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022		Heizungs- anlage / Baujahr Stand 09/23	Zustand Heizungs- anlage Stand 09/23	beheizte Teil der Netto- grund- fläche im Sinne des Gebäude- energie- gesetz GEG m ²	2018 HEVW* kWh/m ² /a	2019 HEVW kWh/m ² /a	2020 HEVW kWh/m ² /a	2021 HEVW kWh/m ² /a	2022 HEVW kWh/m ² /a			
	kWh	€	wb * kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €											
Albert-Schweitzer-Gymnasium + TH I	1.324.387,00	74.337,88	1.509.801,18	84.745,18	1.377.219,00	79.379,12	1.528.713,09	88.110,82	1.298.615,00	72.900,55	1.519.379,55	85.293,64	1.545.751,00	89.232,59	1.592.123,53	91.909,57	1.585.649,00	82.965,05	1.855.209,33	97.069,11	2022 Viessmann Blockheizkraft werk Viblock 200 kW 50kW + 83 kW + 50 kW elektrisch + 2 Gasanlagen je bis 574 kW	1	11.896	126,92	128,51	127,73	133,84	155,96			
Geschwister-Scholl-Realschule einschl. Physikraum	643.033,00	34.671,56	733.057,62	39.525,58	671.484,00	39.317,66	745.347,24	43.642,60	678.698,00	38.615,49	794.076,66	45.180,12	708.368,00	41.580,15	729.619,04	42.827,55	704.427,00	37.345,43	824.179,59	43.694,15	2013 Buderus Logamax 4 Brenner mit je 100 kW	2	7.811	93,85	95,42	101,66	93,41	105,51			
KBOP der Zeppelinschule	319.316,00	17.410,03	364.020,24	19.847,43	311.505,00	18.491,90	345.770,55	20.526,01	244.074,00	14.317,66	285.566,58	16.751,66	285.143,00	17.100,92	293.697,29	17.613,95	192.171,00	10.244,81	224.840,07	11.986,43	2019 Viessmann 2 Brenner mit je 100 kW	1	2.721	133,78	127,07	104,95	107,94	82,63			
Turnhalle II	563.174,00	30.232,36	642.018,36	34.464,89	609.062,00	35.472,71	676.058,82	39.374,71	450.460,00	25.874,66	527.038,20	30.273,35	485.533,00	28.711,99	500.098,99	29.573,35	463.111,00	24.673,75	541.839,87	28.868,29	1999 Buderus 1 Brenner mit 495 kW Dez. 2021	3	1.918	334,66	352,40	274,72	260,68	282,44			
Hauptschule Zeppelinschule (Alt- und Neubau) mit	882.031,00	47.981,18	1.005.515,34	54.698,55	888.778,00	52.551,43	986.543,58	58.332,09	851.325,00	49.056,80	996.050,25	57.396,46	1.000.974,00	59.102,90	1.031.003,22	60.875,99	865.549,00	45.826,65	1.012.692,33	53.617,18	2021 Wolf Brennwert- kessel 580 kW	1	7.253	138,64	136,02	137,34	142,15	139,63			
Vier-Täler-Schule	365.476,97	19.768,89	416.643,75	22.536,53	395.609,62	23.189,42	439.126,68	25.740,26	346.916,67	19.900,94	405.892,50	23.284,10	359.476,22	21.334,40	370.260,51	21.974,43	287.901,33	15.843,80	336.844,56	18.537,25	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW wg. Ardra VTS 2023 dient Heizung als Reserve für GS Ohle	2	2.990	139,34	146,86	135,75	123,83	112,66			
Grundschule Holthausen	234.614,44	12.635,95	267.460,46	14.404,98	257.055,03	15.004,58	285.331,08	16.655,08	263.158,35	14.918,30	307.895,27	17.454,41	290.693,87	16.966,09	299.414,69	17.475,07	244.227,07	12.748,60	285.745,67	14.915,86	2010 Weishaupt 2 Brenner mit 290 kW und 210 kW	2	1.974	135,48	144,53	155,96	151,66	144,74			
Turnhalle Holthausen	96.974,68	5.223,55	110.551,14	5.954,85	106.250,19	6.202,70	117.937,71	6.885,00	108.772,91	6.167,04	127.264,30	7.215,44	120.154,34	7.013,57	123.758,97	7.223,98	100.947,92	5.270,11	118.109,07	6.166,03	Verlegung durch die Schule	2	1.702	64,96	69,30	74,78	72,72	69,40			
Grundschule Eschenschule mit Turnhalle	308.445,00	16.854,58	351.627,30	19.214,22	397.546,00	23.297,30	441.276,06	25.860,00	313.921,00	18.109,22	367.287,57	21.187,79	376.513,00	22.229,86	387.808,39	22.896,76	362.527,00	19.295,67	424.156,59	22.575,93	2009 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	2.610	134,73	169,08	140,73	148,59	162,52			
Hallenschule	372.526,00	20.491,07	424.679,64	23.359,82	459.903,00	27.142,18	510.492,33	30.127,82	328.342,00	19.244,83	384.160,14	22.516,45	436.119,00	25.938,11	449.202,57	26.716,25	349.374,00	18.575,37	408.767,58	21.733,18	2014 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	3.423	124,07	149,15	112,24	131,24	119,43			
Turnhalle Hallenschule	106.780,00	6.509,51	121.729,20	7.420,84	130.330,00	8.374,92	144.666,30	9.296,16	108.156,00	6.939,75	126.542,52	8.119,51	133.320,00	8.579,44	137.319,60	8.836,82	94.908,00	5.551,62	111.042,36	6.495,40	2007 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW	2	687	177,09	210,45	184,09	199,77	161,54			
Grundschule Ohle	235.019,00	13.009,17	267.921,66	14.830,45	256.094,00	15.397,62	284.264,34	17.091,36	240.732,00	14.136,26	281.656,44	16.539,42	336.455,00	19.981,19	346.548,65	20.580,63	279.241,00	14.848,65	326.711,97	17.372,92	1991 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW Leistung	4	1.300	206,13	218,71	216,70	266,63	251,36			
Turnhalle Grundschule Ohle	129.791,00	7.297,38	147.961,74	8.319,01	130.787,00	8.022,02	145.173,57	8.904,44	131.772,00	7.852,79	154.173,24	9.187,76	163.393,00	9.888,95	168.294,79	10.185,62	145.168,00	7.895,05	169.846,56	9.237,21	2001/2017/ 2016 Hainbach Metall/Giers ch/Wolf 1 Brenner mit 100 kW	2	752	196,67	192,96	204,92	223,70	225,76			
Martin-Luther- Grundschule mit Turnhalle	376.756,00	20.753,57	429.501,84	23.659,07	402.914,00	23.959,33	447.234,54	26.594,86	413.459,00	23.865,86	483.747,03	27.923,06	478.968,00	28.343,45	493.337,04	29.193,75	434.157,00	23.092,70	507.963,69	27.018,46	2009 Buderus 4 Brenner mit je 100 kW	2009: 2 2021: 1	3.455	124,30	129,43	140,00	142,78	147,01			
Grundschule Oestertal	332.978,00	17.891,75	379.594,92	20.396,60	296.970,00	17.434,74	329.636,70	19.352,56	268.413,00	15.258,85	314.043,21	17.852,85	319.191,00	18.675,79	328.766,73	19.236,06	297.237,00	15.671,90	347.767,29	18.336,12	2021 Buderus 1 Brenner mit 190 kW	1	1.923	197,43	171,44	163,33	170,99	180,87			
Turnhalle Grundschule Oestertal	62.663,00	3.369,33	71.435,82	3.841,04	51.325,00	3.014,27	56.970,75	3.345,84	39.487,00	2.243,88	46.199,79	2.625,34	26.046,00	1.524,22	26.827,38	1.569,95	39.028,00	2.058,16	45.662,76	2.408,05	2011 Remeha 1 Brenner mit 200 kW	2	557	128,33	102,34	82,99	48,19	82,03			
Eschentreff	16.628,00	972,86	18.955,92	1.109,06	15.167,00	969,91	16.835,37	1.076,60	19.028,00	1.152,00	22.262,76	1.347,84	11.402,00	762,75	11.744,06	785,63	11.951,00	711,08	13.982,67	831,96	2003 Viessmann 1 Brenner mit 18 kW	3	139	136,49	121,22	160,30	84,56	100,68			
Gesamt	6.370.593,09	349.410,62	7.262.476,12	398.328,11	6.757.998,84	397.221,81	7.501.378,71	440.916,21	6.105.329,93	350.554,88	7.143.236,02	410.149,21	7.077.500,43	416.966,37	7.289.825,44	429.475,36	6.457.574,32	342.618,40	7.555.361,95	400.863,53											

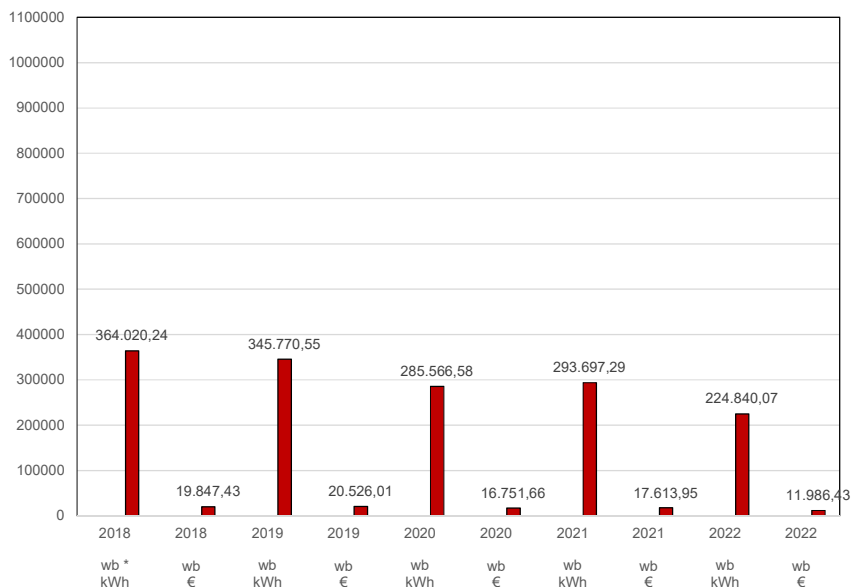
* wb = witterungsbereinigt
 * Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
 * HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme Schulen und TH Gas



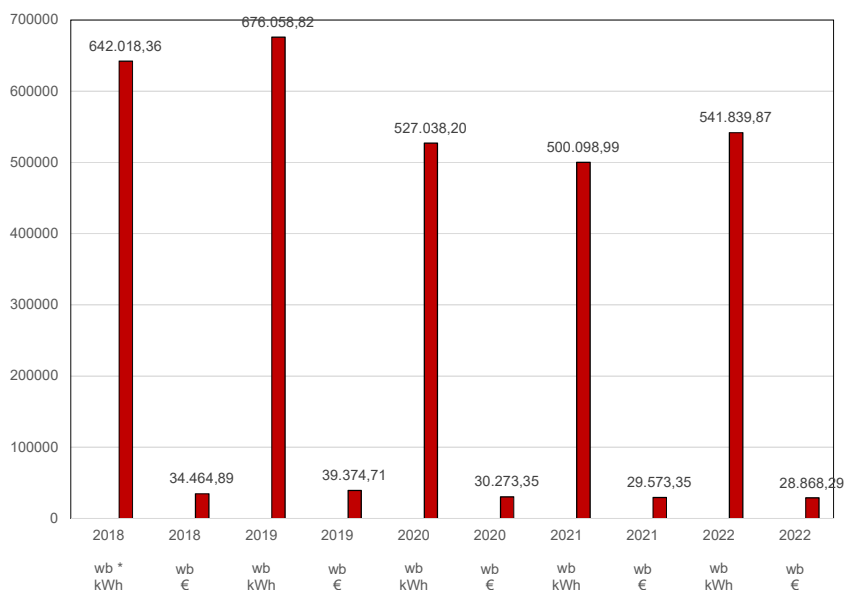
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

KBOP der Zeppelinerschule



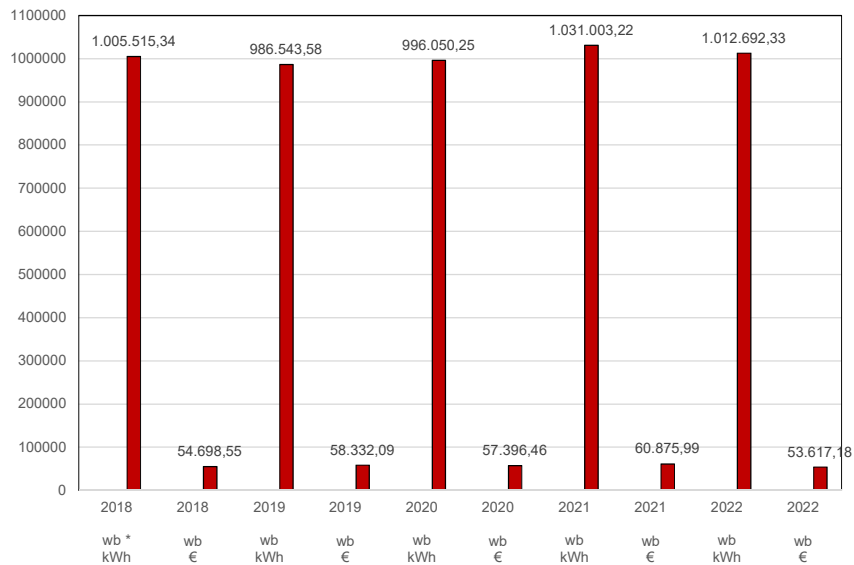
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Turnhalle II



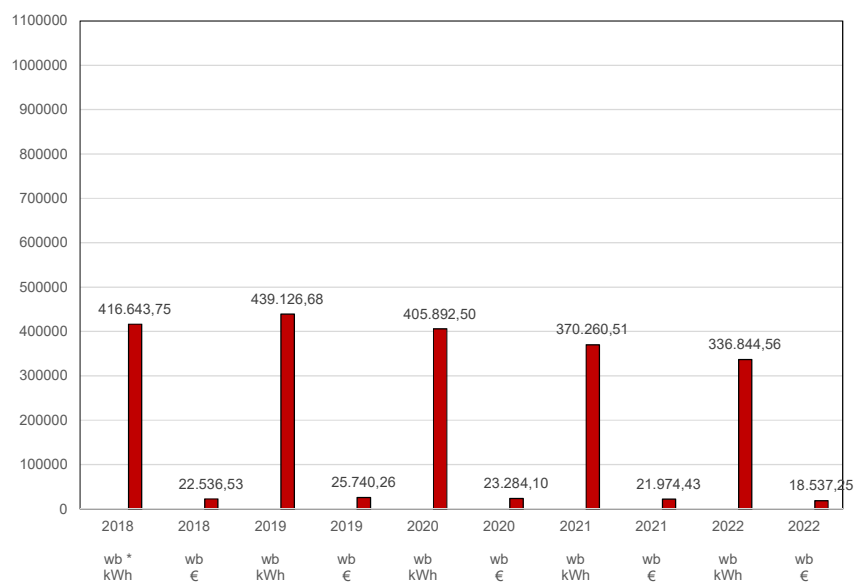
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Zeppelin Schule (Alt- und Neubau)



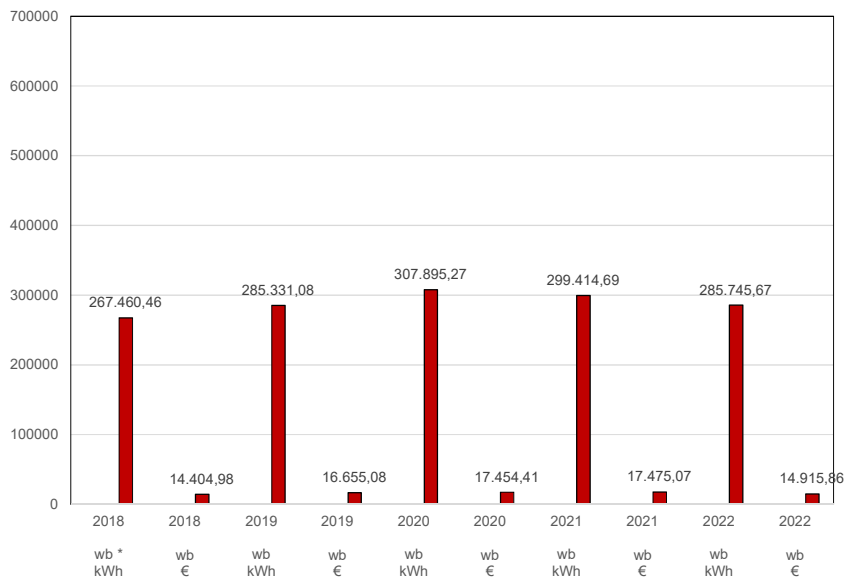
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Vier-Täler-Schule



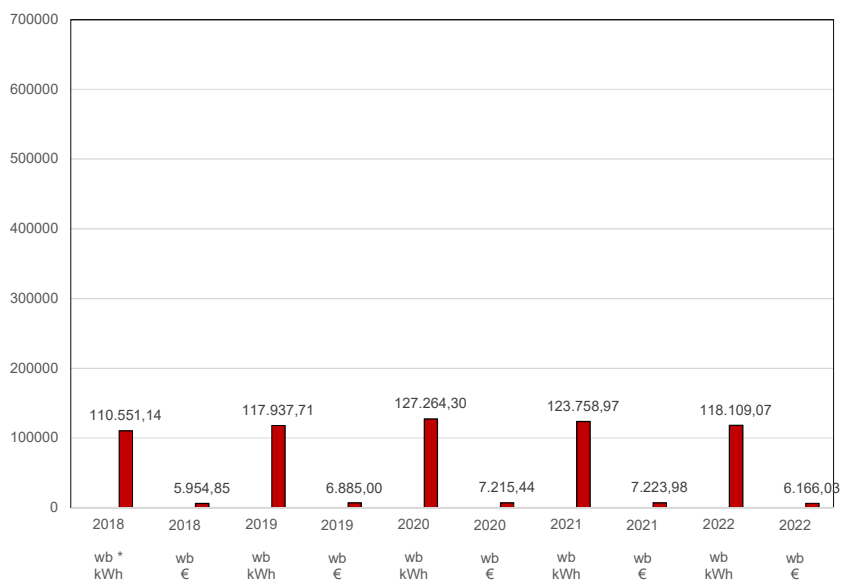
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Grundschule Holthausen



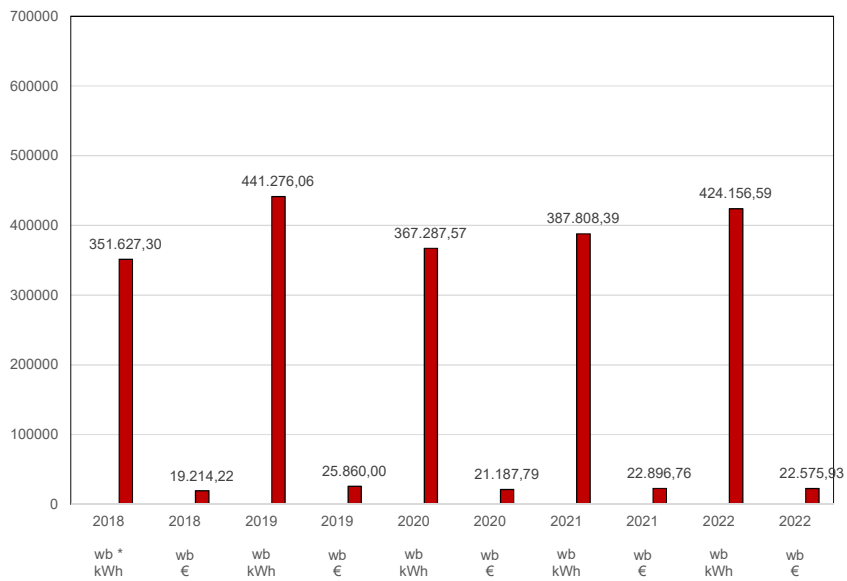
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Turnhalle Holthausen



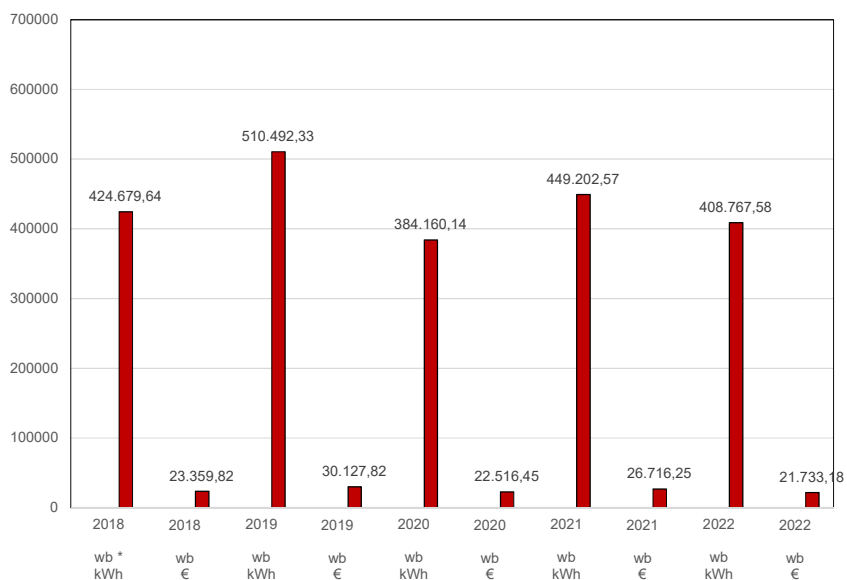
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

**Grundschule Eschenschule
mit Turnhalle**



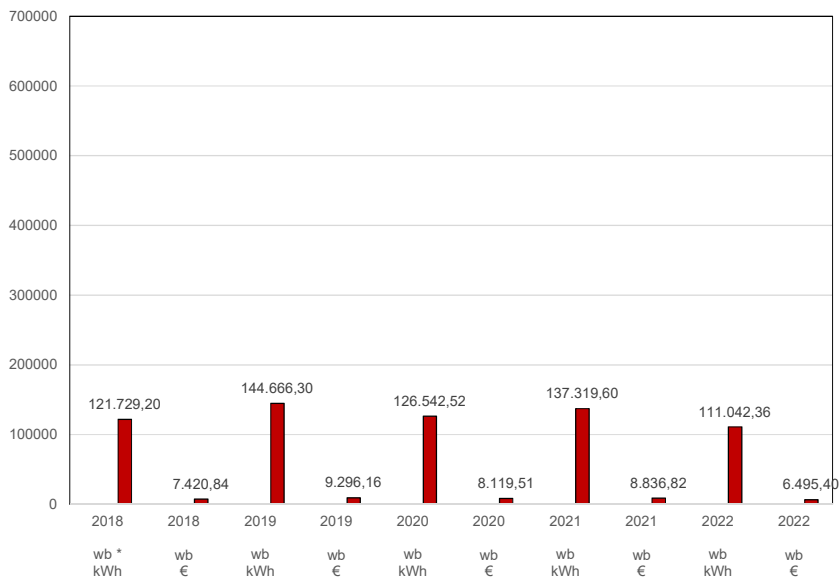
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Hallenschule



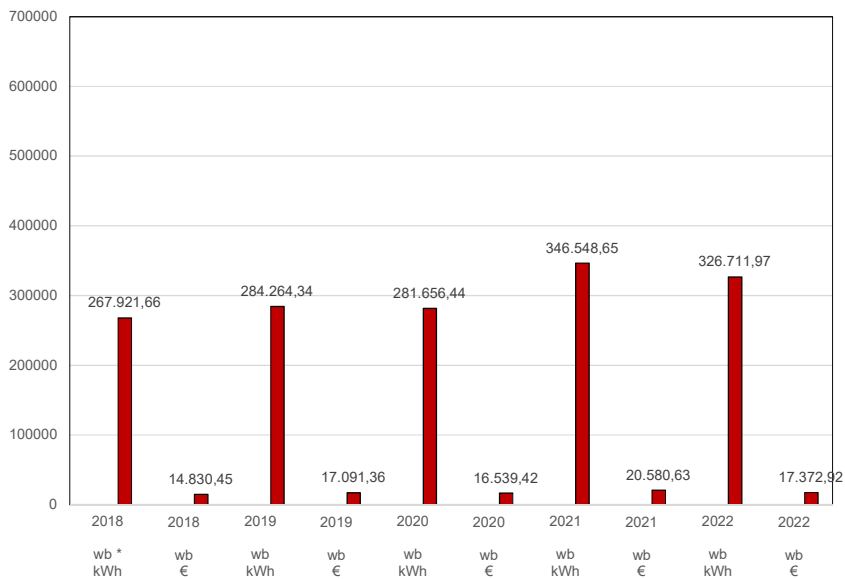
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Turnhalle Hallenschule



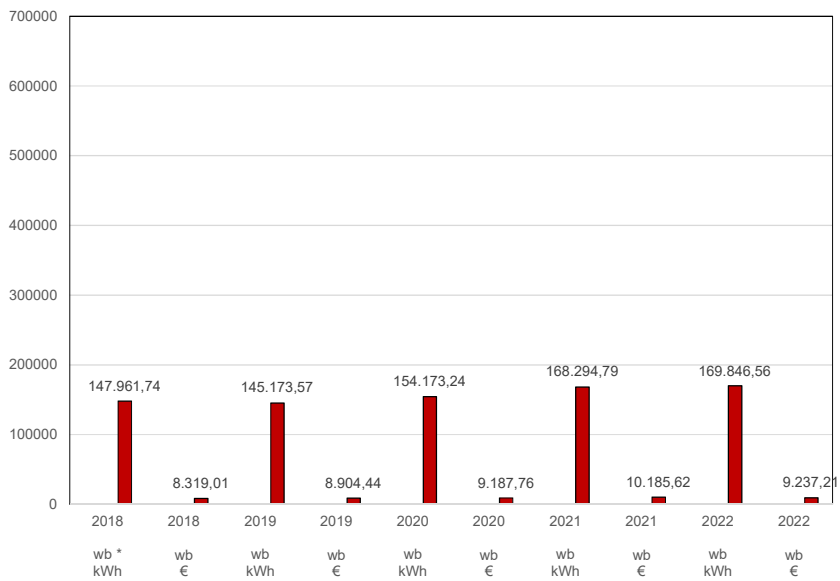
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Grundschule Ohle



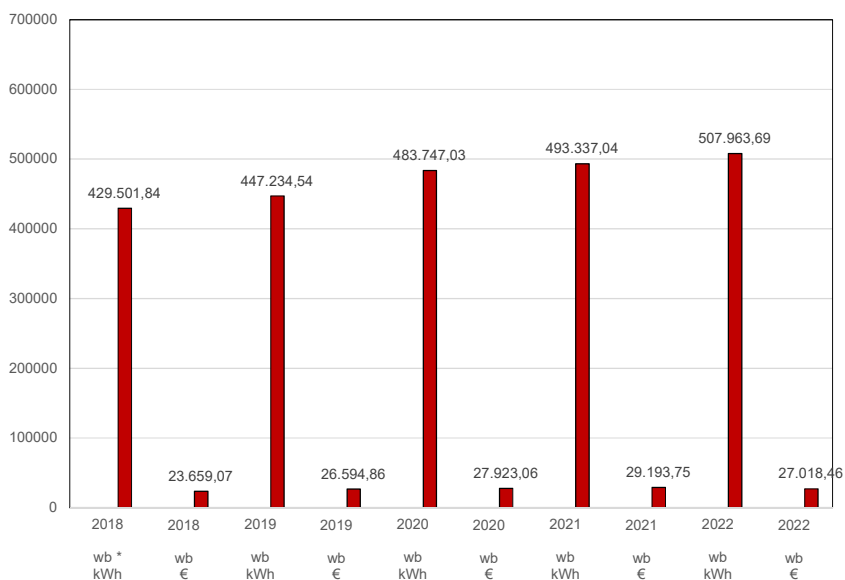
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Ohle



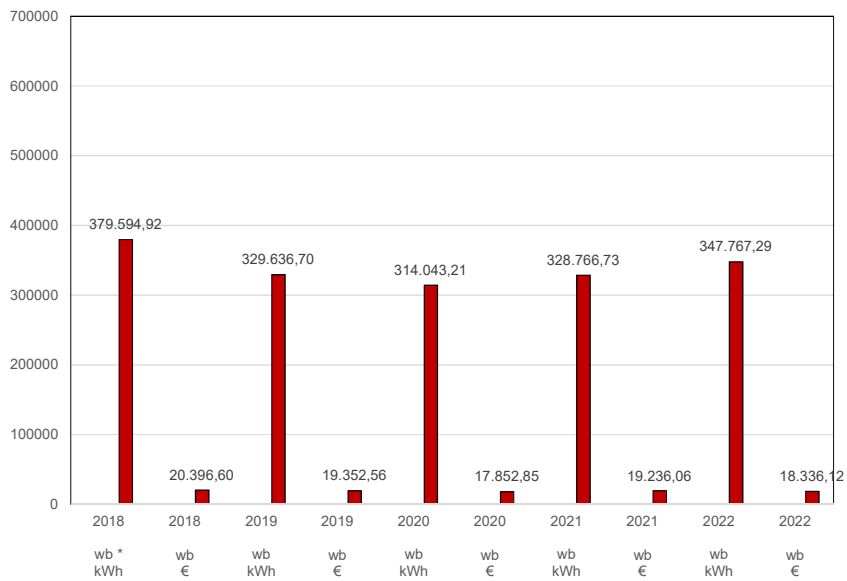
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Martin-Luther-Schule



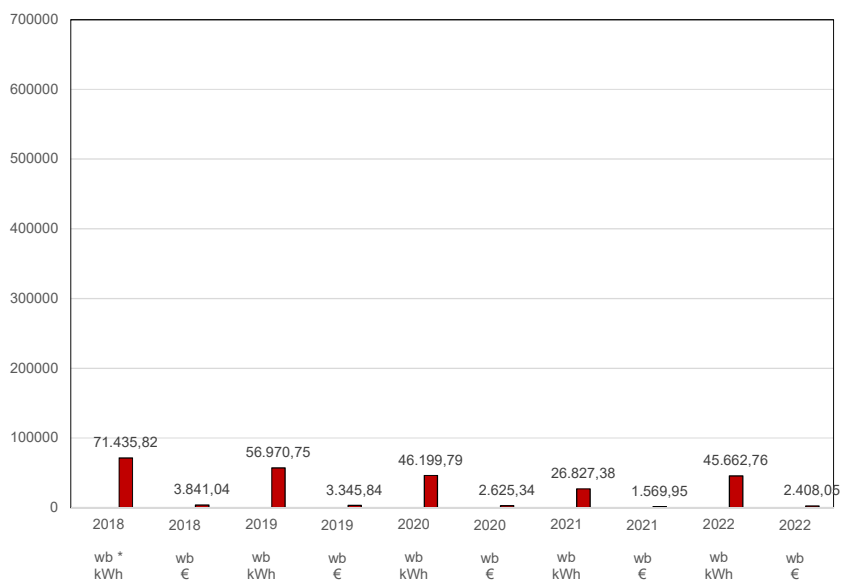
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Grundschule Oestertal



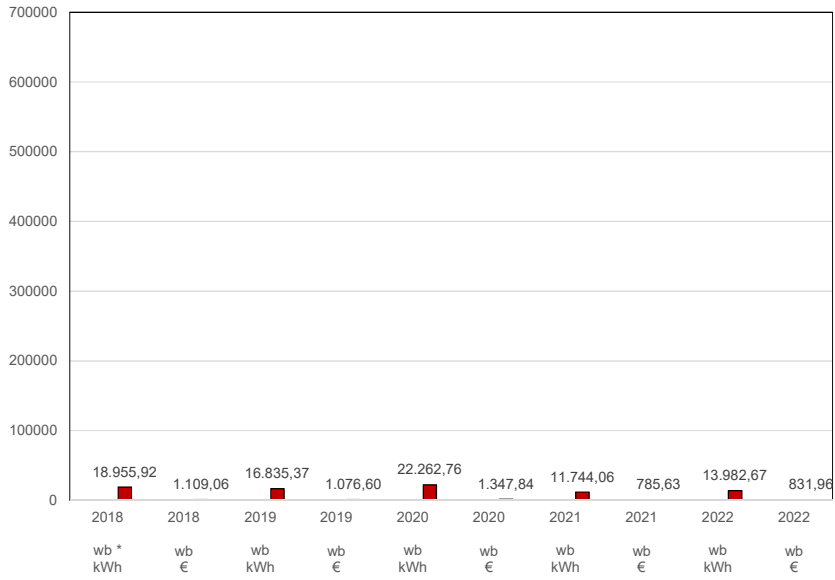
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Oestertal



Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Eschentreff



Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Strom ab 2018

Strom

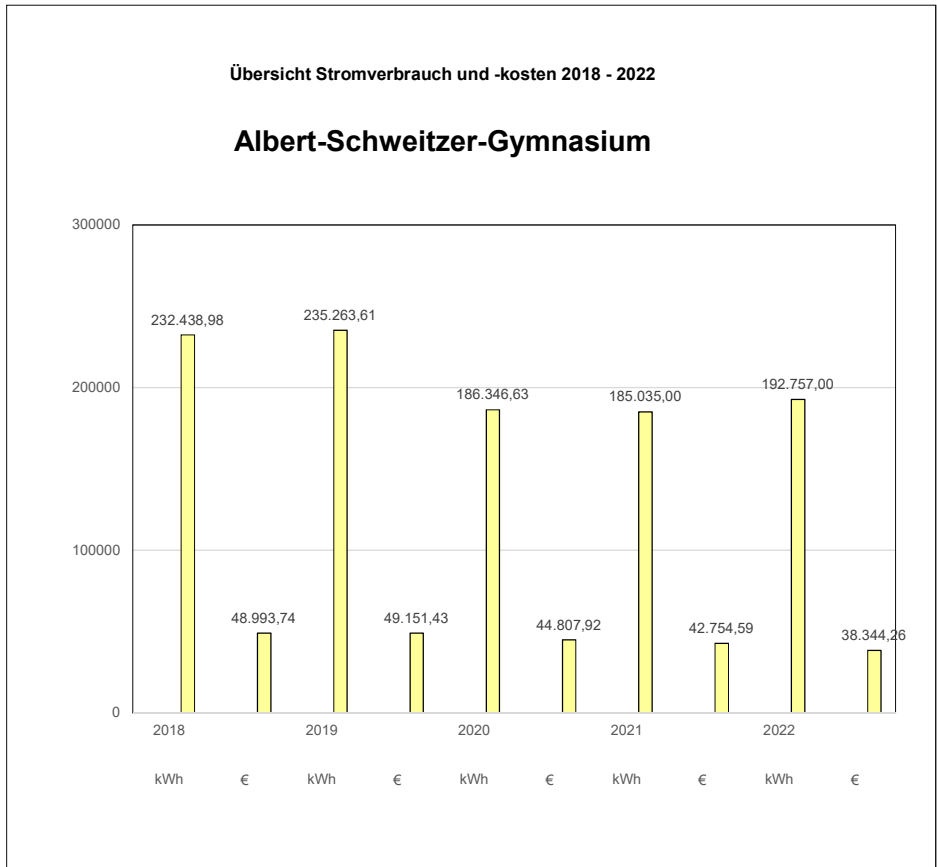
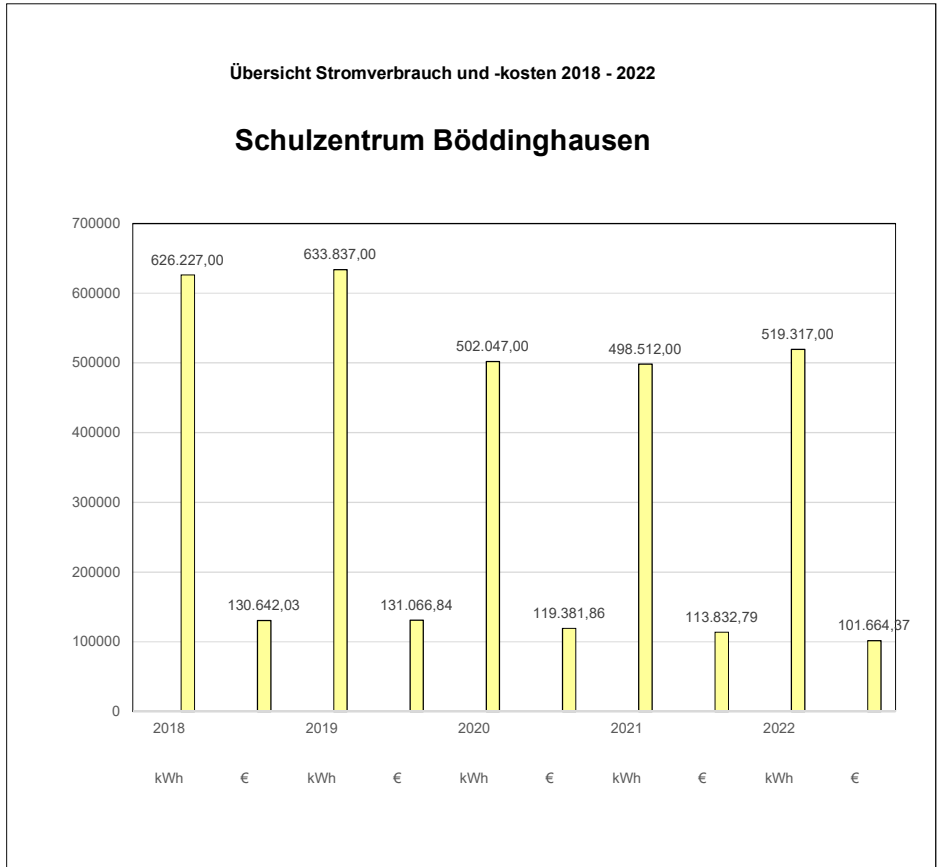
Schule und TH /Jahr	2018		2019		2020		2021		2022		Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m ²	2018 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2019 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2020 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2021 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2022 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a
	kWh	€	kWh	€	kWh	€	kWh	€	kWh	€							
Schulzentrum Böddinghausen	626.227,00	130.642,03	633.837,00	131.066,84	502.047,00	119.381,86	498.512,00	113.832,79	519.317,00	101.664,37		25.535	24,52	24,82	19,66	19,52	20,34
Albert-Schweitzer-Gymnasium *	232.438,98	48.993,74	235.263,61	49.151,43	186.346,63	44.807,92	185.035,00	42.754,59	192.757,00	38.344,26	2	9.558	24,32	24,62	19,50	19,36	20,17
Geschwister-Scholl-Realschule *	190.853,58	39.571,72	193.172,86	39.701,19	153.007,56	36.143,06	151.930,00	34.448,80	158.271,00	30.688,77	2	7.811	24,43	24,73	19,59	19,45	20,26
KBOP der Zeppelinschule *	62.146,55	12.885,51	62.901,76	12.927,66	49.822,97	11.769,05	49.472,00	11.217,37	51.537,00	9.993,01	2	2.721	22,84	23,12	18,31	18,18	18,94
Turnhalle I *	57.728,87	11.969,55	58.430,40	12.008,70	46.281,31	10.932,45	45.955,00	10.419,98	47.873,00	9.282,66	2	2.338	24,69	24,99	19,80	19,66	20,48
Turnhalle II *	49.713,02	10.307,53	50.317,14	10.341,26	39.854,99	9.414,45	39.574,00	8.973,13	41.226,00	7.993,73	2	1.918	25,91	26,23	20,77	20,63	21,49
Altes Hallenbad *	33.346,00	6.913,98	33.751,23	6.936,60	26.733,54	6.314,93	26.546,00	6.018,92	27.653,00	5.361,94	2	1.189	28,05	28,40	22,49	22,33	23,26
Hauptschule Zeppelinschule + 2 TH	100.922,00	22.920,27	113.769,00	25.037,63	106.991,00	26.560,45	88.351,00	21.505,51	111.120,00	23.443,25		7.253	13,92	15,69	14,75	12,18	15,32
Zeppelinschule*	90.656,98	20.627,35	102.197,28	22.529,35	96.108,69	23.896,78	79.364,61	19.356,48	99.819,00	21.115,67	3	5.929	15,29	17,24	16,21	13,39	16,84
Turnhalle Zeppelinschule alt *	4.234,67	945,90	4.773,73	1.034,74	4.489,32	1.098,86	3.707,19	886,55	4.667,00	960,20	2	809	5,24	5,90	5,55	4,58	5,77
Turnhalle Zeppelinschule neu *	6.030,35	1.347,02	6.797,99	1.473,54	6.392,99	1.564,81	5.279,20	1.262,48	6.634,00	1.367,38	2	515	11,70	13,19	12,40	10,24	12,87
Vier-Täler-Schule*	32.864,77	7.140,72	32.854,15	7.057,64	29.398,93	6.998,95	29.080,72	6.603,56	36.119,00	7.053,63	4	2.990	10,99	10,99	9,83	9,73	12,08
Grundschule Holthausen*	39.506,04	10.522,61	39.493,27	10.425,92	35.339,82	10.355,24	34.957,31	10.018,58	43.419,00	8.801,02	2	1.974	20,01	20,00	17,90	17,71	21,99
Turnhalle Holthausen*	16.331,30	3.548,40	16.326,02	3.507,13	14.609,04	3.477,94	14.450,91	3.281,46	17.945,00	3.503,57	2	1.702	9,60	9,59	8,58	8,49	10,54
Grundschule Eschenschule*	29.545,06	6.855,99	31.159,71	7.204,14	26.784,44	6.829,21	25.941,89	6.467,35	29.836,00	6.426,59	2	2.019	14,63	15,43	13,27	12,85	14,78
Turnhalle Eschenschule*	3.171,94	736,06	3.345,29	773,44	2.875,56	733,19	2.785,11	694,33	3.205,00	689,96	2	591	5,37	5,66	4,87	4,71	5,42
Hallenschule inkl. PV-Anlage*	44.564,04	9.236,28	39.044,69	6.864,33	31.544,17	6.145,51	30.904,86	6.025,27	29.650,67	4.213,64	2	3.423	13,02	11,41	9,22	9,03	8,66
Turnhalle Hallenschule*	6.181,96	1.325,99	5.416,31	1.173,37	4.375,83	1.113,89	4.287,14	1.051,75	4.112,33	869,51	2	687	8,99	7,88	6,37	6,24	5,98
Grundschule Ohle	30.019,00	6.967,74	29.184,00	6.748,76	24.864,00	6.345,23	27.882,00	6.941,53	25.889,00	5.556,53	2	1.300	23,10	22,45	19,13	21,45	19,92
Turnhalle Grundschule Ohle	9.282,00	2.154,45	11.538,00	2.715,10	9.266,00	2.413,95	14.230,00	3.582,74	12.738,00	2.795,36	2	752	12,34	15,34	12,32	18,91	16,93
Martin-Luther-Grundschule*	46.931,31	10.648,33	44.620,44	10.173,05	41.125,96	10.387,01	42.685,32	10.404,09	45.640,75	9.474,70	2-3	3.103	15,12	14,38	13,25	13,76	14,71
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule*	3.028,69	687,18	2.879,56	656,51	2.654,04	670,32	2.754,68	671,42	2.944,25	611,45	2-3	352	8,60	8,18	7,54	7,82	8,36
Grundschule Oestertal *	54.789,23	10.732,06	56.961,81	12.127,77	50.210,18	11.873,82	52.192,84	12.993,85	54.006,00	11.728,45	3	1.923	28,50	29,63	26,11	27,15	28,09
Turnhalle Grundschule Oestertal*	8.458,77	4.072,62	8.794,19	3.787,69	7.751,82	2.908,43	10.155,16	2.392,30	8.335,00	1.675,11	2	557	15,20	15,80	13,93	18,24	14,97
Eschentreff	2.126,00	495,15	2.136,00	565,93	1.968,00	574,58	2.210,00	625,49	2.634,00	642,48	2	139	15,31	15,38	14,17	15,91	18,97
Gesamt	1.053.949,11	228.685,88	1.071.359,44	229.885,25	891.805,79	216.769,58	881.380,94	207.092,02	946.911,00	189.149,62		54.299					

* Kosten- und Verbrauchsaufteilung anhand der m²-Fläche

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

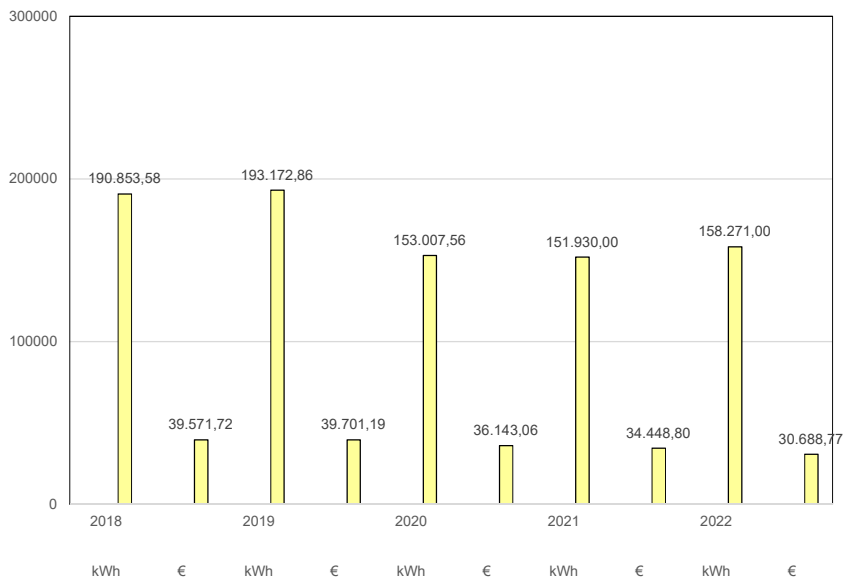
* rot= Gesamtsumme Gebäudekomplex vor Verbrauchs-/ Kostenaufteilung

Diagramme Schulen und TH Strom



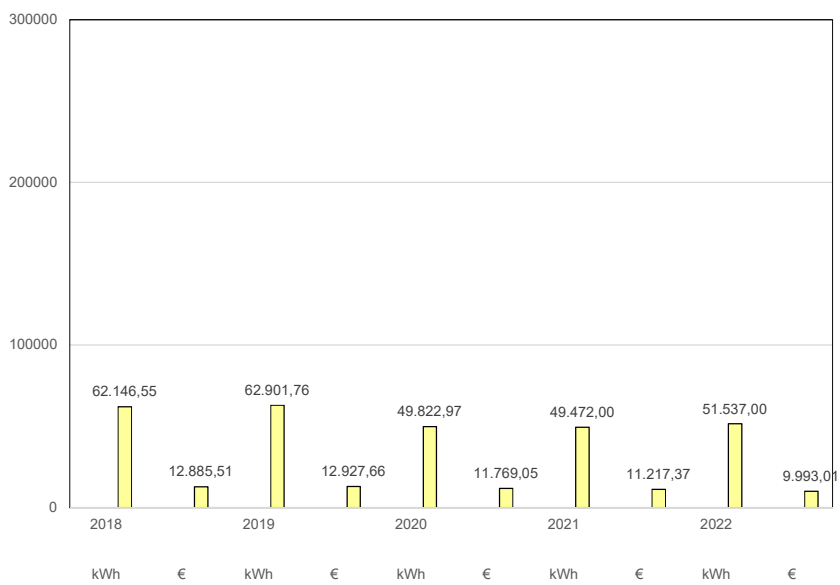
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Geschwister-Scholl-Realschule



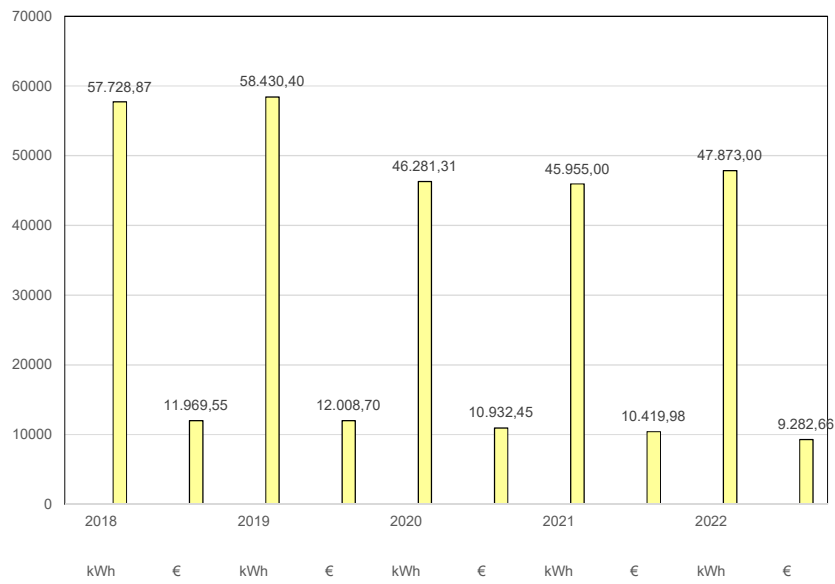
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

KBOP der Zeppelinerschule



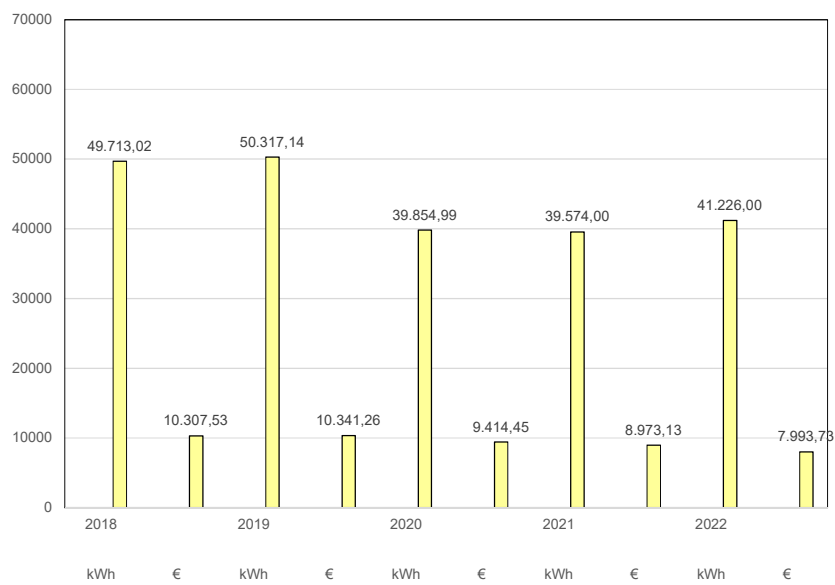
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle I



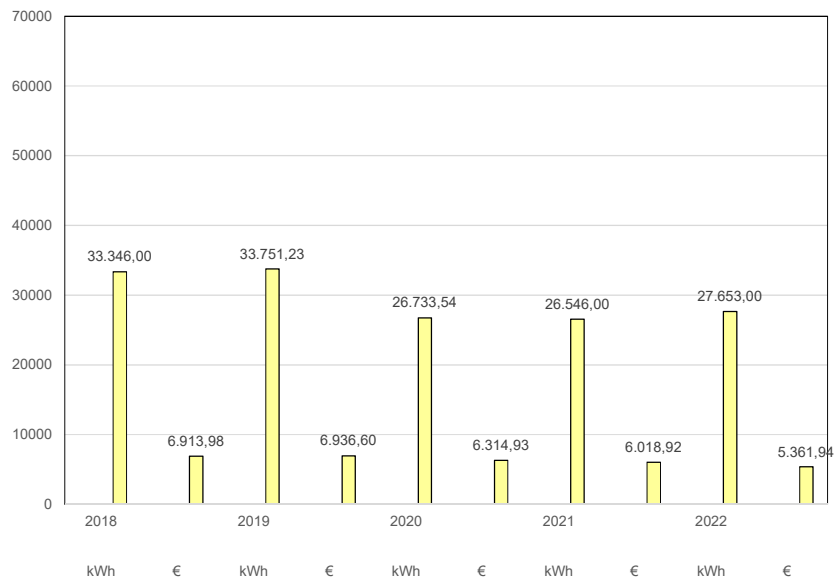
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle II



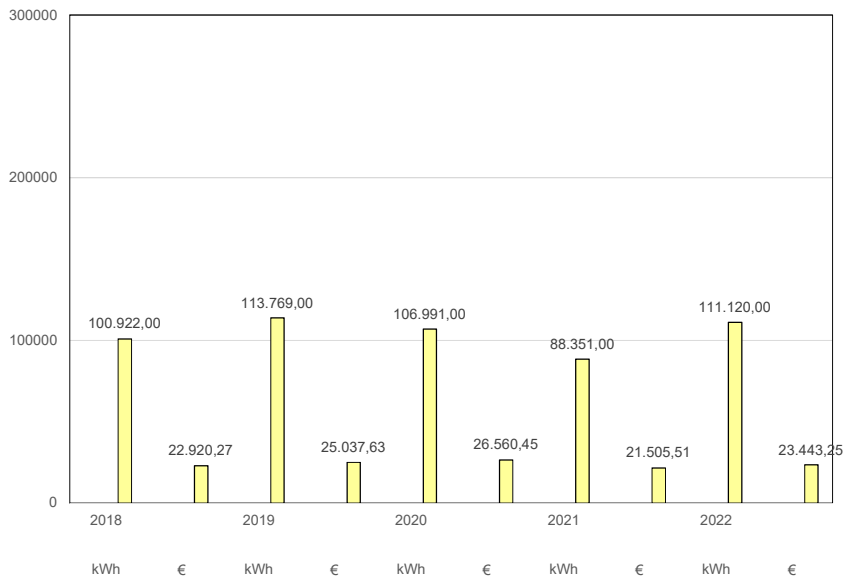
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Altes Hallenbad



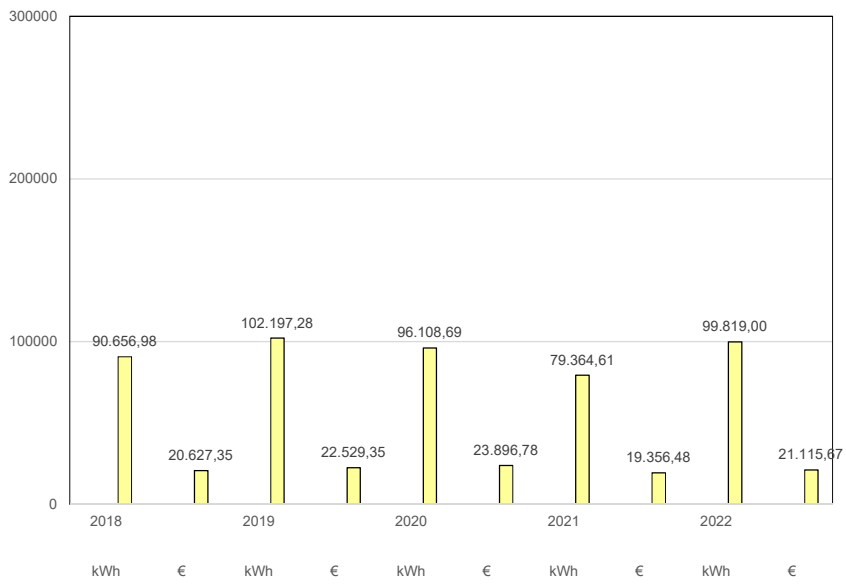
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

**Hauptschule Zeppelin Schule
mit 2 Turnhallen**



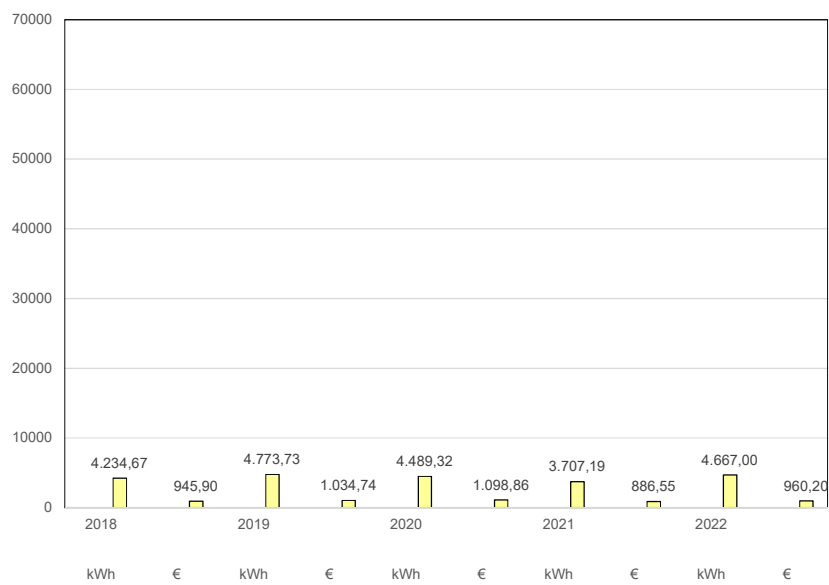
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Zeppelinerschule



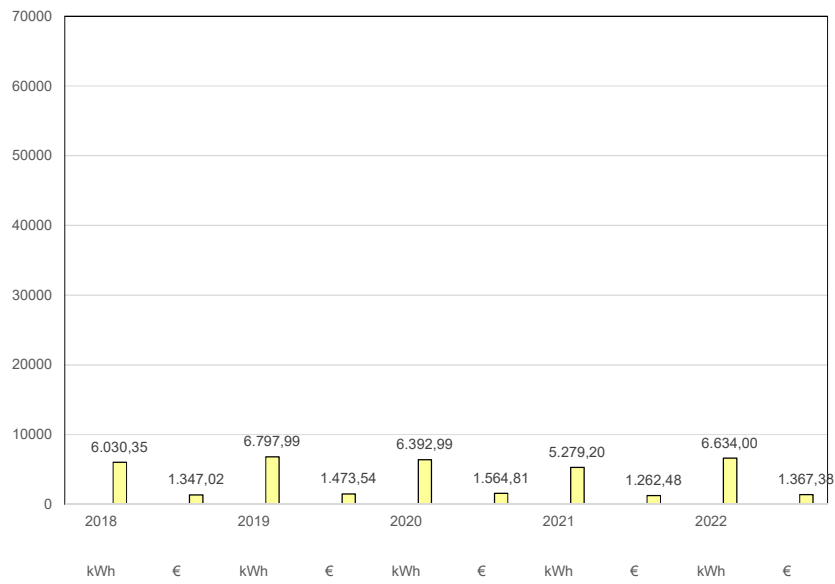
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Zeppelinerschule alt



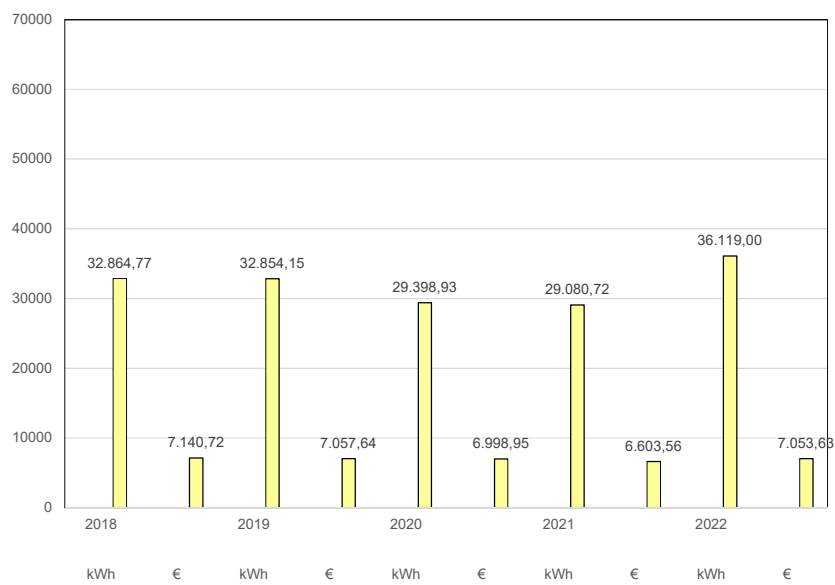
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Zeppelinerschule neu



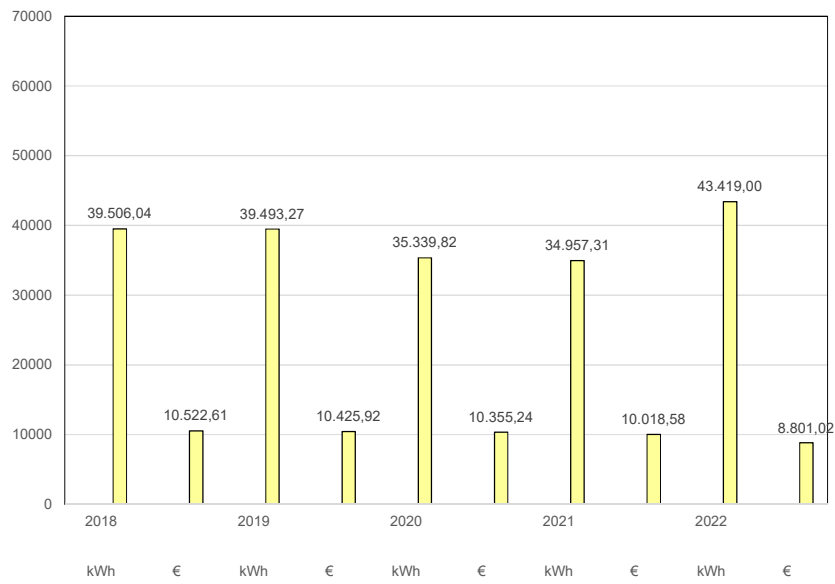
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Vier-Täler-Schule



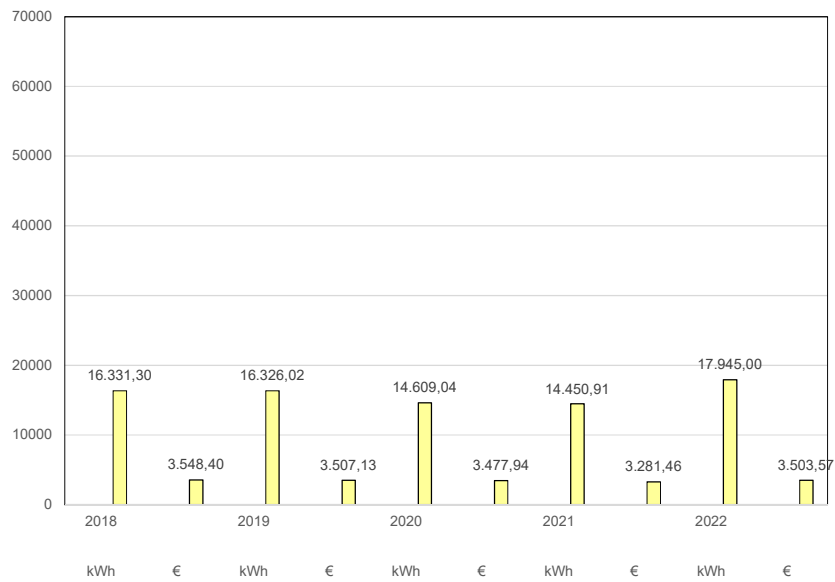
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Holthausen



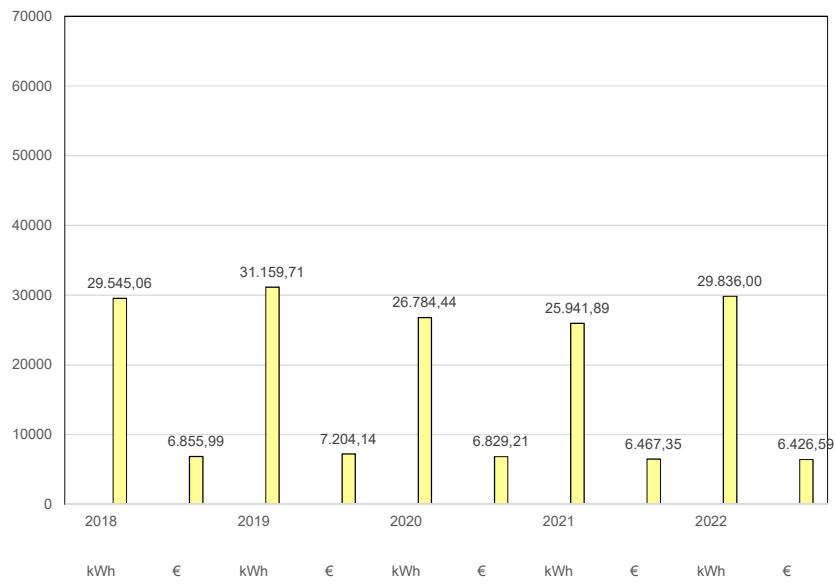
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Holthausen



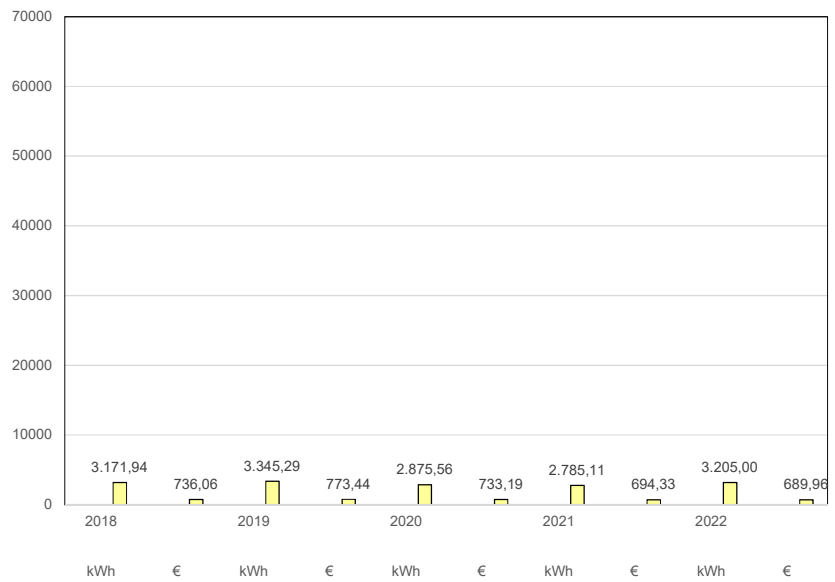
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Eschenschule



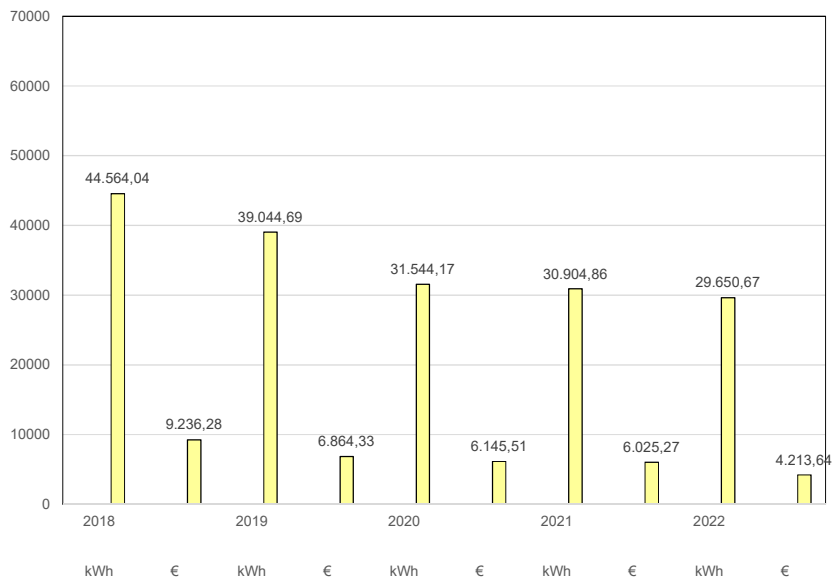
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Eschenschule



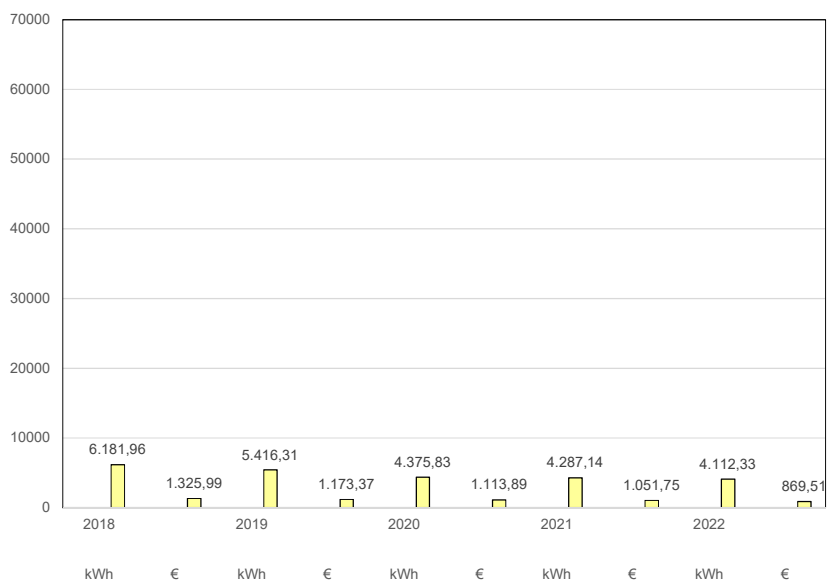
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Hallenschule inklusive PV-Anlage



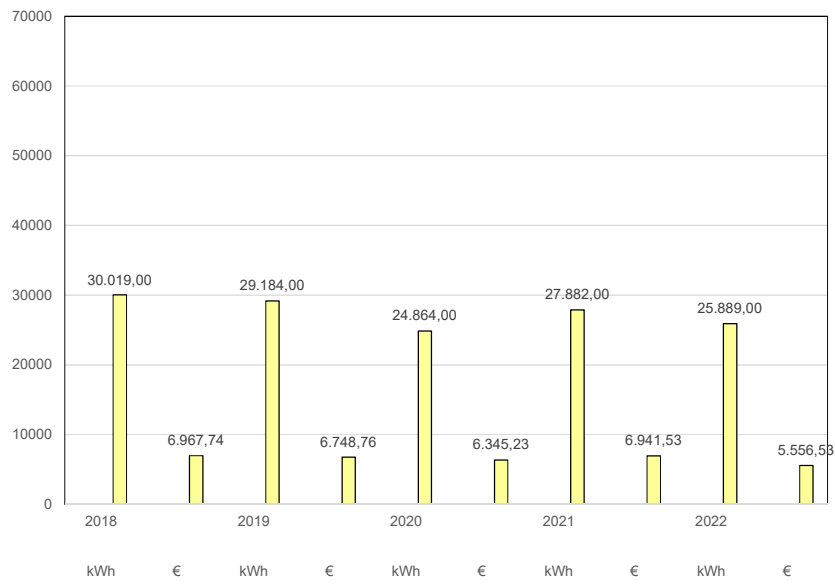
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Hallenschule



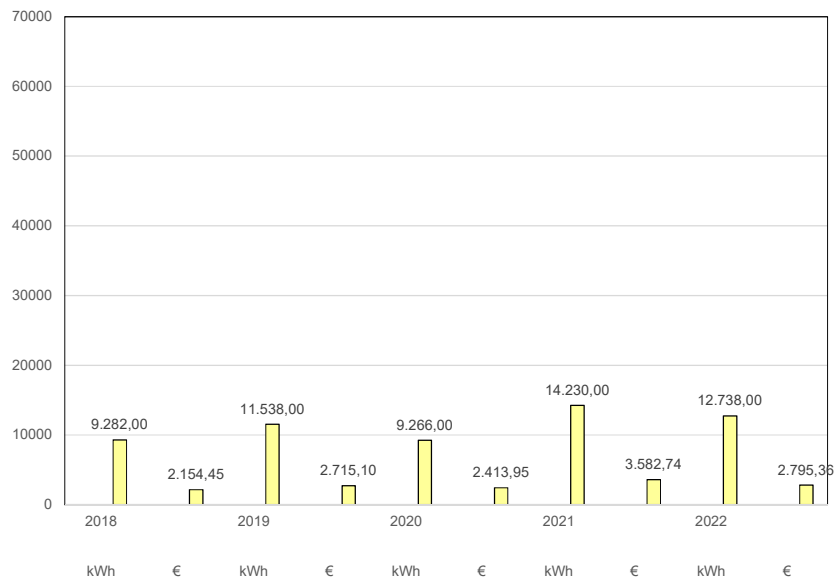
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Ohle



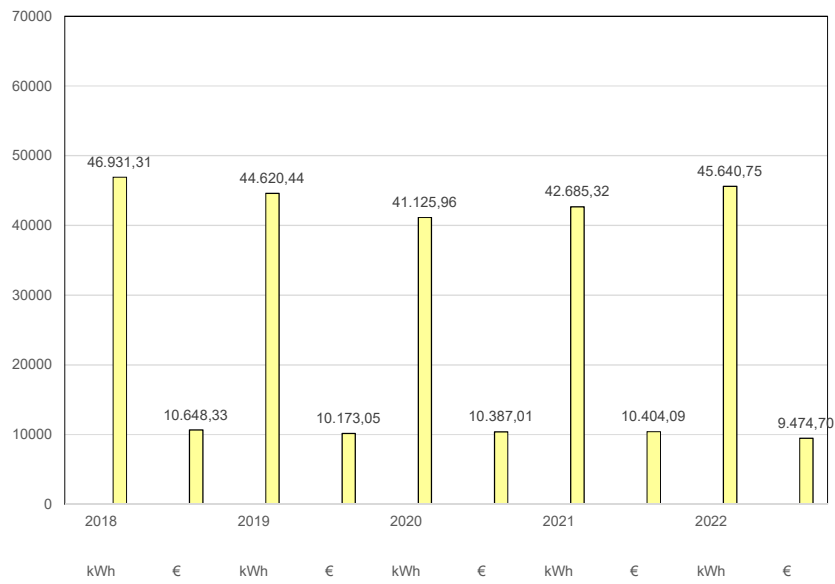
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Grundschule Ohle



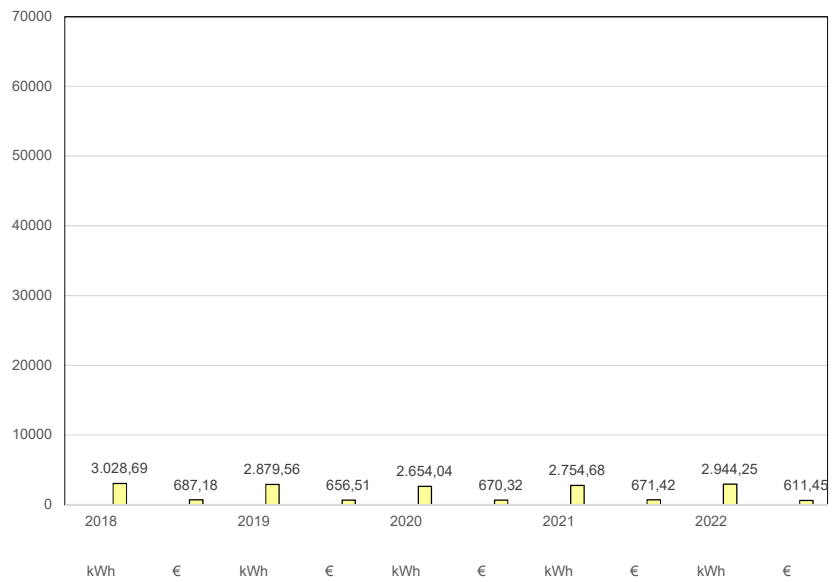
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Martin-Luther-Grundschule



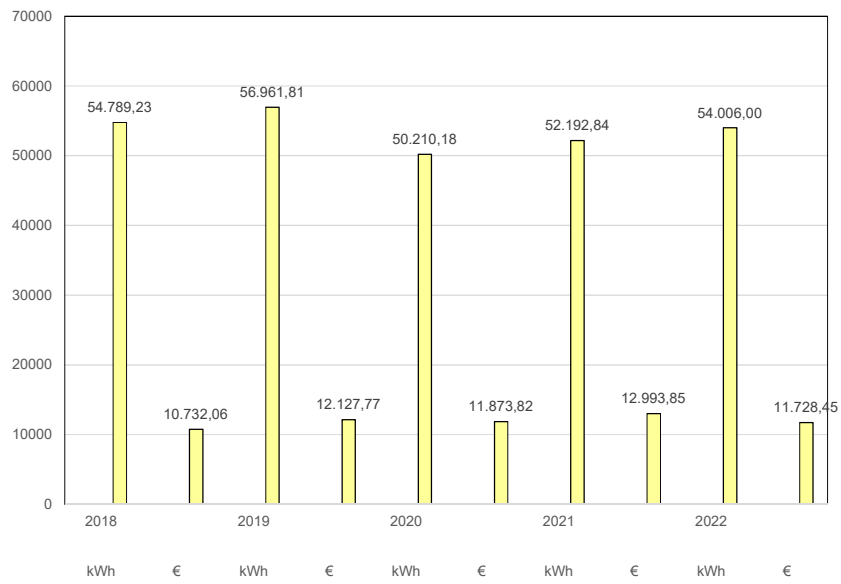
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Martin-Luther-Grundschule



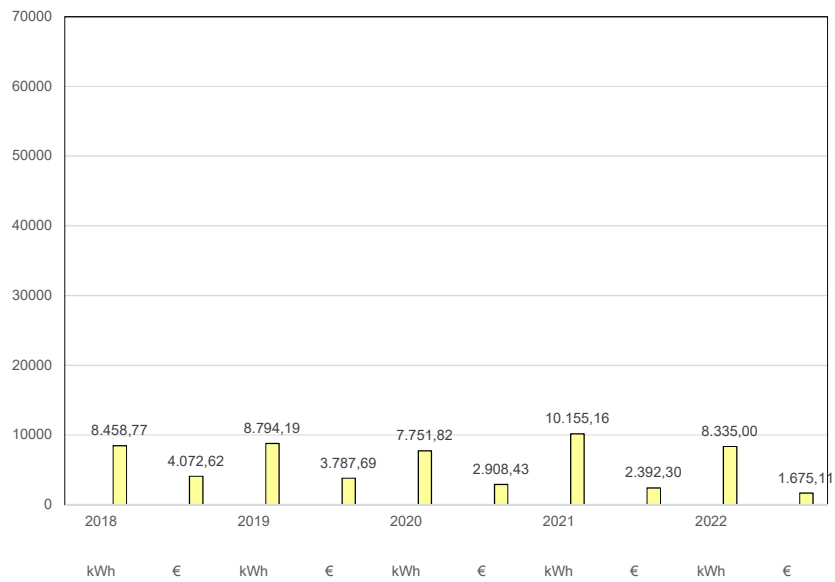
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Oestertal



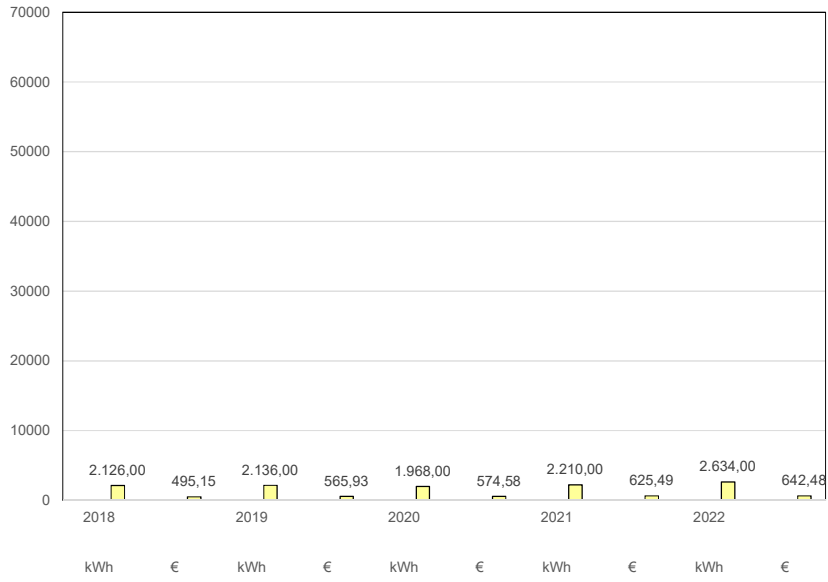
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Grundschule Oestertal



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2021

Eschentreff

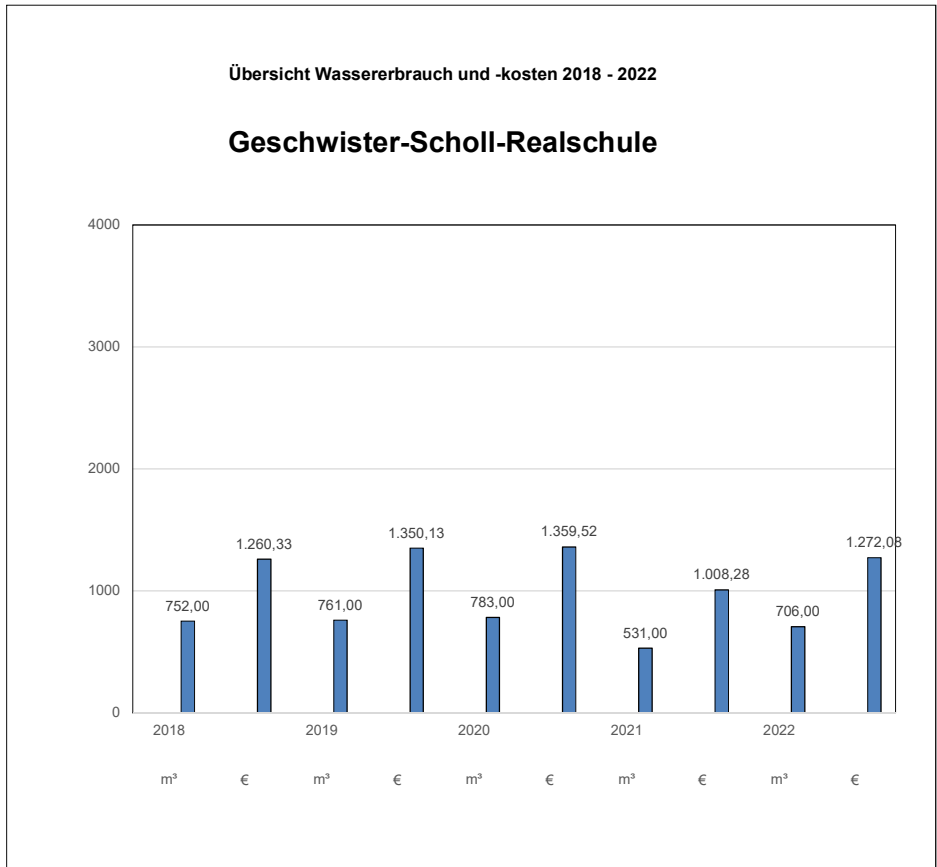
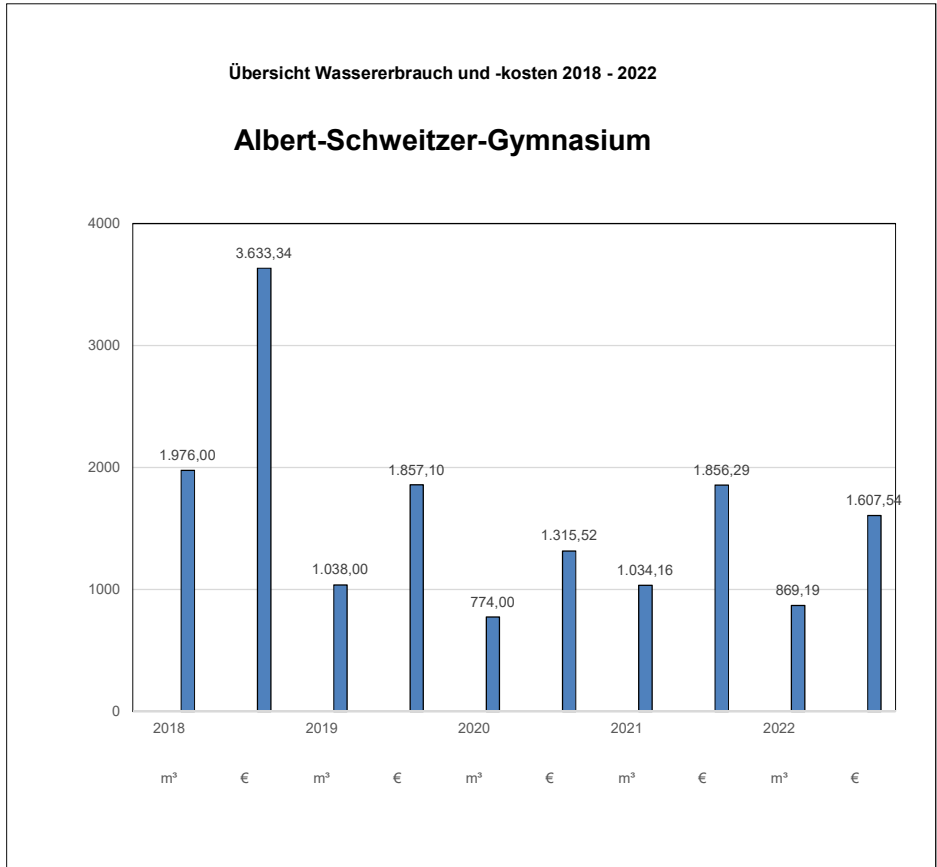


Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Wasser ab 2018

Wasser

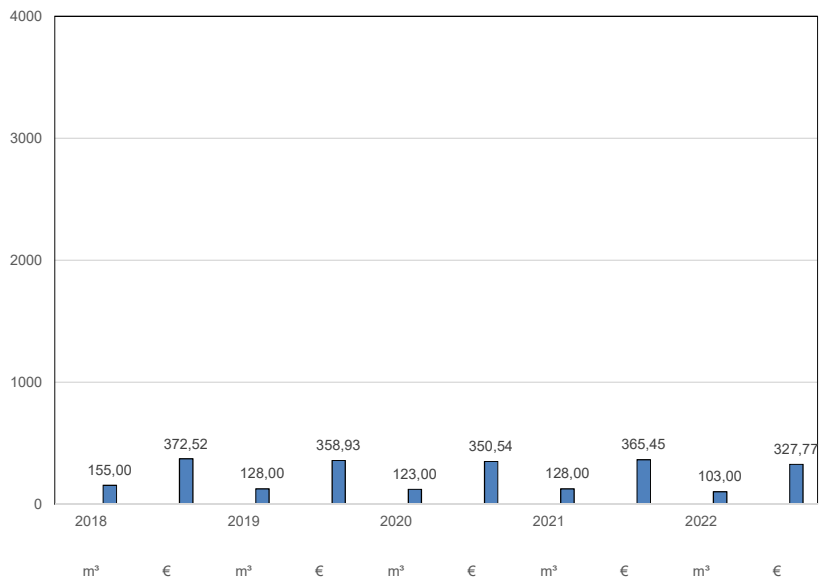
Schule und TH/Jahr	2018		2019		2020		2021		2022	
	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€
Albert-Schweitzer-Gymnasium	1.976,00	3.633,34	1.038,00	1.857,10	774,00	1.315,52	1.034,16	1.856,29	869,19	1.607,54
Geschwister-Scholl-Realschule	752,00	1.260,33	761,00	1.350,13	783,00	1.359,52	531,00	1.008,28	706,00	1.272,08
KBOP der Zeppelinerschule	155,00	372,52	128,00	358,93	123,00	350,54	128,00	365,45	103,00	327,77
Turnhalle I	491,00	902,39	258,00	461,23	192,00	326,73	256,84	461,03	215,81	399,26
Turnhalle II	266,00	538,87	377,00	742,30	136,00	369,73	133,00	373,00	173,00	433,29
Hauptschule Zeppelinerschule	1.407,62	2.500,50	1.286,35	2.405,86	1.087,83	1.977,04	1.051,89	1.957,26	985,40	1.864,27
Turnhalle Zeppelinerschule alt	65,75	80,46	60,08	149,30	50,81	92,35	49,13	91,42	46,00	87,09
Turnhalle Zeppelinerschule neu	93,63	166,33	85,57	160,03	72,36	131,50	69,97	130,20	65,60	124,01
Vier-Täler-Schule	203,77	316,44	182,99	330,16	123,17	227,28	140,00	263,09	103,00	137,63
Grundschule Holthausen	474,00	725,97	309,00	565,67	130,00	265,65	130,00	270,71	838,00	1.437,35
Turnhalle Holthausen	183,00	314,97	164,00	326,74	116,00	243,01	120,00	254,23	88,00	201,50
Grundschule Eschenschule inkl. Eschentreff	294,00	571,03	299,00	617,91	258,00	548,61	249,00	548,92	345,00	683,52
Turnhalle Eschenschule	25,00	43,92	35,00	59,58	14,00	29,77	10,00	22,05	36,00	71,33
Hallenschule	392,00	951,02	416,00	992,25	394,00	1.078,46	368,00	1.043,76	579,00	1.423,72
Turnhalle Hallenschule	53,00	204,06	48,00	195,47	32,00	210,90	19,00	189,59	51,00	247,21
Grundschule Ohle	252,00	518,77	229,00	519,21	209,00	485,38	192,00	461,94	256,00	561,57
Turnhalle Grundschule Ohle	122,00	314,00	127,00	346,27	72,00	256,79	70,00	259,17	188,00	443,06
Martin-Luther-Grundschule	604,02	1.047,40	616,23	1.130,09	998,56	1.815,77	774,99	1.375,52	521,37	993,21
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule	38,98	67,60	39,77	72,93	64,44	117,17	50,01	88,77	33,63	64,09
Grundschule Oestertal	801,33	1.307,99	492,92	859,89	732,02	1.286,90	292,81	579,69	508,52	889,50
Turnhalle Grundschule Oestertal	123,67	201,86	76,08	132,71	112,98	198,62	45,19	89,47	78,48	137,28
Gesamt	8.773,77	16.039,77	7.028,99	13.633,76	6.475,17	12.687,24	5.714,99	11.689,84	6.790,00	13.406,28

Diagramme Schulen und TH Wasser



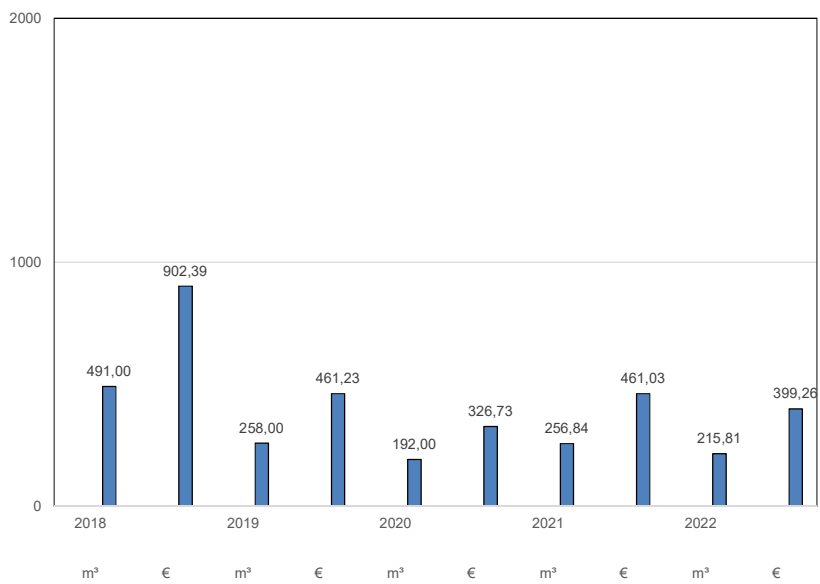
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

KBOP der Zeppelin Schule



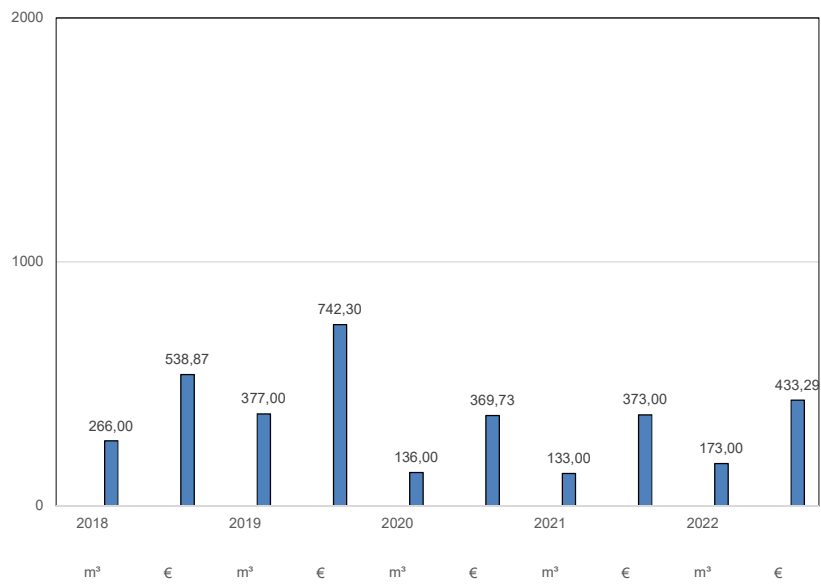
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle I



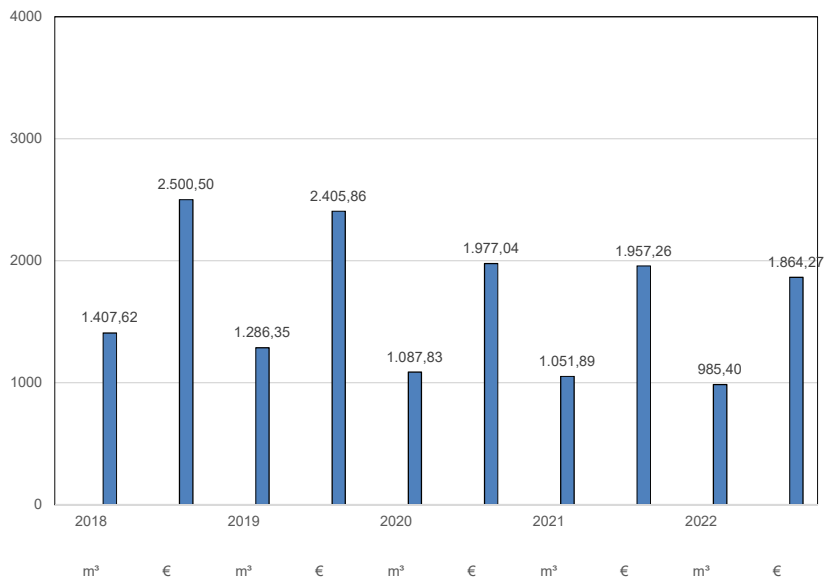
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle II



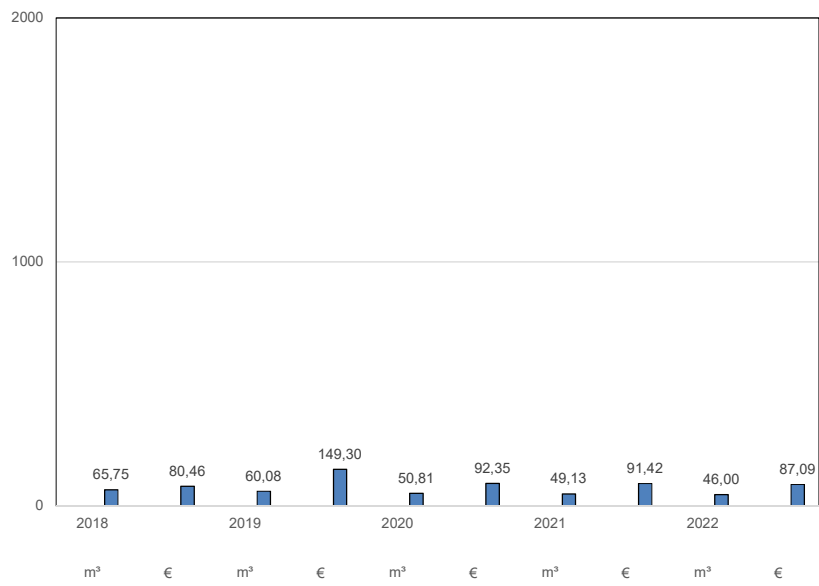
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Hauptschule Zeppelinschule



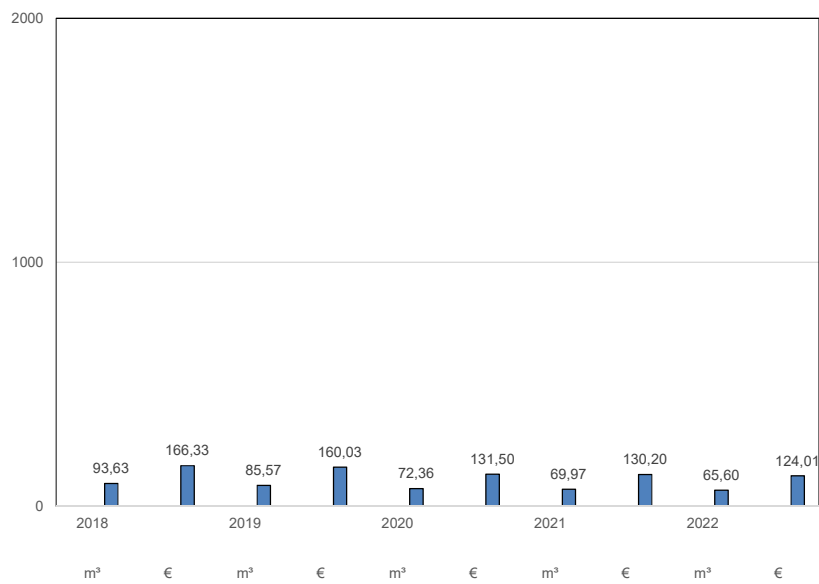
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Zeppelinerschule alt



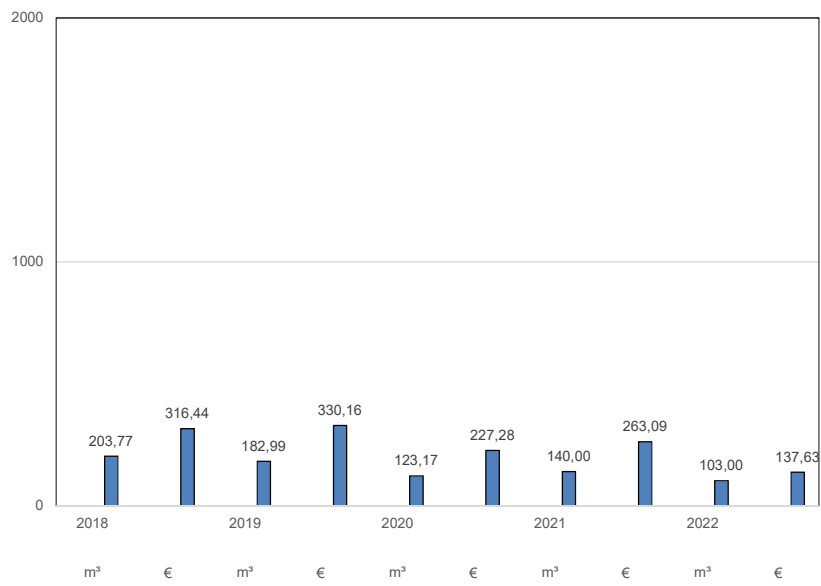
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Zeppelinerschule neu



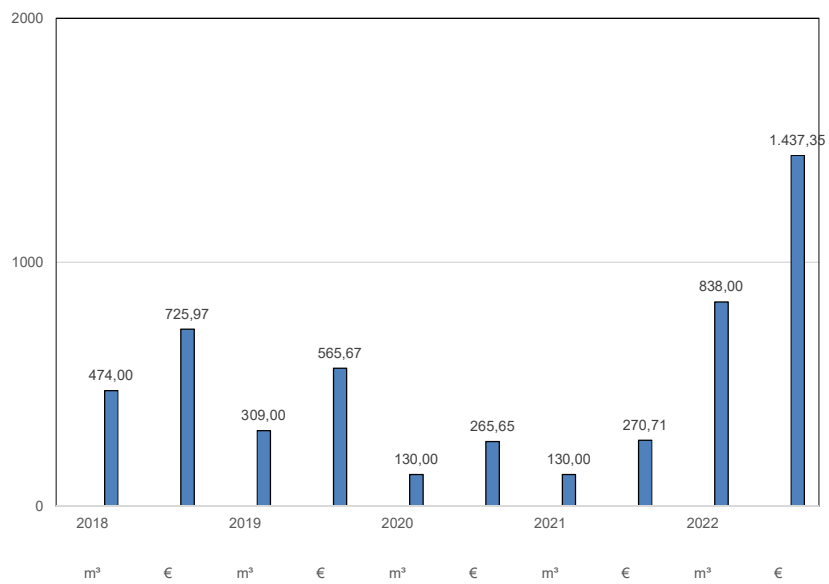
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Vier-Täler-Schule



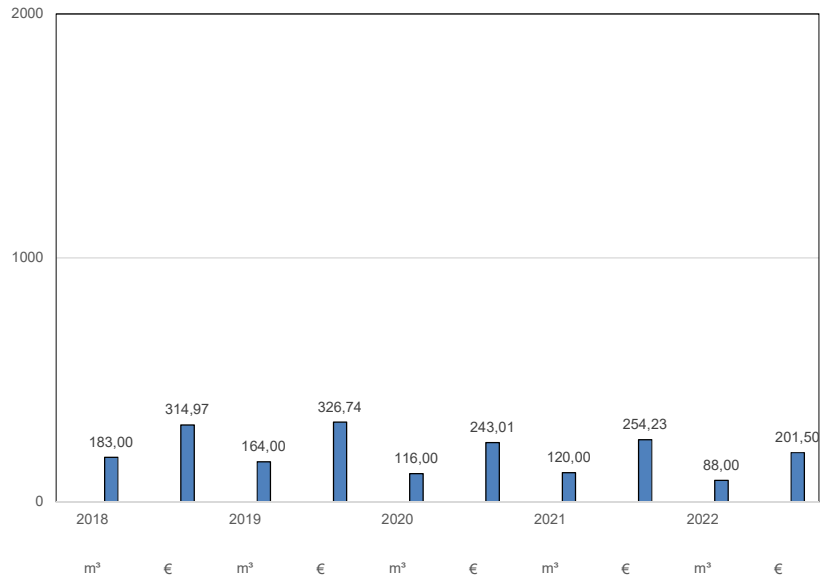
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Holthausen



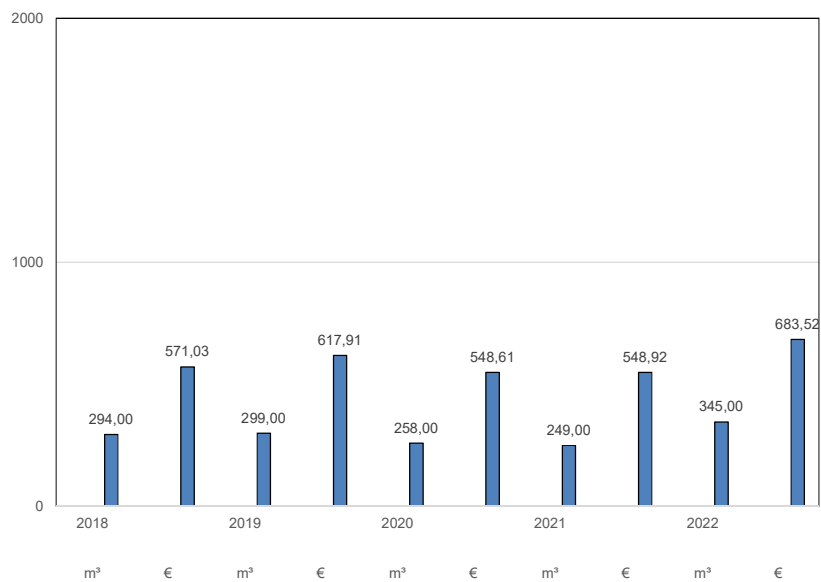
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Holthausen



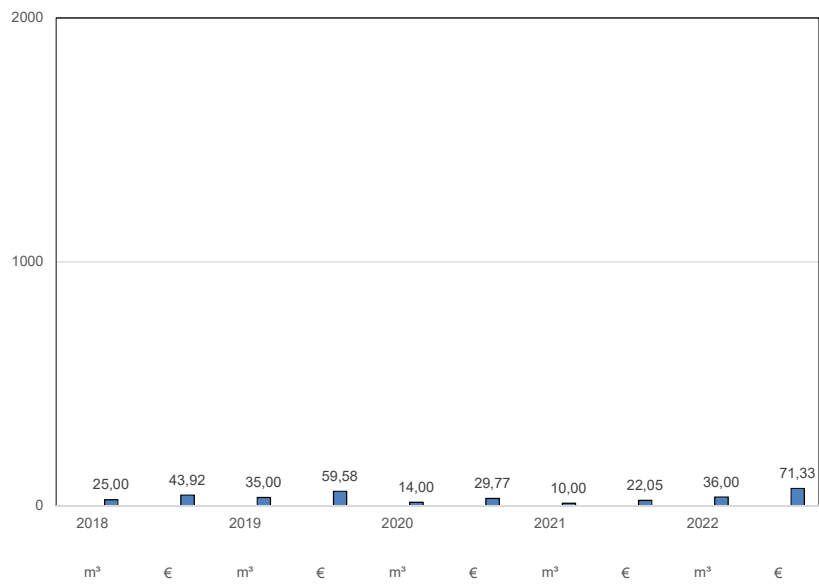
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

**Grundschule Eschenschule
einschließlich Eschentreff**



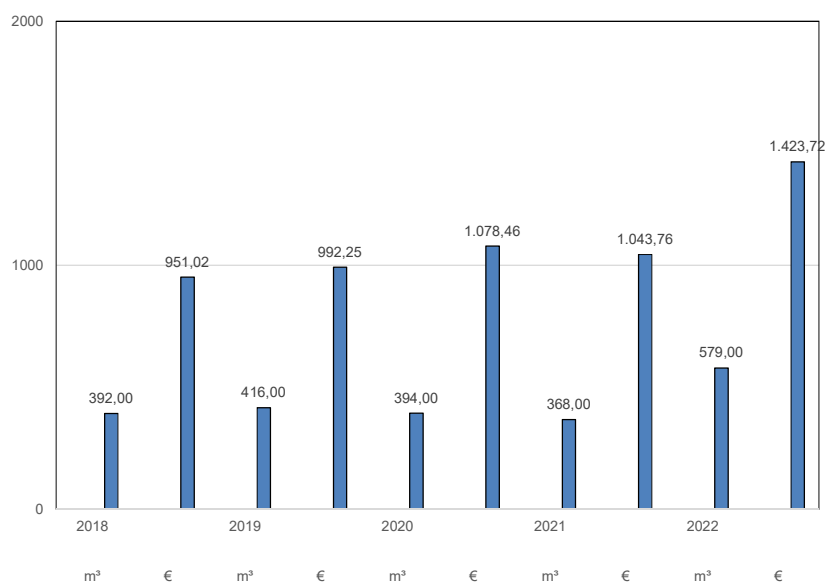
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Eschenschule



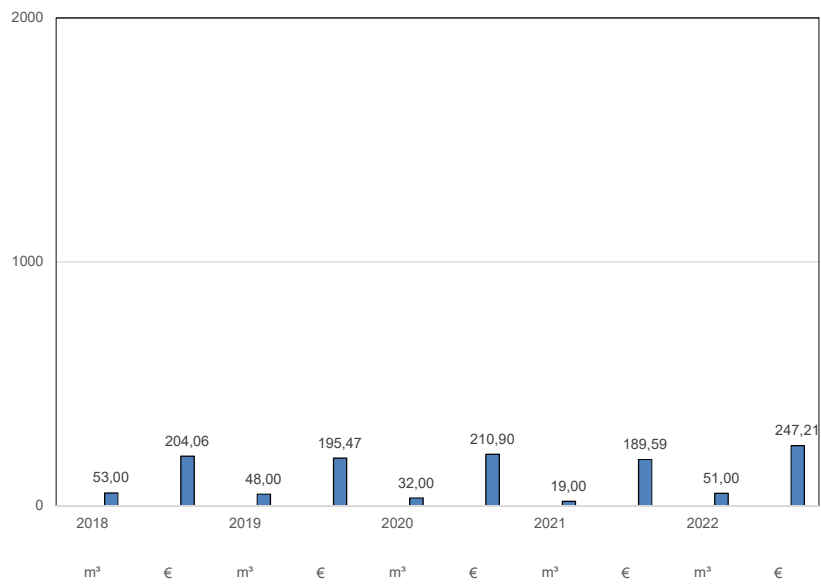
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Hallenschule



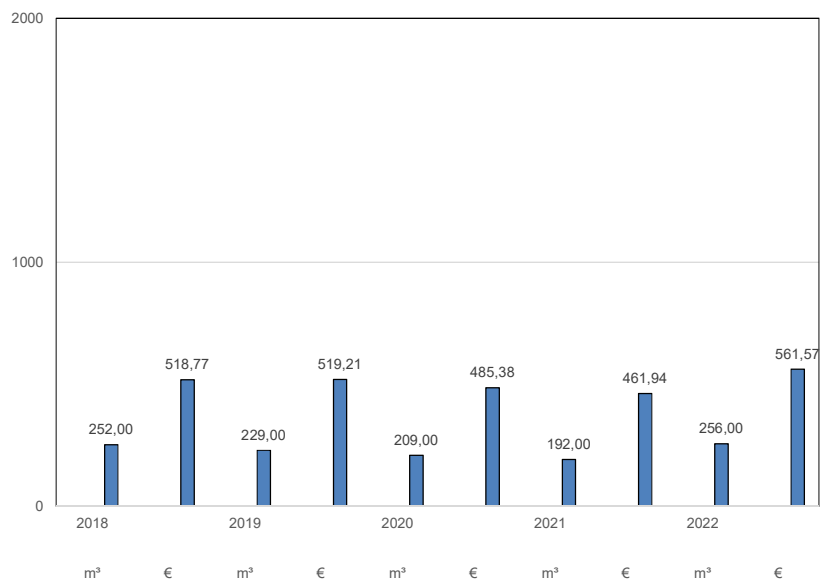
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Hallenschule



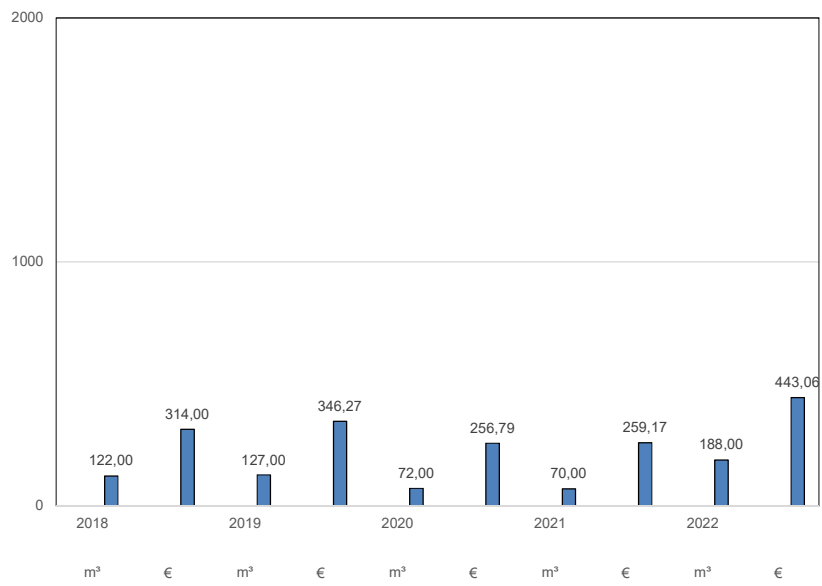
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Ohle



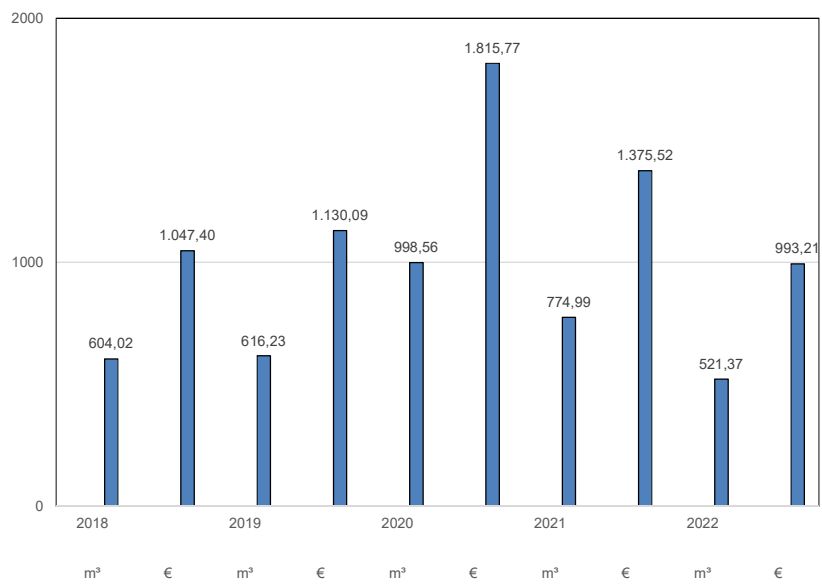
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Grundschule Ohle



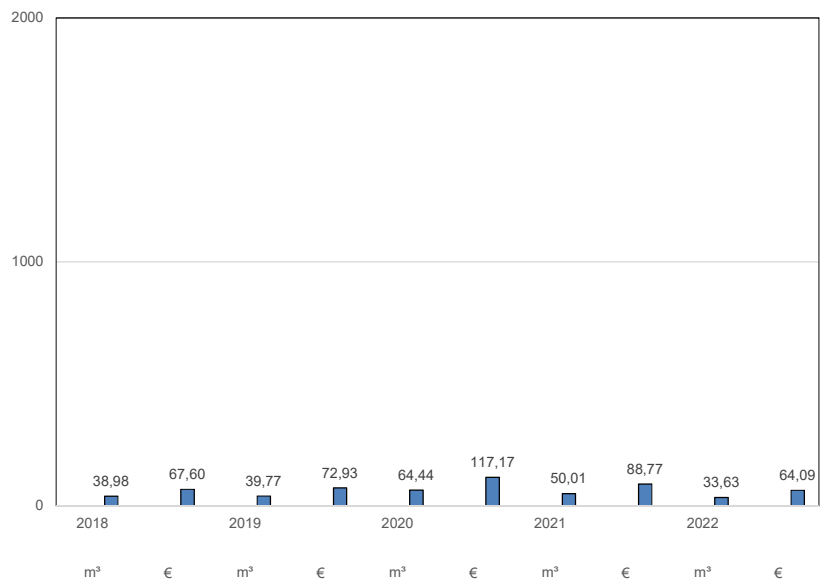
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Martin-Luther-Grundschule



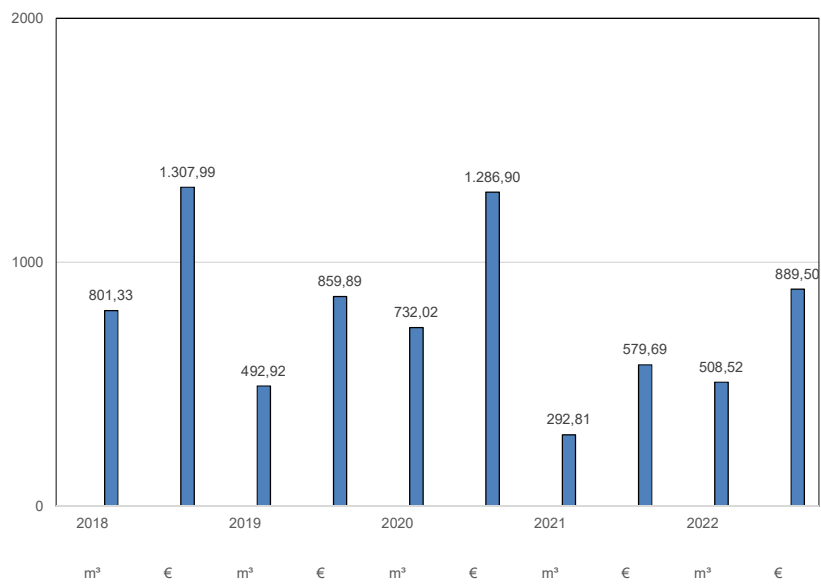
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Martin-Luther-Grundschule



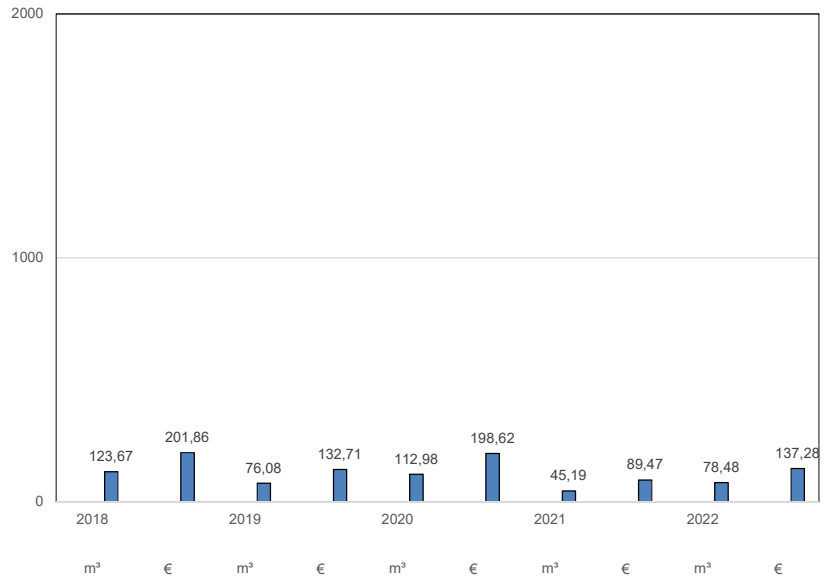
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Grundschule Oestertal



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Turnhalle Grundschule Oestertal



Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Erdgas / Heizöl ab 2018

Erdgas

Kita/Jahr	2018 kWh	2018 €	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	2019 €	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	2020 €	2020 wb kWh	2020 wb €	2021 kWh	2021 €	2021 wb kWh	2021 wb €	2022 kWh	2022 €	2022 wb kWh	2022 wb €	Heizungsanlage / Baujahr	Zustand Heizungsanlage*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m²	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a	2021 HEVW kWh/m²/a	2022 HEVW kWh/m²/a	
Familienzentrum Eschen	28.148,00	1.560,78	32.088,72	1.779,29	26.602,00	1.607,78	29.528,22	1.784,64	25.131,00	1.482,90	29.403,27	1.734,99	33.580,00	2.006,11	34.587,40	2.066,29	25.939,00	1.383,45	30.348,63	1.618,64	2000 / 2018 jeweils Buderus 1 Brenner mit 50 kW	3 / 1	471	68,06	62,63	62,37	73,36	64,37	
Familienzentrum Oestertal	19.062,00	1.022,83	21.730,68	1.166,03	33.978,00	1.995,29	37.715,58	2.214,77	109.363,00	6.216,92	127.954,71	7.273,80	115.000,00	6.729,75	118.450,00	6.931,64	99.870,00	5.266,13	116.847,90	6.161,37	2018 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	869	25,01	43,41	147,28	136,34	134,50	
Familienzentrum Stadtmitte	42.813,40	3.615,70	48.807,28	4.121,90	44.841,60	3.778,37	49.774,18	4.193,99	36.305,00	1.961,03	42.476,85	2.294,41	44.300,00	2.219,87	45.629,00	2.286,47	34.806,00	4.149,95	40.723,02	4.855,44	Krankenhaus	?	663	73,61	75,07	64,06	68,82	61,42	
Kita Himmelmert (siehe Heizöl)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	32.748,09	1.779,94	37.332,82	2.029,13	34.952,70	2.058,77	38.797,50	2.285,23	24.613,92	1.440,26	28.798,29	1.685,10	/	/	/	/	/	/	/	/	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	305	122,25	127,05	94,31	/	/	
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	/	/	92.959,70	5.124,80	108.762,85	5.996,02	242.161,00	13.767,23	249.425,83	14.180,25	208.268,00	10.588,53	243.673,56	12.388,58	? Heizungsanlage der Kirche, alt	?	471	/	/	230,74	529,15	516,95	
Kita Holthausen II	60.211,00	3.172,96	68.640,54	3.617,17	62.464,00	3.609,00	69.335,04	4.005,99	55.336,00	3.120,99	64.743,12	3.651,56	70.842,00	4.096,46	72.967,26	4.219,35	62.274,00	3.227,60	72.860,58	3.776,29	? Kirche	?	298	230,08	232,41	217,02	244,59	244,23	
Gesamt	182.982,49	11.152,21	208.600,04	12.713,52	202.838,30	13.049,21	225.150,51	14.484,62	343.708,62	19.346,90	402.139,09	22.635,87	505.883,00	28.819,42	521.059,49	29.684,00	431.157,00	24.615,66	504.453,69	28.800,32									

Heizöl

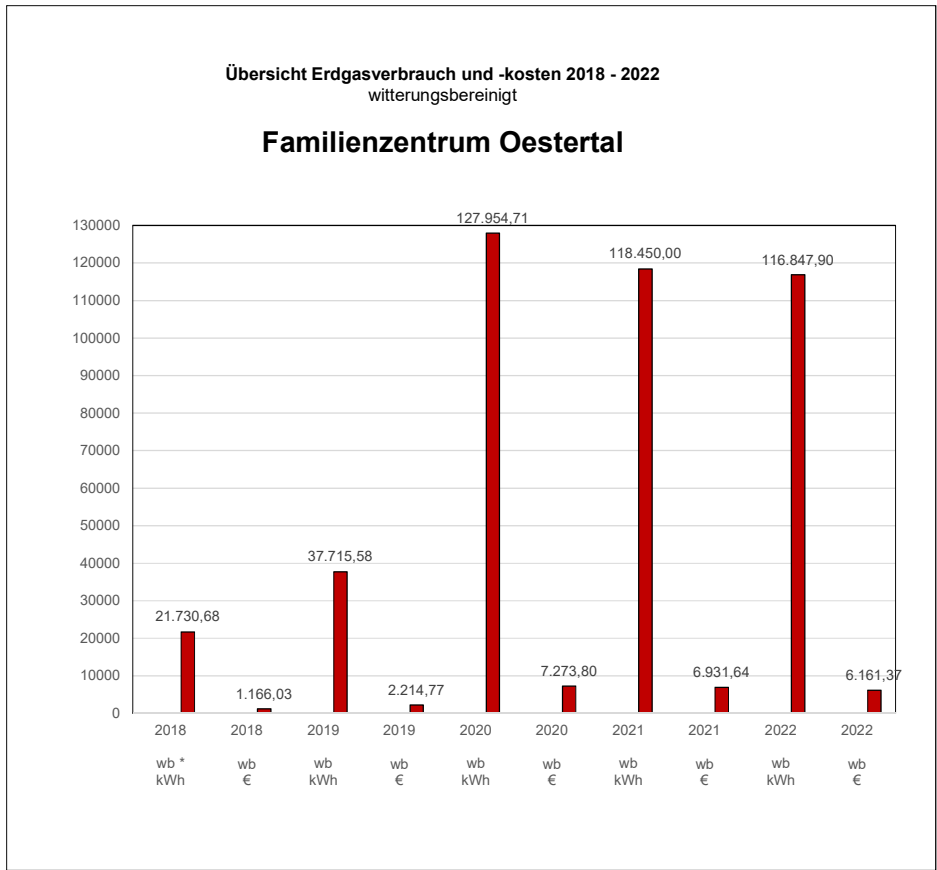
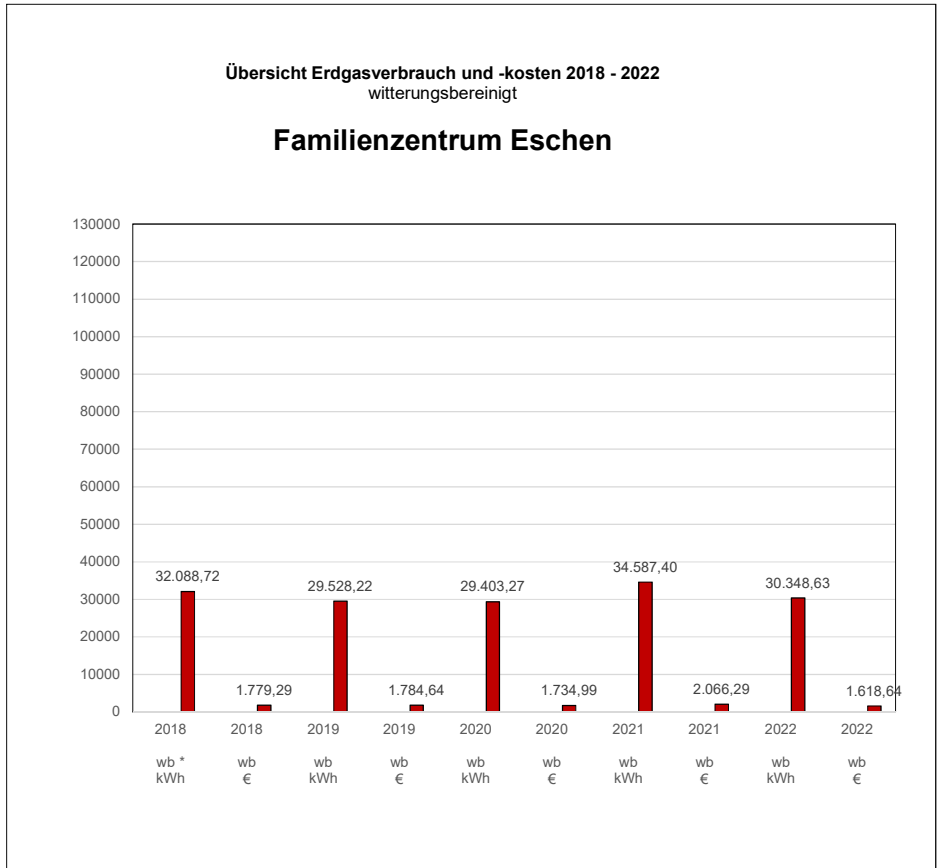
SchuleKita/Jahr	2018 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	2018 €	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	2019 €	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	2020 €	2020 wb kWh	2020 wb €	2021 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	2021 €	2021 wb kWh	2021 wb €	2022 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	2022 €	2022 wb kWh	2022 wb €	Heizungsanlage / Baujahr	Zustand Heizungsanlage*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m²	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a	2021 HEVW kWh/m²/a	2022 HEVW kWh/m²/a
Kita Himmelmert	39.010,00	2.454,09	44.471,40	2.797,66	60.020,00	3.960,43	66.622,20	4.396,08	76.390,00	3.133,59	89.376,30	3.666,30	40.030,00	3.363,06	41.230,90	3.463,95	74.340,00	10.657,49	86.977,80	12.469,26	2011 Weishaupt 1 Brenner mit 74 kW	2	417,36	106,55	159,63	214,15	98,79	208,40

* wb = witterungsbereinigt

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

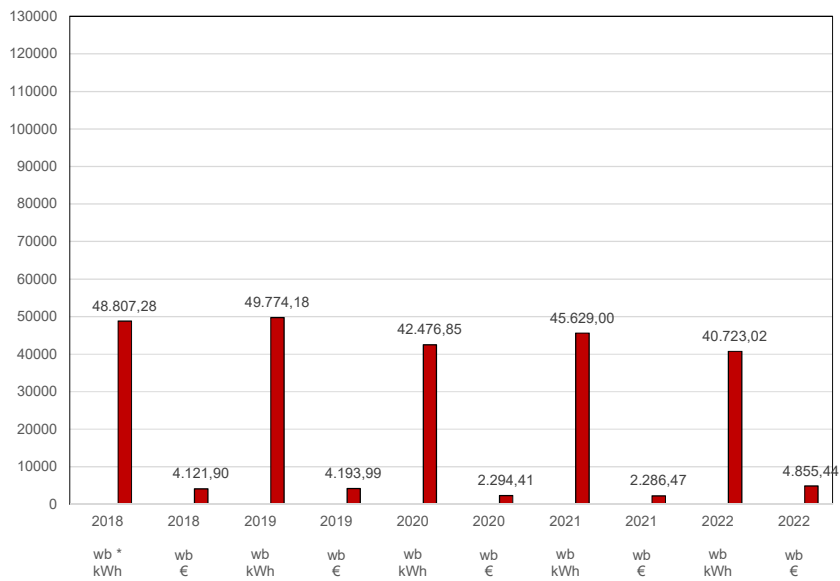
* HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme Kitas Gas



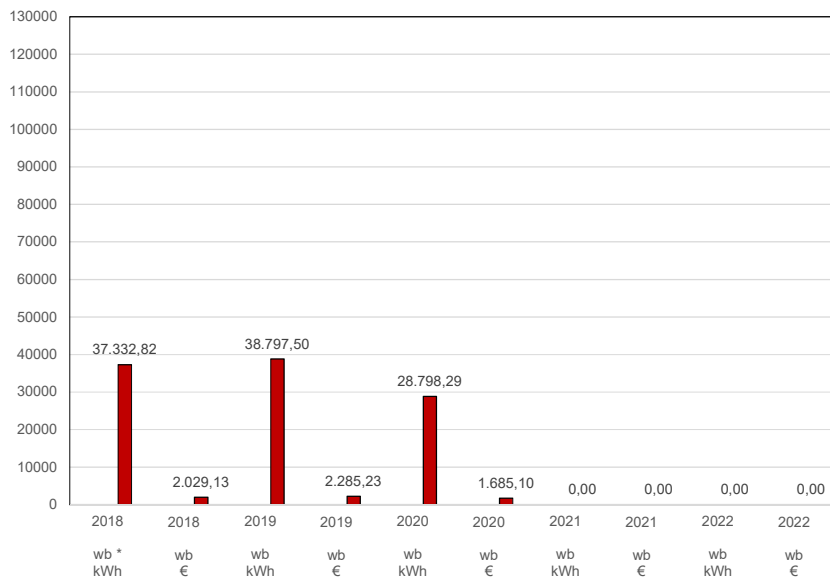
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Familienzentrum Stadtmitte



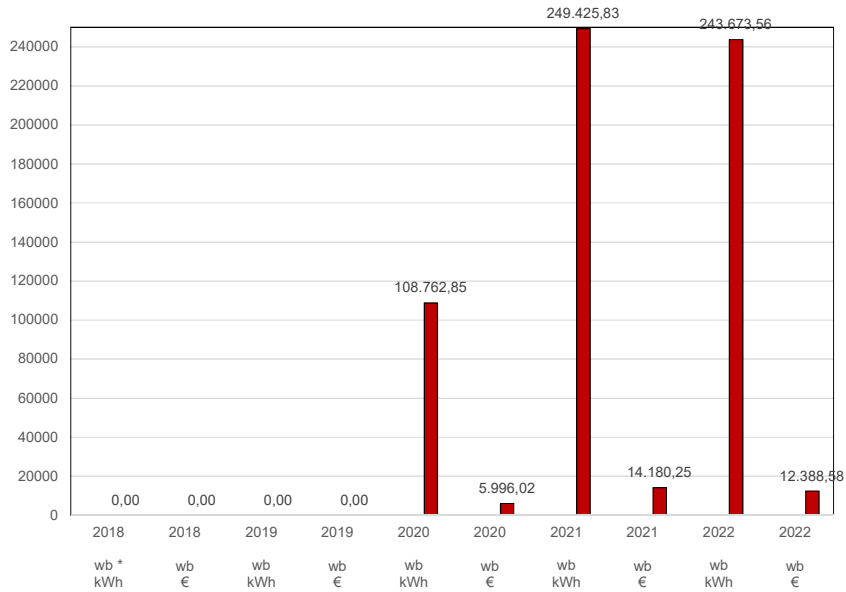
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen



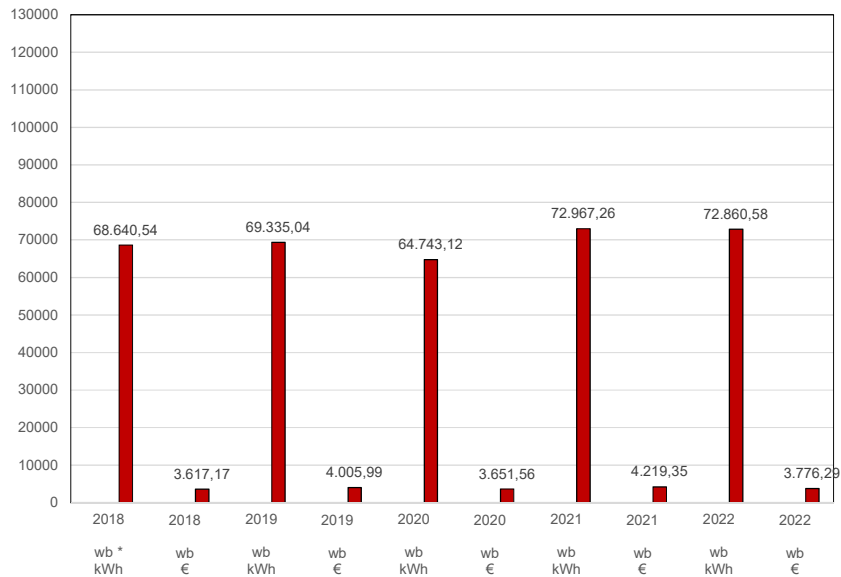
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

**St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen**



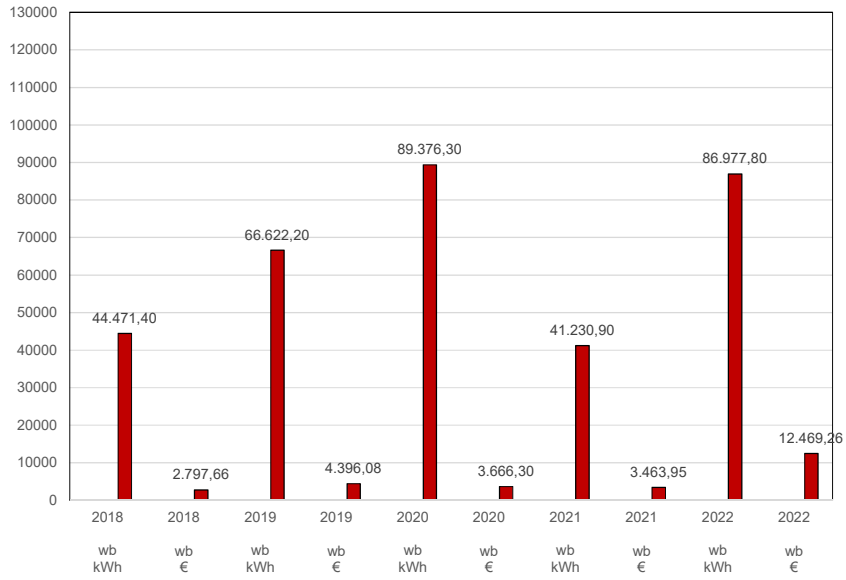
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen II



Übersicht Heizölverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Himmelmert



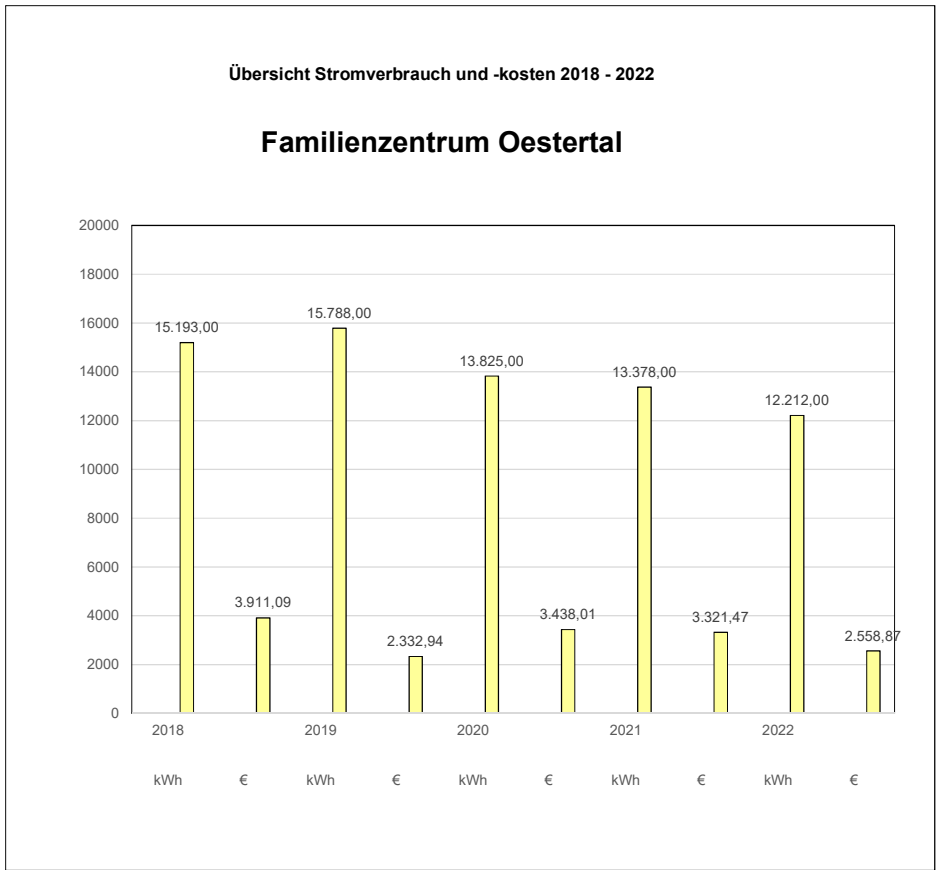
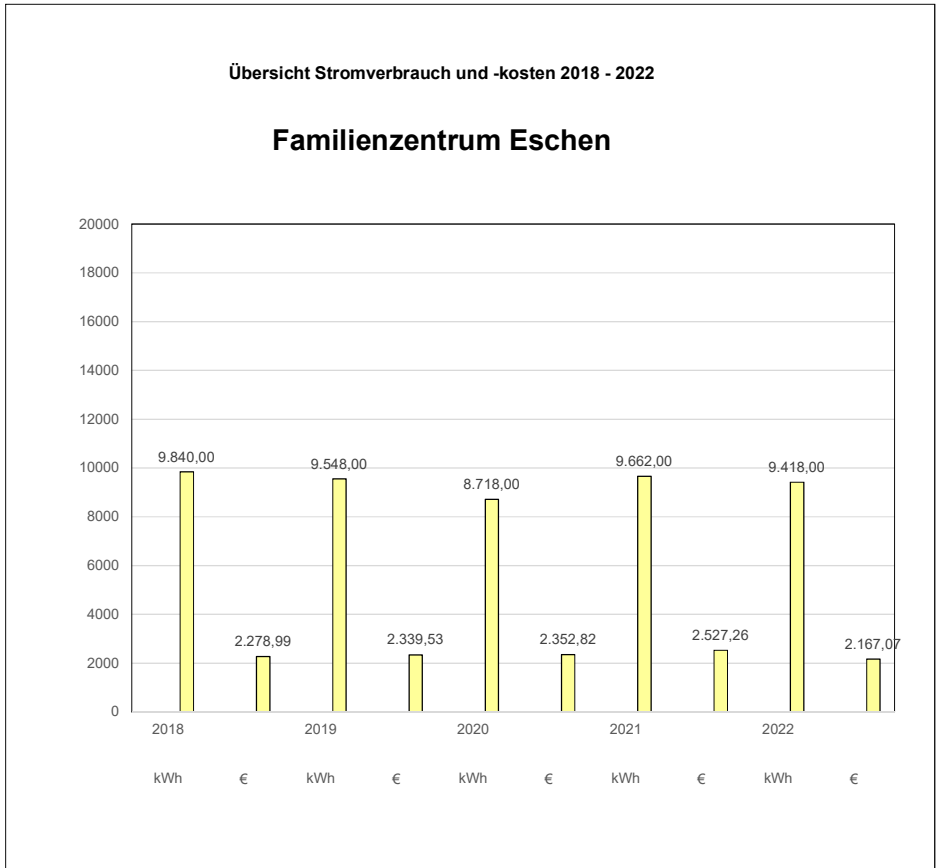
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Strom ab 2018

Strom

Kita/Jahr	2018		2019		2020		2021		2022		Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m ²	2018 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2019 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2020 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2021 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a	2022 Stromverbrauchswert kWh/m ² /a
	kWh	€	kWh	€	kWh	€	kWh	€	kWh	€							
Familienzentrum Eschen	9.840,00	2.278,99	9.548,00	2.339,53	8.718,00	2.352,82	9.662,00	2.527,26	9.418,00	2.167,07	2	471	20,87	20,25	18,49	20,49	19,98
Familienzentrum Oestertal	15.193,00	3.911,09	15.788,00	2.332,94	13.825,00	3.438,01	13.378,00	3.321,47	12.212,00	2.558,87	2	869	17,49	18,17	15,91	15,40	14,06
Familienzentrum Stadtmitte	16.990,00	3.792,80	17.045,00	3.804,90	15.772,00	3.209,40	17.191,00	3.493,20	17.553,00	4.443,25	2	663	25,62	25,71	23,79	/	/
Kita Himmelert	5.616,00	1.301,88	5.946,00	1.436,85	5.850,00	1.552,97	5.969,00	1.583,88	6.023,00	1.372,47	2	417	13,46	14,25	14,02	14,30	14,43
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	6.319,18	1.373,01	6.317,14	1.357,03	5.652,78	1.345,73	/	/	/	/	3	305	20,69	20,69	18,51	#WERT!	/
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	5.890,00	1.527,23	17.910,00	4.501,69	17.730,00	3.994,44	2	471	/	/	/	38,00	37,61
Kita Holthausen II	3.158,00	733,02	3.610,00	902,86	3.620,00	990,94	3.908,00	1.043,23	10.721,00	2.367,24	3	298	10,59	12,10	12,13	13,10	35,94
Gesamt	57.116,18	13.390,79	58.254,14	12.174,11	59.327,78	14.417,10	68.018,00	16.470,73	73.657,00	16.903,34		3.495,73					

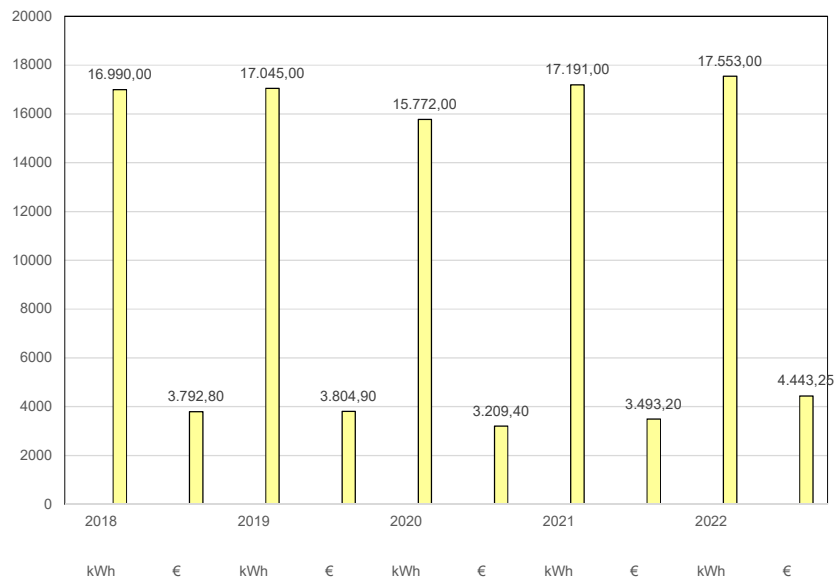
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

Diagramme Kitas Strom



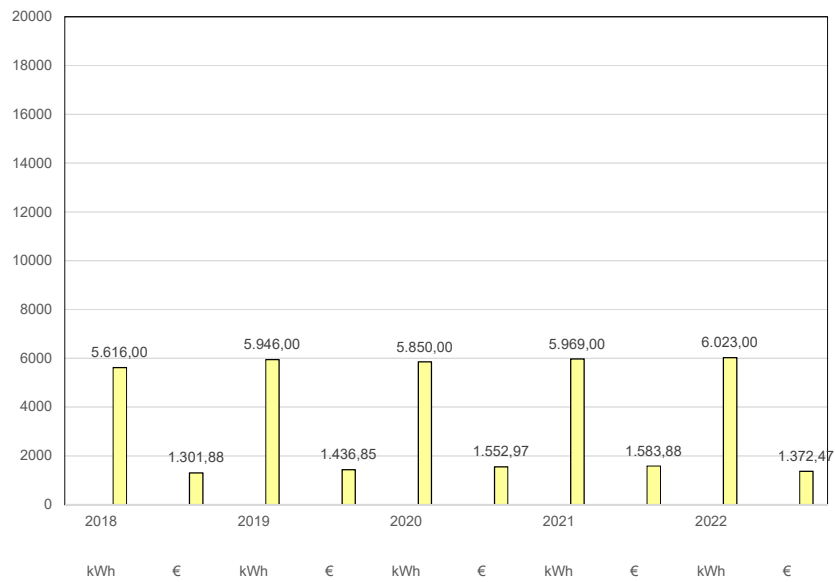
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Familienzentrum Stadtmitt



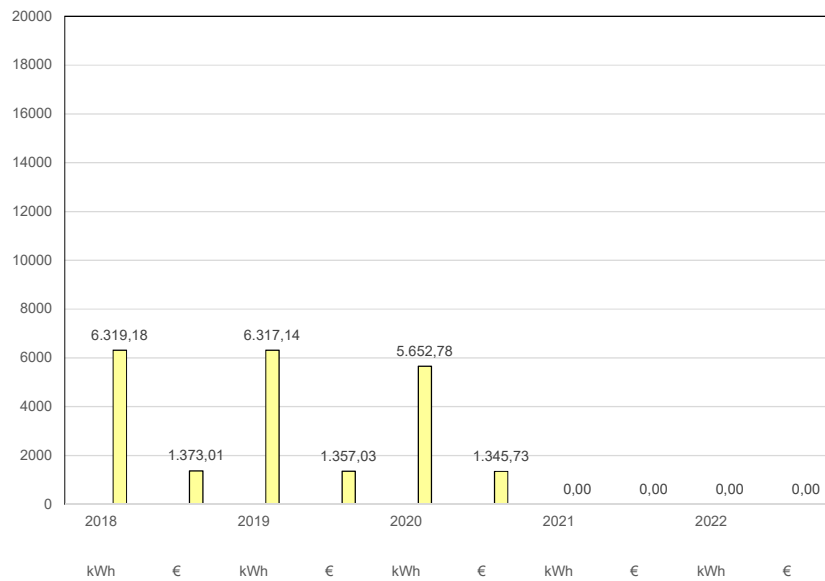
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Kindertageseinrichtung Himmelert



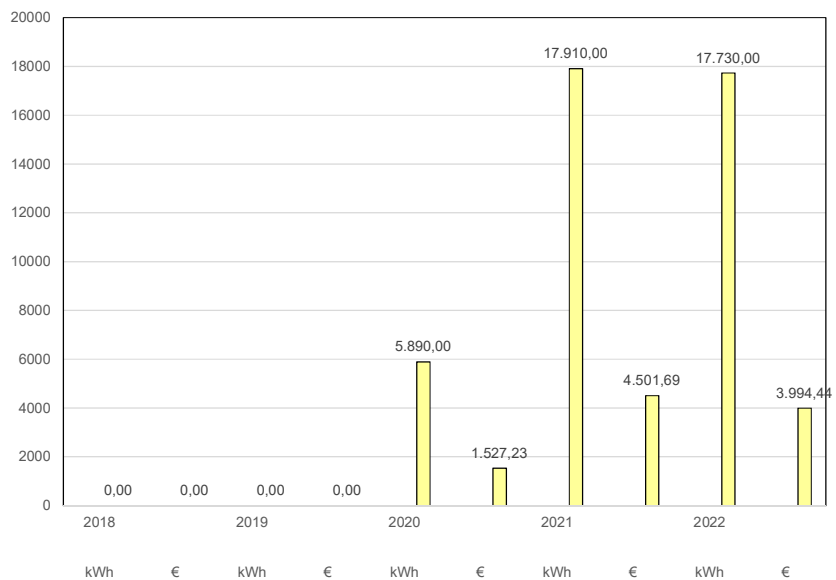
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

**Kindertageseinrichtung Holthausen
Kunterbunt I bis 30.06.2021**



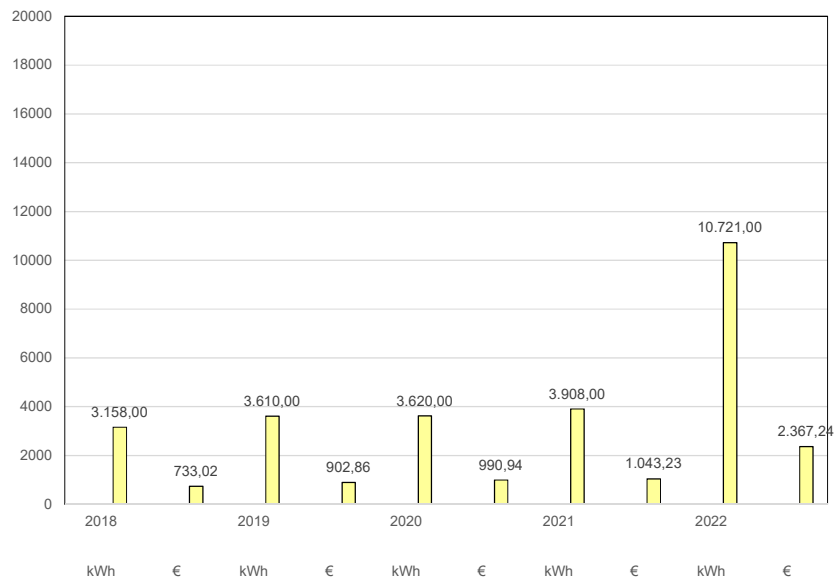
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

**St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung
Holthausen I**



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Kindertageseinrichtung Holthausen II

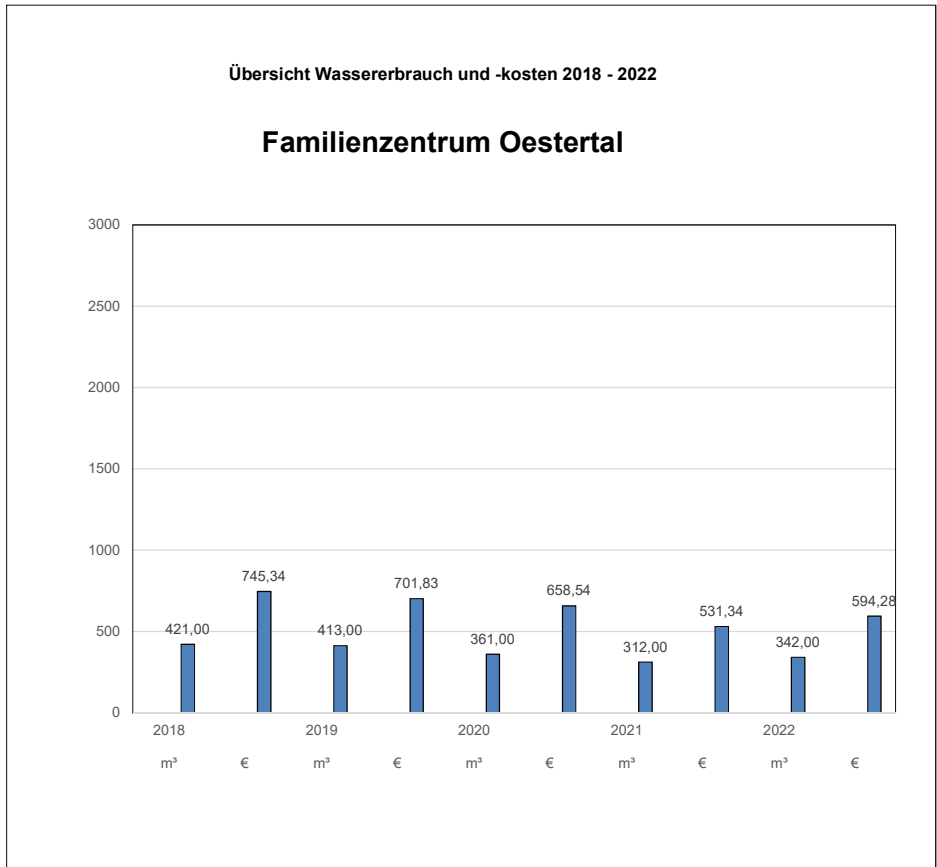
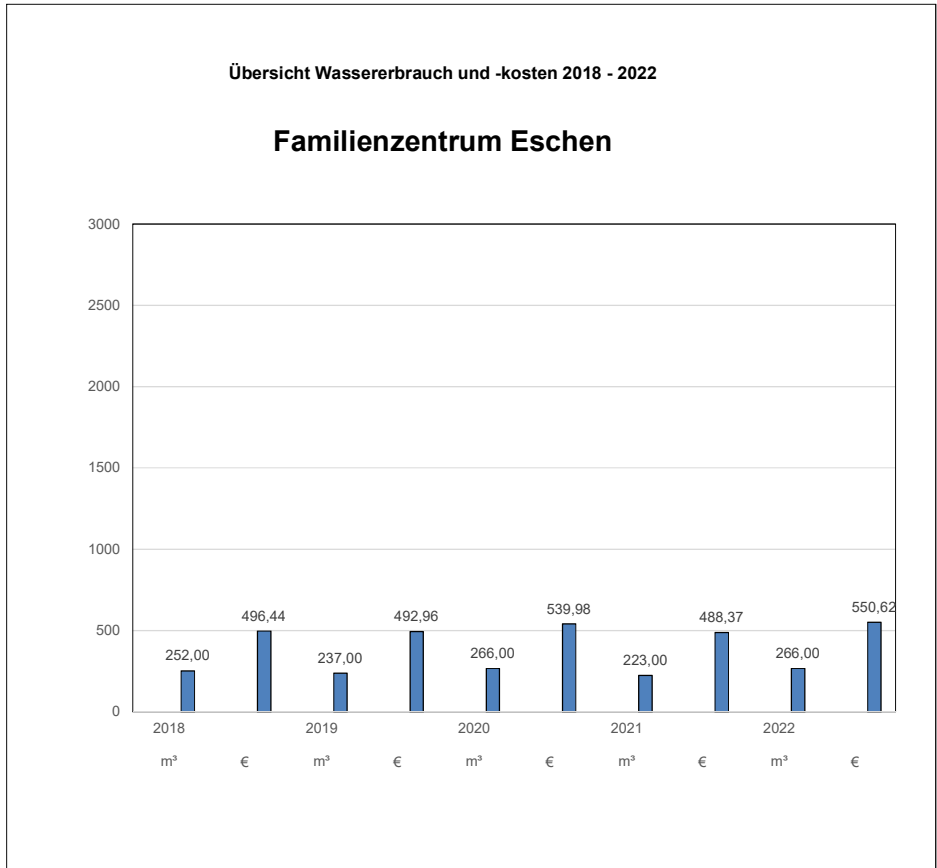


Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Wasser ab 2018

Wasser

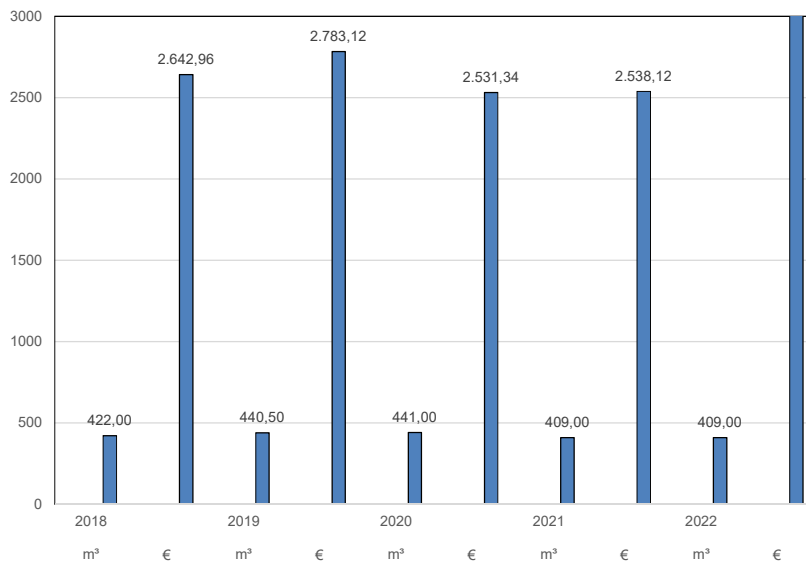
Kita/Jahr	2018		2019		2020		2021		2022	
	m ³	€	m ³	€	m ³	€	m ³	€	m ³	€
Familienzentrum Eschen	252,00	496,44	237,00	492,96	266,00	539,98	223,00	488,37	266,00	550,62
Familienzentrum Oestertal	421,00	745,34	413,00	701,83	361,00	658,54	312,00	531,34	342,00	594,28
Familienzentrum Stadtmitte Kalt- und Warmwasser	422,00	2.642,96	440,50	2.783,12	441,00	2.531,34	409,00	2.538,12	409,00	3.140,15
Kita Himmelmert	151,00	193,28	178,00	251,96	128,00	193,78	111,00	174,24	120,00	185,76
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	39,18	60,84	35,18	63,48	23,68	43,70	/	/	/	/
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	56,00	170,24	129,00	378,41	159,00	429,63
Kita Holthausen II	139,00	252,82	127,00	265,77	152,00	301,22	93,00	209,74	119,00	252,58
Gesamt	1.424,18	4.391,68	1.430,68	4.559,12	1.427,68	4.438,80	1.277,00	4.320,22	1.415,00	5.153,02

Diagramme Kitas Wasser



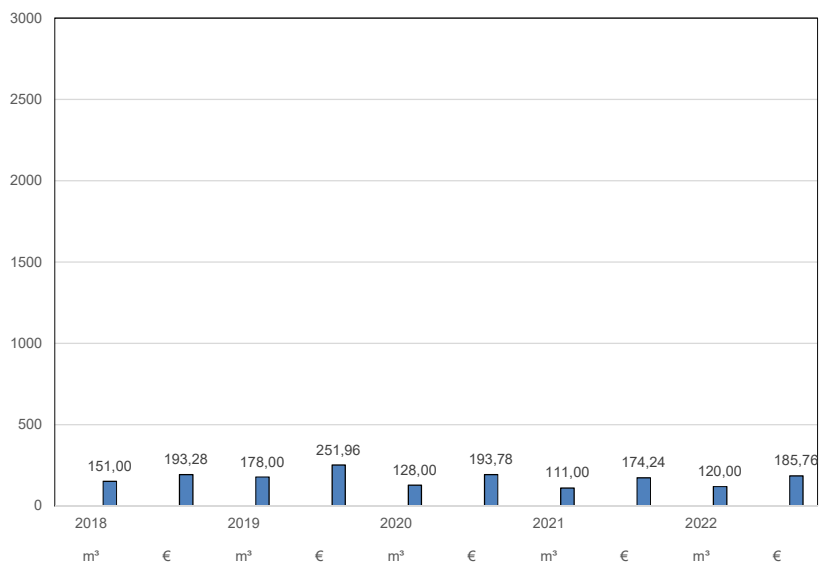
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Familienzentrum Stadtmitte
Kalt- und Warmwasser



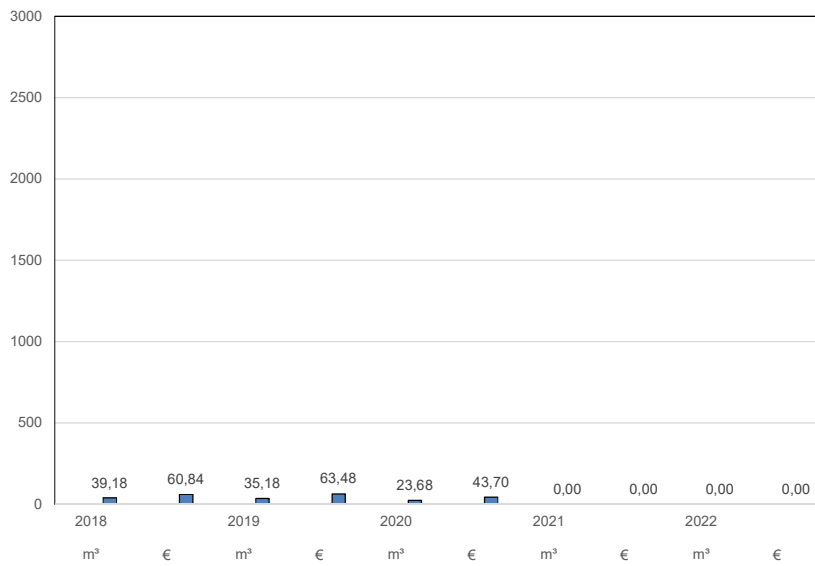
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Kindertageseinrichtung Himmelmert



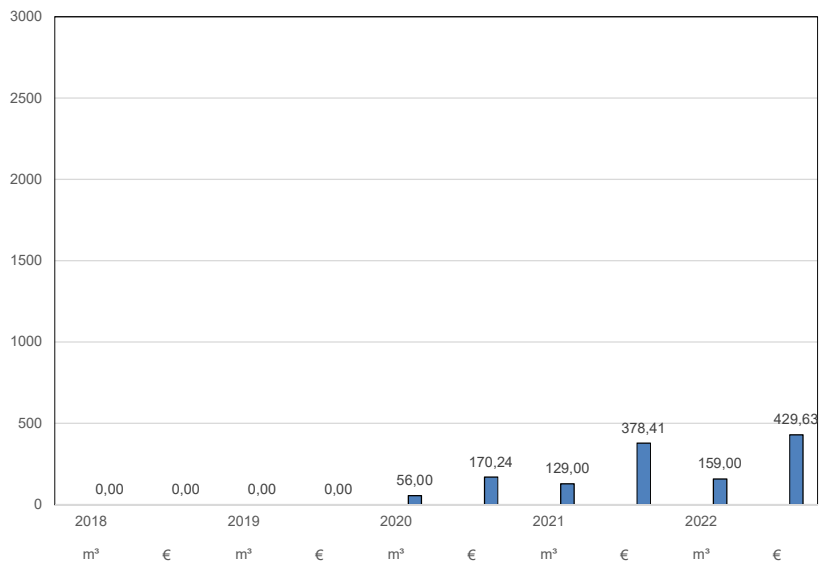
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2020

**Kindertageseinrichtung Holthausen
Kunterbunt I
bis 30.06.2020**



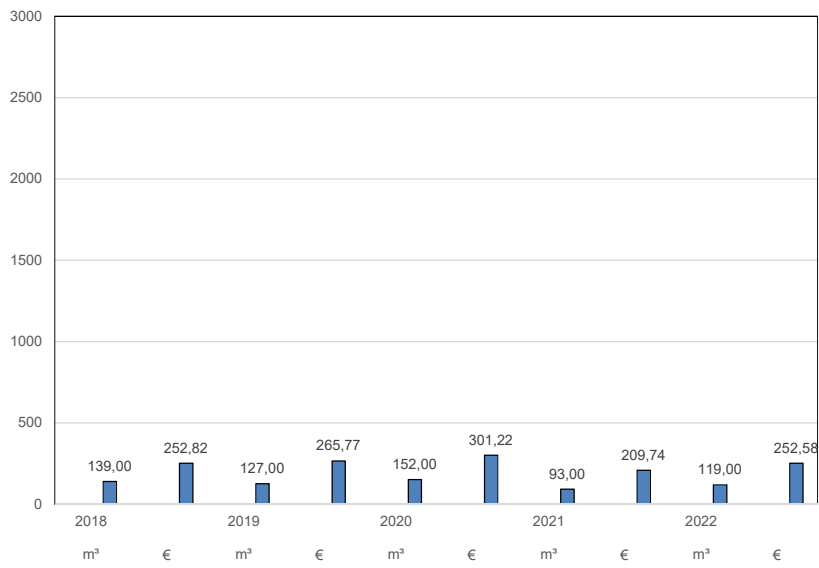
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

**St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung
Holthausen I**



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Kindertageseinrichtung Holthausen II



Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Erdgas / Heizöl ab 2017

Erdgas

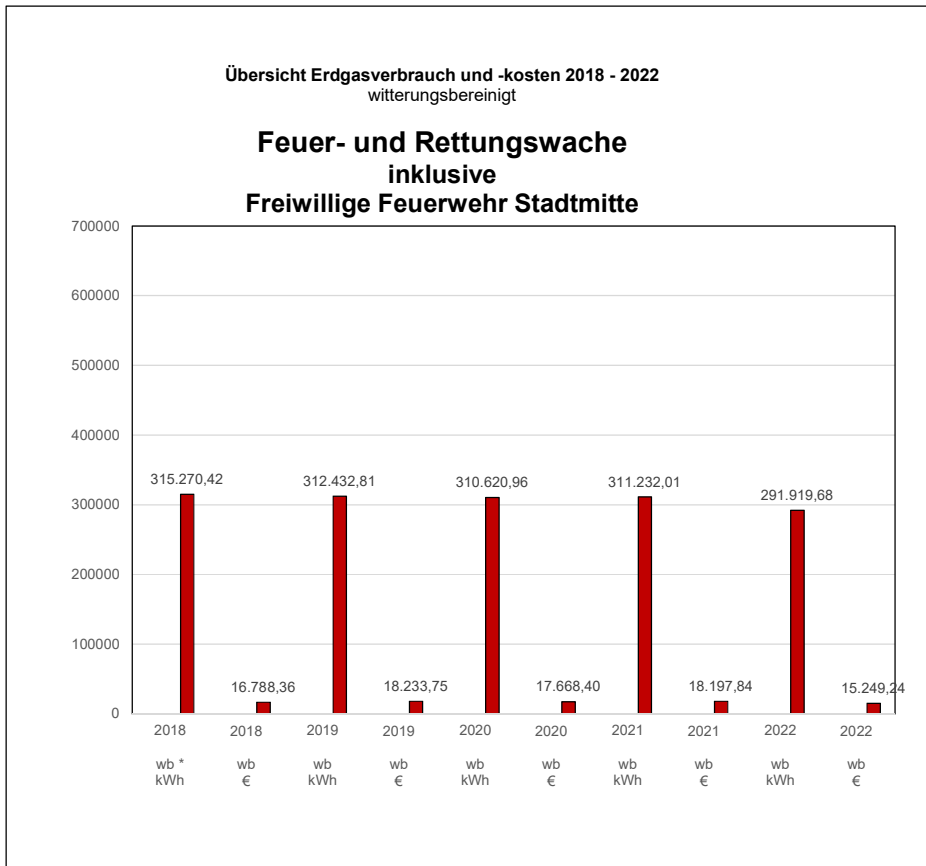
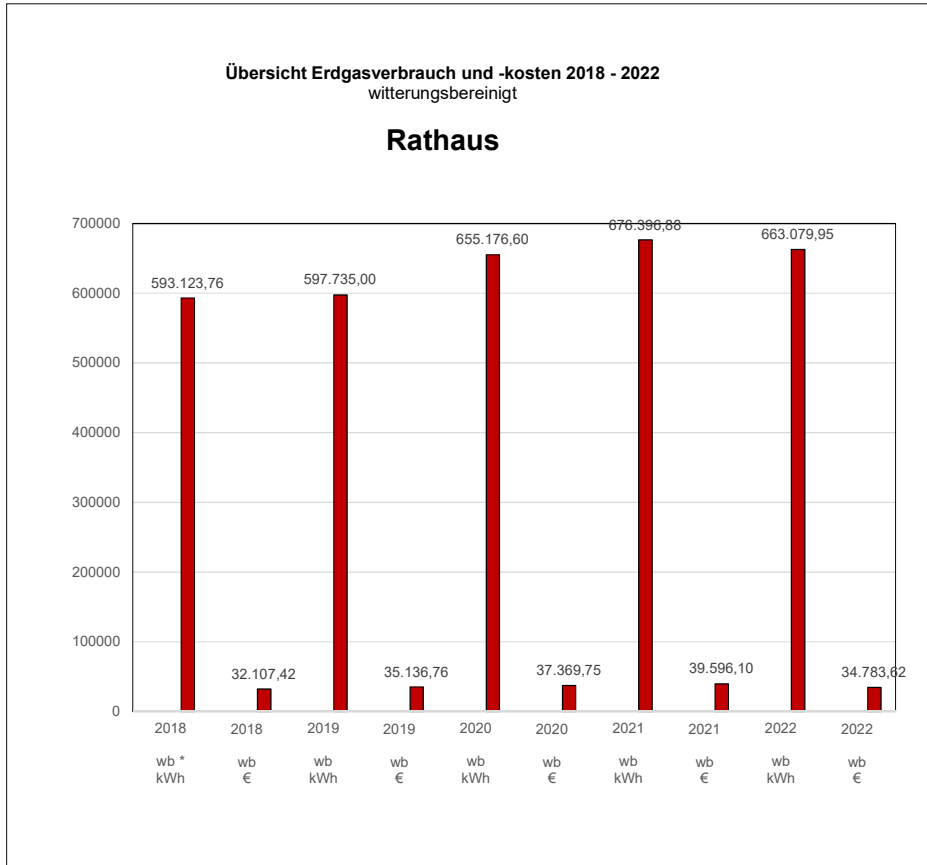
sonstige Gebäude / Jahr	2018		2018		2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022		Heizungsanlage / Baujahr	Zustand Heizungsanlage*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG	2018	2019	2020	2021	2022
	kWh	€	wb + kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €	kWh	€	wb kWh	wb €								
Rathaus	520.284,00	28.164,40	593.123,76	32.107,42	538.500,00	31.654,74	597.735,00	35.136,76	559.980,00	31.939,96	655.176,60	37.369,75	656.696,00	38.442,82	676.396,88	39.596,10	566.735,00	29.729,59	663.079,95	34.783,62	2009 Buderus 6 Heizungsanlagen 4 Brenner mit je 100 kW und für HMWohnung und Warmwasser 2 Brenner mit je 50 kW	2	5.919	100,21	100,99	110,70	114,28	112,03
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	276.553,00	14.726,63	315.270,42	16.788,36	281.471,00	16.426,80	312.432,81	18.233,75	265.488,00	15.101,20	310.620,96	17.668,40	302.167,00	17.667,81	311.232,01	18.197,84	249.504,00	13.033,54	291.919,68	15.249,24	1997 Buderus 100 kW für Warmwasser (1. OG) und darüber, Hauptbrenner Buderus über Baubetriebshof, alles was EG ist!	3	2.586	121,92	120,82	120,12	120,35	112,89
Baubetriebshof	215.572,00	12.023,53	245.752,08	13.706,82	219.114,00	13.332,64	243.216,54	14.799,23	212.401,00	12.598,38	248.509,17	14.740,10	239.695,00	14.550,01	246.885,85	14.986,51	191.468,00	10.421,90	224.017,56	12.193,62	1997 Buderus 1 Brenner mit 115 kW für Feuerwache, 1 Brenner mit 210 kW für Bauhof	3	1.077	228,14	225,78	230,70	229,19	207,96
Gesamt	1.012.409,00	54.914,56	1.154.146,26	62.602,60	1.039.085,00	61.414,18	1.153.384,35	68.169,74	1.037.869,00	59.639,54	1.214.306,73	69.778,26	1.198.558,00	70.660,64	1.234.514,74	72.780,46	1.007.707,00	53.185,03	1.179.017,19	62.226,49								

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

* wb = witterungsbereinigt

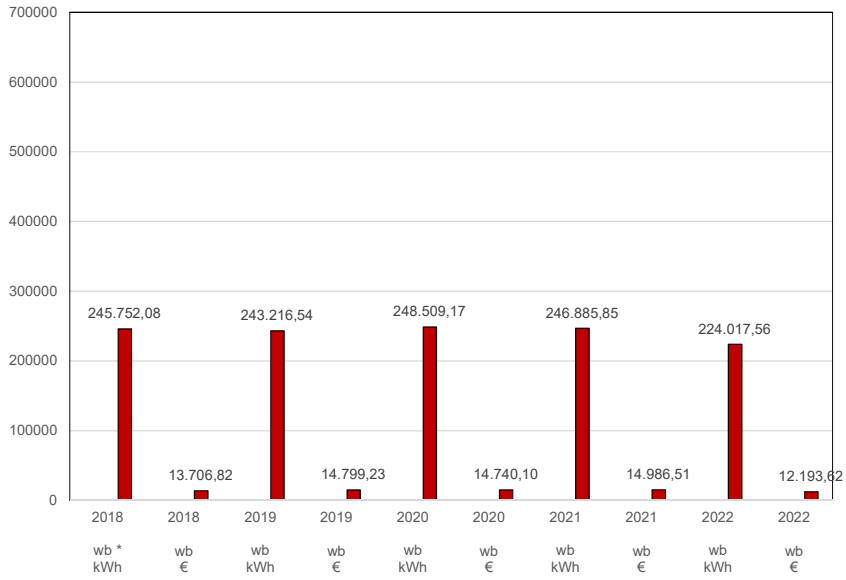
*HEVV = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme sonstige Gebäude Gas



Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2018 - 2022
witterungsbereinigt

Baubetriebshof



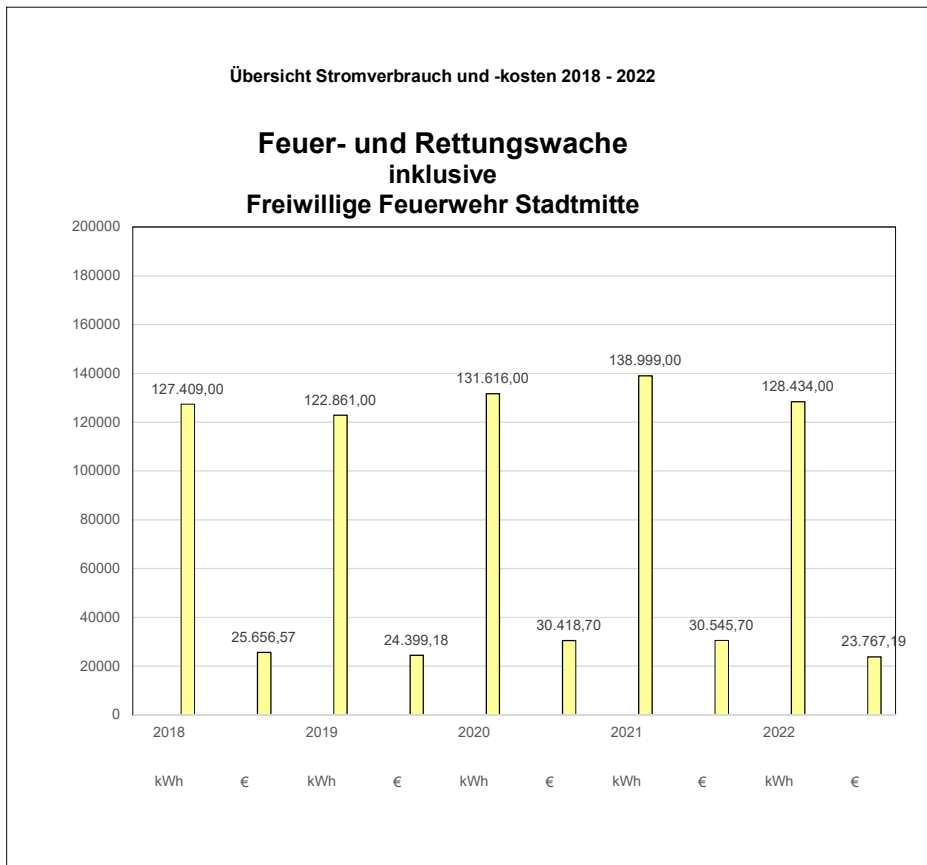
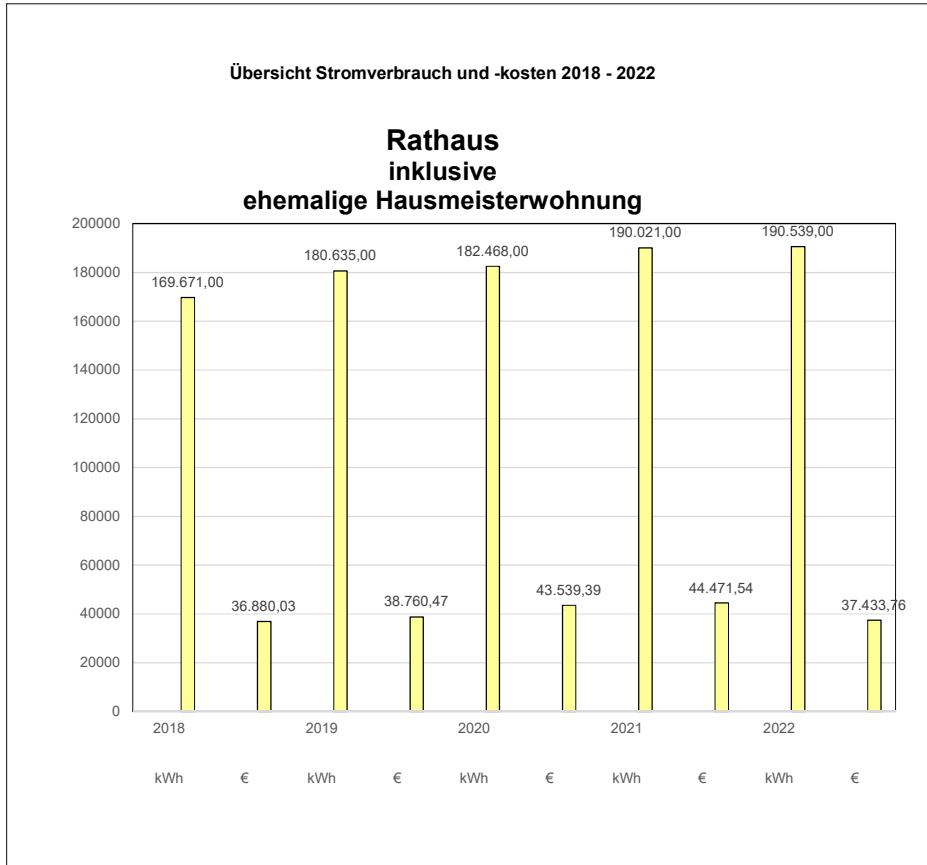
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Strom ab 2018

Strom

sonstige Gebäude / Jahr	2018		2019		2020		2021		2022		Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m²	2018 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2019 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2020 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2021 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2022 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a
	kWh	€	kWh	€	kWh	€	kWh	€	kWh	€							
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeisterwohnung	169.671,00	36.880,03	180.635,00	38.760,47	182.468,00	43.539,39	190.021,00	44.471,54	190.539,00	37.433,76	2	5.919	28,67	30,52	30,83	32,11	32,19
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	127.409,00	25.656,57	122.861,00	24.399,18	131.616,00	30.418,70	138.999,00	30.545,70	128.434,00	23.767,19	1	2.586	49,27	47,51	50,90	53,75	49,67
Baubetriebshof	47.651,00	9.597,49	47.189,00	9.369,72	44.978,00	10.394,09	49.072,00	10.679,76	45.903,00	8.378,27	2	1.077	44,24	43,81	41,75	45,55	42,61
Gesamt	344.731,00	72.134,09	350.685,00	72.529,37	359.062,00	84.352,18	378.092,00	85.697,00	364.876,00	69.579,22		9.582					

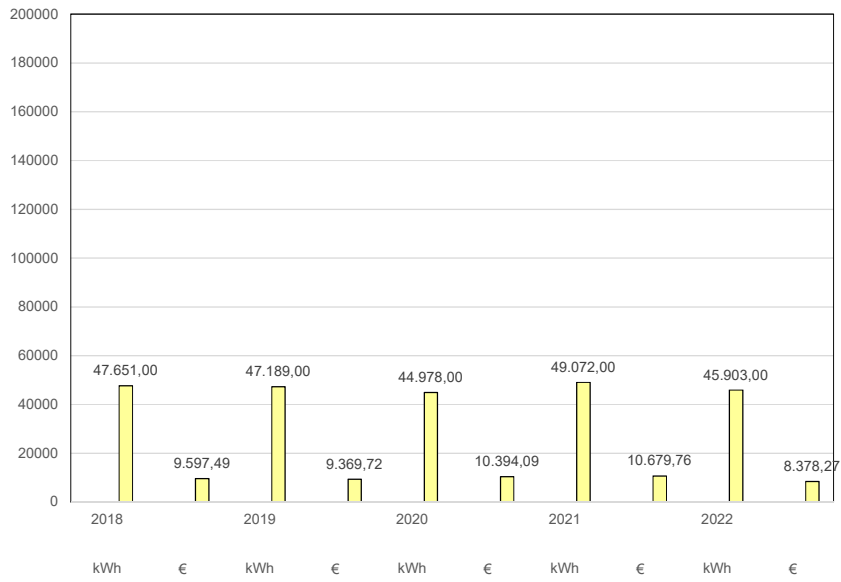
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

Diagramme sonstige Gebäude Strom



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2018 - 2022

Baubetriebshof

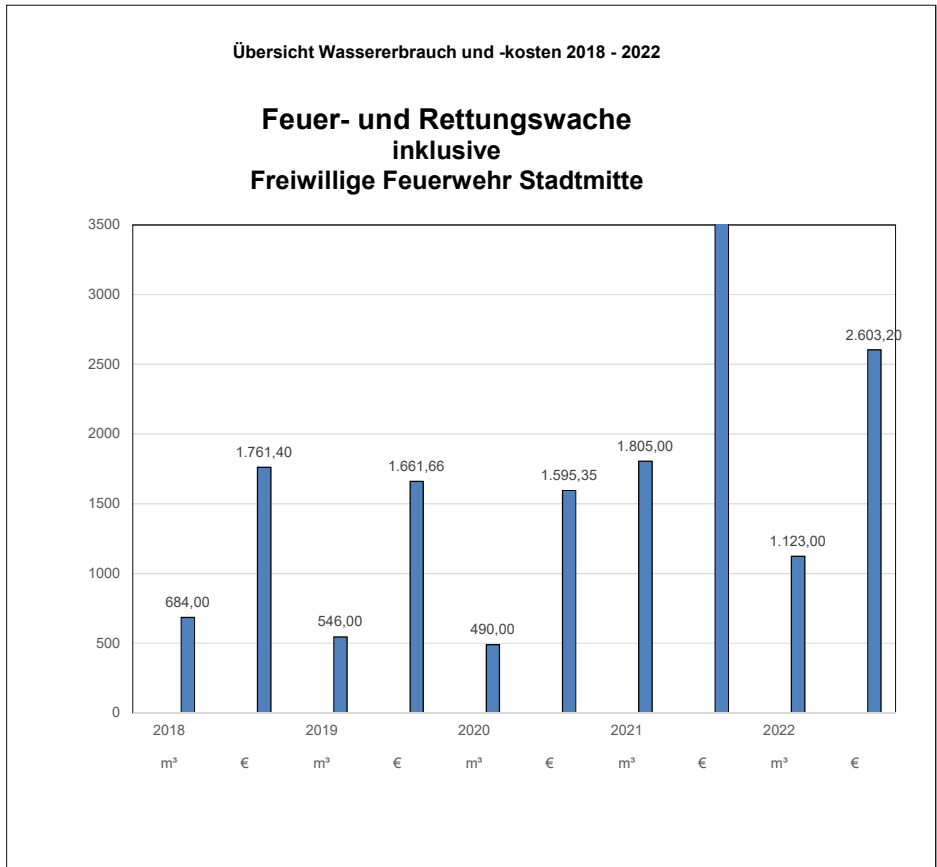
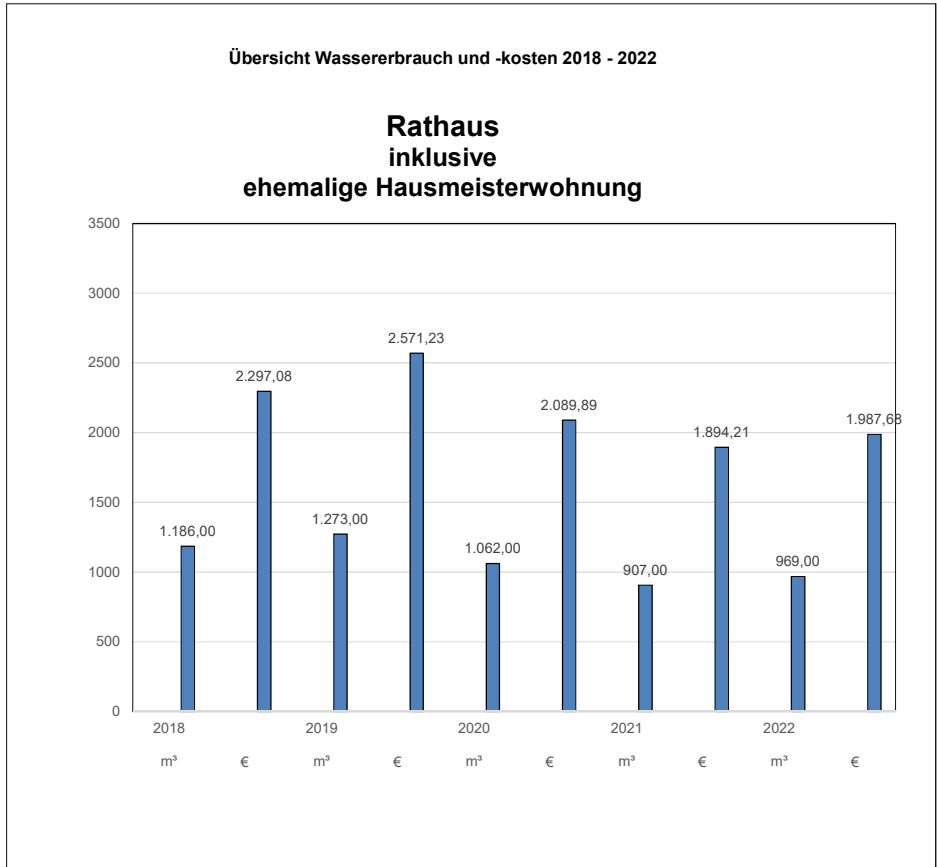


Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Wasser ab 2018

Wasser

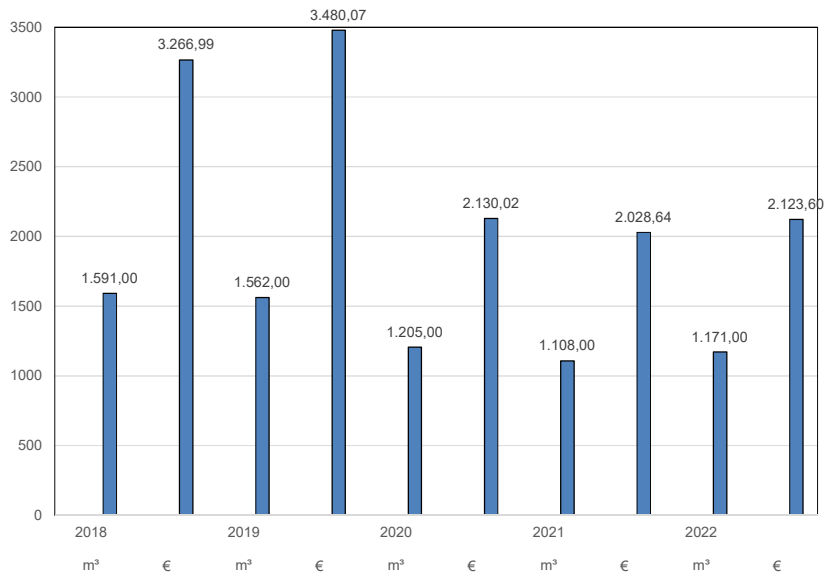
sonstige Gebäude / Jahr	2018		2019		2020		2021		2022	
	m ³	€	m ³	€	m ³	€	m ³	€	m ³	€
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeister- wohnung	1.186,00	2.297,08	1.273,00	2.571,23	1.062,00	2.089,89	907,00	1.894,21	969,00	1.987,68
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	684,00	1.761,40	546,00	1.661,66	490,00	1.595,35	1.805,00	3.813,94	1.123,00	2.603,20
Baubetriebshof	1.591,00	3.266,99	1.562,00	3.480,07	1.205,00	2.130,02	1.108,00	2.028,64	1.171,00	2.123,60
Gesamt	3.461,00	7.325,47	3.381,00	7.712,96	2.757,00	5.815,26	3.820,00	7.736,79	3.263,00	6.714,48

Diagramme sonstige Gebäude Wasser



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2018 - 2022

Baubetriebshof



Anlage 3

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter (allg. Vertreter)	A 16					
Beigeordneter	A 15					
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (hD)						
städt. Verwaltungsdirektor (allg. Vertreter)	A 15	2		1	1	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3		3	2	
städt. Verwaltungsrätin, städt. Verwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gD)						
städt. Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	
Brandrat	A 13	1	1	1	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	9		6	5	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	1	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann/Stadtbauamtfrau/ Stadtbauamtmann	A 11	7,7		9	7	
Brandamtmann	A 11	2	2	2	2	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	14,7		16,55	12,55	
Brandoberinspektor	A 10	6	6	6	6	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	3		2	3	
Brandinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mD)						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	4		3	3	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	0		1	1	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7					
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6					
Hauptbrandmeister	A 9	15	15	15	15	
Oberbrandmeister	A 8	11	11	10	10	
Brandmeister	A 7	7	7	8	6	
insgesamt		90,4	44	88,55	79,55	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	2,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	6,00	4,00	3,00	
11	16,00	17,00	16,00	
10	15,10	11,10	10,10	
9c	4,20	2,20	1,00	
9b	8,80	7,80	7,80	
9a	17,00	14,10	14,10	
8	11,50	7,50	7,50	
7	18,05	17,50	16,50	
6	67,55	61,95	62,65	
5	18,45	17,35	13,35	
4	0,35	0,35	0,35	
3	3,30	2,95	2,95	
2	3,55	3,55	3,55	
1	1,60	1,60	1,45	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	3,00	3,00	
S14	5,30	5,30	5,00	
S13	7,00	6,00	6,00	
S12	9,35	9,35	8,35	
S11b	2,00	2,00	2,00	
S9	3,00	3,00	2,00	
S8b	4,60	4,60	4,60	
S8a	82,30	76,80	82,30	
S3	4,75	7,45	4,95	
N	18,50	18,50	10,50	
insgesamt	337,25	309,95	293,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11	Innere Verwaltung	1			2	2,3	2		4	3,7	5,25	1	1				
12	Sicherheit und Ordnung					0,7		1	2	3	6,2		18	13	5		
21	Schulträgeraufgaben								0,9								
25	Kultur u. Wissenschaft																
31	Soziale Leistungen							1	1	0,8	5	1	1	0			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										3,55						
41	Gesundheitsdienste																
42	Sportförderung								0,1								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,35						
52	Bauen u. Wohnen									1,2	1						
53	Ver- u. Entsorgung									1	0,1						
54	Verkehrsflächen und Anlagen								1		0,15						
55	Natur- u. Landschaftspflege										0,1						
57	Wirtschaft u. Tourismus																
insgesamt		1	0	0	2	3	2	2	9	9,7	21,70	2	20	13	5	0	90,4

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen	
11	Innere Verwaltung	0,25	2,00		3,00	3,10	12,55	1,00	4,80	10,30	7,50	5,00	62,65	9,90	0,15	0,75	3,35	0,25								0,75					
12	Sicherheit und Ordnung								0,20	2,00	1,00	6,40	1,00																18,50		
21	Schulträgeraufgaben													5,65																	
25	Kultur u. Wissenschaft					0,00	0,55	1,00		0,80		1,00	0,00	1,60																	
31	Soziale Leistungen							1,10	2,00	2,00	1,00	0,30	4,60			0,25							4,00								
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,00			0,45			1,80			2,50	0,00	0,25		1,10	0,20	1,35	1,00	3,00	5,30	7,00	5,35	2,00	3,00	3,85	82,30	5,95			
42	Sportförderung														0,20																
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,20		0,50	1,00	5,00																									
52	Bauen u. Wohnen			0,50		3,00	1,00				1,00	1,70																			
53	Ver- u. Entsorgung	0,25			1,15	2,35						0,50	0,05																		
54	Verkehrsflächen und Anlagen	0,25			1,25	1,45	2,00			2,00	1,00	0,50	0,15																		
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,05				0,25							0,10																		
57	Wirtschaft u. Tourismus											0,15	0,05																		
insgesamt		1,00	3,00	1,00	6,40	15,60	16,10	3,10	8,80	17,10	11,50	18,05	67,55	18,45	0,35	2,10	3,55	1,60	1,00	3,00	5,30	7,00	9,35	2,00	3,00	4,60	82,30	5,95	18,50	337,25	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4	3	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende für den Beruf der/des Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Jahrespraktikantinnen/ Jahrespraktikanten im Sozialen Dienst	Praktikumsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachoberschule	keine Vergütung	0	0	
Jahrespraktikantinnen/ Jahrespraktikanten im Erziehungsdienst	Praktikumsvergütung	7	7	
Ausbildung für den Beruf der/des Erziehers/ -in (Projekt PIA)	Ausbildungsvergütung	7	3	
insgesamt		30	24	

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
11 111 002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	1			1	2	1											
11 112 003	Demographischer Wandel									0,85								
11 113 001	Rechnungsprüfung						1			1								
11 114 005	Baubetriebshof																	
11 114 006	Gebäudewirtschaft								1		1,3							
11 116 001	Personalwirtschaft										2	2						
11 116 002	Verwaltungsorganisation										1,5							
11 117 001	Finanzwesen				1				1	2	1		1					
11 117 002	Steuer- u. Abgabenverwaltung								1	1								
11 118 001	Rechtsangelegenheiten					0,3												
11 119 001	Liegenschaftsverwaltung								1		1							
12 121 001	Statistik und Wahlen										0,2	0,2						
12 122 001	Allgemeine öffentliche Ordnung					0,3							0,55					
12 122 002	Gewerbewesen								0,4				0,36					
12 122 003	Verkehrs- u. Kfz- Angelegenheiten																	
12 122 005	Personenstandswesen								0,57				1,64					
12 126 001	Brandschutz und Technische Hilfe					0,2		0,8	0,9	1,44	4,35		6,45	7,8	3			

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
12 127 001	Rettungsdienst u. Krankentransport					0,2		0,2	0,1	0,69	1,65		9,00	5,2	2		
21 211 001	Schulträgeraufgaben								0,9								
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII- Leistungen							0,8	0,5		1						
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber							0,2	0,5		1						
31 341 001	Unterhaltsvorschuss- leistungen									0,8	1,4						
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen										0,6		1				
36 362 001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien										0,1						
36 363 002	Hilfe zur Erziehung										1,67						
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft										1,55						
36 365 001	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder										0,2						
36 365 002	Tageseinrichtungen freier Träger										0,03						
42 421 001	Sportförderung								0,1								
51 511 001	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,15						
51 511 004	Regionale										0,1						
51 511 005	Leader-Regionalentwicklung										0,1						
51 511 006	Lenneschiene																
52 521 001	Bau- und Grundstücksordnung									1	0,55						

Aufteilung nach Produkten

-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum									0,2								
52 523 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,45						
53 537 001	Abfallbeseitigung									0								
53 538 001	Stadtentwässerung											0,1						
54 541 001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerke u. sonstige Anlagen								1			0,15						
55 552 001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											0,1						
insgesamt		1	0	0	2	3	2	2	8,97	8,98	22,25	2,2	20	13	5	0	90,4	

**Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen	
21 217 001	Albert-Schweitzer-Gymnasium													1,71																	
21 221 001	Vier-Täler-Schule																														
25 252 001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen													0,70																	
25 272 001	Stadtbücherei						1,55			1,00		1,80	0,00	0,75																	
25 281 001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung									0,40																					
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen									1,00																					
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber							0,55	1,00			1,20	3,00	1,45									4,00								
31 341 001	Unterhaltsvorschussleistungen							0,55	0,30	0,30																					
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen									0,40	1,00																				
36362001	Förderung Jugendrichtlinien								0,10																						
36 363 001	ASD u. familienunterstützende Hilfen		0,45																0,50		2,00		0,80	0,50				3,10			
36 363 002	Hilfe zur Erziehung								0,67										0,50		2,00		0,50								
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft																				1,30										
36 365 001	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder		0,45						0,45	0,40		1,25	0,00	0,25	1,10		1,35		3,00		7,00	0,55		3,00		79,20	5,10				

**Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen	
54 542 001	Unterhaltung Kreisstraßen				0,05																										
54 543 001	Unterhaltung Landesstraßen				0,05																										
54 546 001	Parkplätze				0,05																										
55 551 001	Öffentliche Grünanlagen	0,05				0,30																									
55 552 001	Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,40																									
55 553 001	Friedhofs- u. Bestattungswesen												0,10																		
55 555 001	Verwaltung u. Betrieb des Gemeindewaldes																														
57 573 002	Wochenmarkt											0,15																			
57 575 001	Freizeit und Tourismus							1,00																							
insgesamt		1,00	3,00	1,00	7,00	15,00	16,10	3,10	8,80	17,10	11,50	18,05	67,55	18,45	0,35	2,10	3,55	1,60	1,00	3,00	5,30	7,00	9,35	2,00	3,00	4,60	82,30	5,95	18,50	337,25	

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
11	111	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
11	111	002	Verwaltungsführung	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	7,50	7,50	5,25	4,50	7,50	7,50	66,67
11	112	001	Gleichstellung	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00	4,00	400,00
11	112	003	Demographischer Wandel	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,45	45,00
11	113	001	Rechnungsprüfung	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-25,00
11	114	001	Druckerei, Fahrdienst	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,88	1,88	2,15	2,15	43,33
11	114	002	Postdienst, Information	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,47	2,07	0,80	0,80	-56,76
11	114	003	Management IT	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	5,15	6,15	6,15	6,15	6,15	2,50
11	114	004	Beschaffung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
11	114	005	Baubetriebshof	51,00	49,50	49,60	47,60	47,60	48,10	48,10	48,35	48,35	55,60	56,60	10,98
11	114	006	Gebäudewirtschaft	25,00	24,25	24,15	24,05	25,05	25,75	24,55	25,00	25,00	26,15	27,15	8,60
11	115	001	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
11	116	001	Personalwirtschaft	3,55	4,00	4,00	4,00	7,00	8,00	12,00	9,00	12,55	11,70	11,70	229,58
11	116	002	Verwaltungsorganisation	1,50	1,50	1,50	0,70	0,70	1,50	1,50	2,50	1,50	3,20	3,20	113,33
11	117	001	Finanzwesen	11,80	12,80	13,80	13,80	12,80	12,00	13,55	13,91	13,91	16,36	17,36	47,12
11	117	002	Steuern u. Abgaben	4,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,64	3,64	6,19	6,19	30,32
11	118	001	Rechtsangelegenheiten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	333,33
11	119	001	Liegenschaftsverwaltung	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25,00
12	121	002	Statistik und Wahlen	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	62,50
12	122	001	Allgemeine öff. Ordnung	3,68	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	3,23	3,23	3,23	3,04	3,04	-17,39
12	122	002	Gewerbewesen	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,21	1,21	-2,42
12	122	003	Verkehrsangelegenheiten	3,59	3,59	3,59	2,59	2,59	3,24	3,29	3,29	3,29	2,84	2,84	-20,89
12	122	004	Einwohnerwesen	4,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,85	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	-2,13
12	122	005	Personenstandswesen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	2,76	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	25,57
12	126	001	Brandschutz	17,76	17,34	17,34	18,18	18,18	19,16	19,58	20,00	25,49	25,49	25,49	43,52
12	127	001	Rettungsdienst	33,37	32,79	32,79	39,95	39,95	39,37	39,95	40,53	34,54	37,54	37,54	12,50
21	211	001	Grundschulen	3,38	3,38	2,75	3,05	3,05	3,05	2,85	2,73	2,73	2,73	2,73	-19,23
21	212	001	Hauptschulen	1,28	1,28	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,18	1,18	1,18	1,18	-7,81
21	215	001	Realschule	1,01	1,01	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	0,93	0,93	0,93	-7,92

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
21	217	001	Gymnasium	1,83	1,83	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,71	1,71	1,71	1,71	-6,56
21	221	001	Vier-Täler-Schule	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
25	252	001	Heimathaus, Archiv	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,70	0,70	-58,82
25	272	001	Stadtbücherei	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	3,60	3,60	5,10	5,10	9,68
25	281	001	kulturelle Veranstaltungen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-71,43
31	311	001	Grundversorgung u. SGB XII	3,50	3,50	4,95	4,95	4,95	3,60	4,20	2,40	3,30	3,30	3,30	-5,71
31	312	001	Hilfe zur Arbeit	1,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31	313	001	Leistungen für Asylbewerber	1,20	2,45	3,90	4,90	5,10	9,40	8,40	9,20	9,20	12,90	12,90	975,00
31	341	001	Unterhaltsvorschussleistungen	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,80	2,20	2,50	2,30	3,45	3,45	56,82
31	351	001	Sonstige soziale Hilfen	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	3,00	3,00	0,00
36	361	001	Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	362	001	Förderung Jugendpflegeri.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
36	363	001	ASD u. familienunterst. Hilfen	6,38	5,93	5,93	5,93	5,93	6,10	6,10	6,85	6,85	7,35	7,35	15,20
36	363	002	Hilfe zur Erziehung	2,69	3,24	3,24	2,94	2,94	4,12	3,87	4,17	4,17	4,67	4,67	73,61
36	363	003	Vormundschaft, Beistands.	2,05	2,05	2,30	2,30	2,80	3,35	3,35	2,85	2,85	2,85	2,85	39,02
36	365	001	städt. Tageseinrichtungen	42,45	48,70	48,70	52,05	56,30	58,30	64,60	66,10	74,10	100,10	100,10	135,81
36	365	002	freie Tageseinrichtungen	0,53	0,53	0,53	0,83	0,83	0,83	0,93	0,93	0,93	1,93	1,93	264,15
36	366	001	Offene Kinder- u. Jugendarb.	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,90	9,90	10,00	10,00	10,00	10,00	1,52
36	366	002	Spiel- u. Bolzplätze	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	350,00
36	367	001	Planung, Informat., Beratung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
42	421	001	Sportförderung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
42	424	001	Sportstätten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,95	0,95	0,30	0,30	0,30	-25,00
51	511	001	Räumliche Planung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,40	3,80	3,40	3,65	3,65	5,65	5,65	126,00
51	511	002	Vermessung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
51	511	003	Umweltplanung	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	9,09
51	511	004	Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	10,00
51	511	005	Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,10	0,10	10,00
51	511	006	Lenneschiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
52	521	001	Bau- u. Grundstücksordnung	4,51	4,51	4,51	4,51	4,65	5,30	4,90	5,95	5,95	6,95	6,95	54,10

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts											+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
52	522	001	Wohnraumförderung	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,20	1,20	1,90	1,90	1,20	1,20	-41,46
52	523	001	Denkmalschutz	0,34	0,34	0,34	0,34	0,50	0,60	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	61,76
53	537	001	Abfallbeseitigung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-100,00
53	538	001	Stadtentwässerung	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	3,90	3,90	4,10	4,60	4,60	4,60	12,20
54	541	001	Verkehrsflächen	7,70	7,70	8,70	8,70	8,50	8,40	8,40	7,25	7,75	8,75	8,75	13,64
54	541	002	Straßenbeleuchtung	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	-75,00
54	542	001	Unterhaltung Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	5,00
54	543	001	Unterhaltung Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	5,00
54	546	001	Parkplätze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	5,00
55	551	001	Öffentliche Grünanlagen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35	133,33
55	552	001	Öffentliche Gewässer	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	25,00
55	553	001	Friedhöfe	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,00
55	555	001	Gemeindewald	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
57	573	002	Wochenmarkt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
57	575	001	Tourismus	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	100,00
				306,25	310,10	312,60	319,40	326,55	339,50	348,35	349,65	361,90	422,38	425,38	38,90

Anlage 4

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
11.114.006 – I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule	5.500	1.700			
11.114.006 – I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	250	350			
11.114.006 – I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	500	3.000	7.000	1.900	
11.114.006 – I226650029 Anbau Eschenschule	500	4.000	3.000	2.000	
11.114.006 – I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	3.000	2.600			
11.114.006 – I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	500	1.300	1.300		
11.114.006 – I226650036 Anbau Hallenschule	500	4.000	2.000	1.000	
11.114.006 – I226650039 Sanierung Neubautrakt Realschule	3.600	5.400			
11.114.006 – I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	160	2.500	2.500		
12.126.001 – I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	140	380			
12.126.001 – I243201260 Elektr. Sirenen 2. Bauabschnitt	70	70			
12.127.001 – I223200021 Ersatz RTW 3	140	140			
12.127.001 – I223200022 Ersatz NEF	75	75			
12.127.001 – I223200023 Ersatz RTW 1	85	85			
12.127.001 – I243200024 Ersatz RTW 2	85	85			
53.538.001 – I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung		75			
53.538.001 – I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	60	550	300		
53.538.001 – I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	10	275			
53.538.001 - I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete (Elsetal)	200	2.000			
53.538.001 – I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	40	45			

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
53.538.001 - I226620015 Randstraße Kanalsanierung	20	235			
53.538.001 – I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung		190			
53.538.001 - I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanier.	50	175			
53.538.001 - I236620001 Kanalbau Oesterweg	50	650			
53.538.001 – I246620001 Entwässerung Gewerbegebiet Grünetal	30	30			
53.538.001 – I246620002 Entwässerung neue Wohnbauflächen	10	10			
54.541.001 - I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	25	25			
54.541.001 - I156600081 Alter Weg Straßenausbau	100	550	550		
54.541.001 - I156600091 Elsterweg Straßenausbau	500	330			
54.541.001 - I156600101 Amselweg Straßenausbau	170	115			
54.541.001 - I156600111 Finkenweg Straßenausbau	200	190			
54.541.001 - I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	25	825	825		
54.541.001 - I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	500	500			
54.541.001 - I156610253 Neugestaltung Maipplatz	2.500	470			
54.541.001 – I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	75	1.100			
54.541.001 - I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbingh.-West	200	1.750			
54.541.001 - I196600011 Neubau ZOB Grünstraße	50	50			
54.541.001 - I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	150	1.300			
54.541.001 – I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	250	250			
54.541.001 - I196600121 Straßenausbau Bruchweg	1.250	100			

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts- ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
54.541.001 – I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	35	35			
54.541.001 – I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße		600			
54.541.001 – I196600181 Straßen-Endausbau Ernst-E.-Fastenrath- Straße		515			
54.541.001 - I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg		235			
54.541.001 - I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße		550			
54.541.001 - I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	100	100			
54.541.001 - I236600001 Gehwege Oesterweg	150	600			
54.541.001 - I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	75	400			
54.541.001 - I236600003 Radweg Soen	35	500			
54.541.001 - I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	150	650			
54.541.001 – I246600001 Gewerbegebiet Grünetal (ehem. Freibad)	60	50			
54.541.001 – I246600002 Straßenbau zukünftige Wohnbauflächen	25	25			
54.541.001 – I246600005 Hechmecker Weg Straßenausbau 2.Bauabschnitt	25	185			
55.552.001 - I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	250	250			
55.552.001 - I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	50	50			
55.552.001 - I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	50	50			
55.552.001 – I246625520 Durchlässe in der Blemcke	350	50			
Summe	22.925	42.320	17.475	4.900	

Aus den bis einschließlich Haushaltsjahr 2023 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen werden ab Haushaltsjahr 2024 keine Ausgaben mehr fällig und die 2024 fällig werdenden sind veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um 2024 Aufträge zu Lasten der Folgejahre erteilen zu können, damit die 2024 begonnenen Maßnahmen in 2025 ohne Unterbrechung fortgesetzt und neue Maßnahmen früh begonnen werden können.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.632	43.627	41.627
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.632	43.627	41.627
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.632	43.627	41.627
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	999	937	876
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	999	937	876
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.498	2.500	2.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	576	575	575
7. Sonstige Verbindlichkeiten	516	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	5.464	5.500	5.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.685	53.639	51.578

Anmerkungen:

- Ab Haushaltsjahr 2015 wird die NRW.Bank nicht mehr als Landesbank sondern als Kreditinstitut geführt.
- die Werte zu 5., 6., 7. und 8. zum Stichtag 31.12.2022 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht geprüft wurde, zum Stichtag 01.01.2024 und 31.12.2024 teilweise geschätzte prognostizierte Werte.

Anlage 6

Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung,
Bilanz des Vorvorjahres
(2021)

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.- Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.429.615,93	36.014.000,00	48.293.136,96	12.279.136,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463.157,83	12.219.800,00	13.232.068,98	1.012.268,98
3	+ Sonstige Transfererträge	495.432,02	140.000,00	154.573,34	14.573,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.284.017,10	12.820.900,00	12.984.748,34	163.848,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.192,65	803.750,00	797.285,46	-6.464,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361.243,72	4.183.350,00	3.721.927,08	-461.422,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.332.210,96	2.755.377,26	2.271.386,23	-483.991,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	345.289,78	425.000,00	322.887,66	-102.112,34
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.345.159,99	69.362.177,26	81.778.014,05	12.415.836,79
11	- Personalaufwendungen	-19.999.786,69	-22.477.700,00	-20.987.393,53	1.490.306,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.905.697,37	-1.680.000,00	-2.320.240,28	-640.240,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.775.095,82	-18.604.828,00	-16.550.234,65	2.054.593,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.081.688,00	-7.478.350,00	-6.959.833,48	518.516,52
15	- Transferaufwendungen	-32.978.100,24	-34.931.240,00	-33.258.547,28	1.672.692,72
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.222.769,78	-4.016.600,00	-7.446.874,10	-3.430.274,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.963.137,90	-89.188.718,00	-87.523.123,32	1.665.594,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.617.977,91	-19.826.540,74	-5.745.109,27	14.081.431,47
19	+ Finanzerträge	561.894,50	492.490,00	925.910,24	433.420,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.042,16	-365.720,00	-208.015,75	157.704,25
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	372.852,34	126.770,00	717.894,49	591.124,49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.245.125,57	-19.699.770,74	-5.027.214,78	14.672.555,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.894.600,00	635.972,07	-12.258.627,93
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.000,00	0,00	-657.243,33	-657.243,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-160.000,00	12.894.600,00	-21.271,26	-12.915.871,26
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.405.125,57	-6.805.170,74	-5.048.486,04	1.756.684,70
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.405.125,57	-6.805.170,74	-5.048.486,04	1.756.684,70
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.648.956,28	0,00	352.900,03	352.900,03
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.122.772,34	0,00	-269.216,25	-269.216,25
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	526.183,94	0,00	83.683,78	83.683,78

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.- Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.310.920,56	36.014.000,00	45.227.645,30	9.213.645,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.679.946,80	9.647.400,00	10.433.949,19	786.549,19
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.588,70	140.000,00	228.575,82	88.575,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.497.200,14	11.868.400,00	11.937.693,17	69.293,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.571,79	803.750,00	790.252,75	-13.497,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.988,42	4.183.350,00	3.837.716,81	-345.633,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.999.721,76	1.682.700,00	1.521.542,52	-161.157,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.641,30	492.490,00	926.621,50	434.131,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.252.579,47	64.832.090,00	74.903.997,06	10.071.907,06
10	- Personalauszahlungen	-18.591.538,77	-20.857.700,00	-20.284.688,57	573.011,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.672.969,37	-1.680.000,00	-1.927.530,28	-247.530,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.531.951,02	-19.744.828,00	-15.363.875,49	4.380.952,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.423,36	-365.720,00	-212.297,88	153.422,12
14	- Transferauszahlungen	-34.175.707,73	-34.631.240,00	-32.179.601,39	2.451.638,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.583.621,33	-3.601.246,00	-3.605.769,47	-4.523,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.752.211,58	-80.880.734,00	-73.573.763,08	7.306.970,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.500.367,89	-16.048.644,00	1.330.233,98	17.378.877,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.813.318,88	10.455.000,00	4.344.926,92	-6.110.073,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.680,16	190.000,00	641.844,10	451.844,10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.929,48	356.000,00	383.693,41	27.693,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.214,01	13.100,00	12.770,00	-330,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176.142,53	11.014.100,00	5.383.234,43	-5.630.865,57
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.233.873,60	-1.119.500,00	-181.328,42	938.171,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.580.844,22	-30.209.250,00	-8.340.919,75	21.868.330,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-853.697,66	-4.242.400,00	-1.835.359,84	2.407.040,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-248.554,82	-800.000,00	-1.128.499,04	-328.499,04
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.916.970,30	-36.671.150,00	-11.686.107,05	24.985.042,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.740.827,77	-25.657.050,00	-6.302.872,62	19.354.177,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.759.540,12	-41.705.694,00	-4.972.638,64	36.733.055,36
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsverh.	5.261.800,00	24.800.000,00	2.400.000,00	-22.400.000,00
34	+ Einz aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	306.983,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für Tilg. und Gewährung von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsver	-3.532.758,95	-1.700.000,00	-4.071.726,56	-2.371.726,56
36	- Auszahlung für Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.108,00	0,00	-57.704,00	-57.704,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.009.916,05	23.100.000,00	-1.729.430,56	-24.829.430,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.769.456,17	-18.605.694,00	-6.702.069,20	11.903.624,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.301.956,97	1.885.181,18	14.325.843,66	12.440.662,48
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	254.430,52	0,00	-696.601,24	-696.601,24
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	14.325.843,66	-16.720.512,82	6.927.173,22	23.647.686,04

Bilanz 2021

Bilanz Aktiva			
Plettenberg			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
01000	0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigk.	574.681,04	0,00
10000	1. Anlagevermögen	244.918.538,16	241.109.239,20
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	98.108,29	101.936,61
12000	1.2 Sachanlagen	193.305.301,53	190.607.573,29
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.978.479,39	18.405.224,88
12110	1.2.1.1 Grünflächen	6.172.465,43	6.396.485,19
12120	1.2.1.2 Ackerland	4.363.940,00	4.364.105,10
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.371.943,42	2.541.515,77
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.070.130,54	5.103.118,82
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	52.301.771,68	53.914.740,89
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.877.891,45	2.961.449,09
12220	1.2.2.2 Schulen	28.834.085,99	30.031.349,30
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.187.572,75	3.287.669,97
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.402.221,49	17.634.272,53
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.547.959,63	102.544.812,07
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.822.832,02	11.842.890,32
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.351.532,26	3.346.368,16
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.108.867,16	40.121.280,67
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	43.401.903,35	43.844.982,16
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.862.824,84	3.389.290,76
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.328,64	16.698,35
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	408.511,27	410.279,55
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.948.526,48	4.313.307,35
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.653.190,16	2.659.906,98
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.450.534,28	8.342.603,22
13000	1.3 Finanzanlagen	51.515.128,34	50.399.729,30
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.840.000,00	46.840.000,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	113.034,16	113.034,16
13300	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.614.352,68	2.485.853,64
13500	1.3.5 Ausleihungen	947.741,50	960.841,50
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	26.800,00	39.600,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	920.941,50	921.241,50

Bilanz 2021

Bilanz Aktiva			
Plettenberg			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
20000	2. Umlaufvermögen	15.755.427,82	19.512.520,23
21000	2.1 Vorräte	184.551,02	181.673,06
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	183.832,26	180.954,30
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	718,76	718,76
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.643.703,58	5.005.003,51
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	7.522.718,23	4.332.749,77
22110	2.2.1.1 Gebühren	638.889,44	464.653,59
22120	2.2.1.2 Beiträge	56.549,86	107.002,68
22130	2.2.1.3 Steuern	4.467.372,53	1.460.118,22
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.104.597,43	1.932.595,55
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	255.308,97	368.379,73
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	893.527,65	494.173,34
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	567.624,14	389.431,22
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.806,90	7.805,63
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	318.096,61	96.936,49
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	227.457,70	178.080,40
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	6.927.173,22	14.325.843,66
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.075.637,96	3.410.141,11
39999	SUMME AKTIVA	263.324.284,98	264.031.900,54

Bilanz 2021

Bilanz Passiva			
Plettenberg			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
50000	1. Eigenkapital	-109.677.649,85	-114.613.159,83
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-114.726.135,89	-116.018.285,40
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.048.486,04	1.405.125,57
60000	2. Sonderposten	-72.185.386,45	-72.458.976,53
61000	2.1 für Zuwendungen	-49.334.771,41	-48.934.463,08
62000	2.2 für Beiträge	-22.329.643,07	-22.868.146,97
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	-373.165,84	-502.806,68
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-147.806,13	-153.559,80
70000	3. Rückstellungen	-54.053.042,07	-47.657.751,27
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-42.019.840,00	-40.666.716,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-734.452,64	-811.773,15
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.358.893,22	-1.040.000,00
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-8.939.856,21	-5.139.262,12
80000	4. Verbindlichkeiten	-24.954.429,23	-26.865.322,13
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-14.833.174,45	-16.251.037,01
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-14.833.174,45	-16.251.037,01
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.060.840,00	-1.118.544,00
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.498.475,60	-2.653.629,60
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-575.631,07	-708.865,37
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-522.775,06	-1.845.788,70
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-5.463.533,05	-4.287.457,45
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-2.453.777,38	-2.436.690,78
99999	SUMME PASSIVA	-263.324.284,98	-264.031.900,54

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2024 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2012	139.398.327 €
davon Allgemeine Rücklage	135.460.138 €
davon Ausgleichsrücklage	3.938.190 €
Summe	139.398.327 €
Jahresergebnis 2012	1.655.159 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	376.753 €
Eigenkapital zum 01.01.2013	141.430.239 €
davon Allgemeine Rücklage	135.836.891 €
davon Ausgleichsrücklage	5.593.348 €
Summe	141.430.239 €
Jahresergebnis 2013	-4.215.247 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	-13.442 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-516.542 €
Eigenkapital zum 01.01.2014	136.685.007 €
davon Allgemeine Rücklage	135.306.906 €
davon Ausgleichsrücklage	1.378.102 €
Summe	136.685.007 €
Jahresergebnis 2014	-10.011.458 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-136.500 €
Eigenkapital zum 01.01.2015	126.537.049 €
davon Allgemeine Rücklage	126.537.049 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	126.537.049 €
Jahresergebnis 2015	-4.403.789 €
Korrekturen	50.696 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-21.899 €
Eigenkapital zum 01.01.2016	122.162.057 €
davon Allgemeine Rücklage	122.162.057 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	122.162.057 €
Jahresfehlbetrag 2016	-953.615 €
Korrekturbuchungen	419.788 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-5.589.114 €

Haushaltsplan 2024 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2017	116.039.116 €
davon Allgemeine Rücklage	116.039.116 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	116.039.116 €
Jahresfehlbetrag 2017	-2.843.431 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-617.306 €
Eigenkapital zum 01.01.2018	112.578.379 €
davon Allgemeine Rücklage	112.578.379 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	112.578.379 €
Jahresüberschuss 2018	2.699.657 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	59.526 €
Eigenkapital zum 01.01.2019	115.337.562 €
davon Allgemeine Rücklage	115.337.562 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.337.562 €
Jahresfehlbetrag 2019	-92.607 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	247.146 €
Eigenkapital zum 01.01.2020	115.492.102 €
davon Allgemeine Rücklage	115.492.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.492.102 €
Jahresfehlbetrag 2020	-1.405.125 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	526.184 €
Eigenkapital zum 01.01.2021	114.613.161 €
davon Allgemeine Rücklage	114.613.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	114.613.161 €
Jahresfehlbetrag 2021 (lt. Entwurf nach weitgehender Prüfung)	-5.048.486 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	83.684 €
Eigenkapital zum 01.01.2022	109.648.359 €
davon Allgemeine Rücklage	109.648.359 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	109.648.359 €
Jahresfehlbedarf 2022 (lt. Haushaltsplanung)	-5.651.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-3.000.000 €

Haushaltsplan 2024 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2023	100.997.359 €
davon Allgemeine Rücklage	100.997.359 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	100.997.359 €
Jahresfehlbedarf 2023 (lt. Haushaltsplanung)	-4.156.785 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.000.000 €
Eigenkapital zum 01.01.2024	95.840.574 €
davon Allgemeine Rücklage	95.840.574 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	95.840.574 €
Jahresfehlbedarf 2024 (lt. Haushaltsplanung)	-9.706.720 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2025	86.133.854 €
davon Allgemeine Rücklage	86.133.854 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	86.133.854 €
Jahresfehlbedarf 2025 (lt. Haushaltsplanung)	-15.428.660 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2026	70.705.194 €
davon Allgemeine Rücklage	70.705.194 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	70.705.194 €
Jahresfehlbedarf 2026 (lt. Haushaltsplanung)	-13.068.700 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2027	57.636.494 €
davon Allgemeine Rücklage	57.636.494 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	57.636.494 €
Jahresfehlbedarf 2027 (lt. Haushaltsplanung)	-10.916.240 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2028	46.720.254 €

Haushaltsplan 2024 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

5 % Quote 2014	
5 % Quote 2015	6.765.345 €
5 % Quote 2016	6.326.852 €
5 % Quote 2017	6.108.103 €
5 % Quote 2018	5.801.956 €
5 % Quote 2019	5.628.919 €
5 % Quote 2020	5.766.878 €
5 % Quote 2021	5.774.605 €
5 % Quote 2022	5.730.658 €
5 % Quote 2023	5.482.418 €
5 % Quote 2024	5.049.868 €
5 % Quote 2025	4.792.029 €
5 % Quote 2026	4.306.693 €
5 % Quote 2027	3.535.260 €
5 % Quote 2028	2.881.825 €
5 % Quote 2029	2.336.013 €

Hinweis:

Da der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 noch nicht endgültig festgestellt ist, handelt es sich ab 2022 um vorläufige Zahlen. Es können sich noch Verschiebungen ergeben.

Anlage 8

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Bürgschaften zu Beginn des
Haushaltsjahres

Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Schuldner	Gläubiger	Aufnahme	Kreditsumme ursprünglich €	Restkapital Stand 31.12.2023 €	Bemerkung
1)	Verbundene Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	1.100.000,00	0,00	
2)	Sonstiges			0,00	0,00	

Anlage 9

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Im Haushalt 2024 befindet sich Aufwand, auf dessen Entstehungsgrund oder Höhe der Rat der Stadt Plettenberg keinen Einfluss hat. Die Entscheidungsfreiheit und die Verfügbarkeit von städtischen Mitteln wird durch diesen nicht beeinflussbaren Aufwand stark eingeschränkt. Die wesentlichen Anteile des beeinflussbaren / nicht beeinflussbaren Aufwandes am Gesamtaufwand werden nachstehend dargestellt.

Nr. Erg.-Plan	Sachkonto	Bezeichnung/Sachverhalt	Haushaltsansatz	beeinflussbar (Annahme)	Anteil nicht beeinflussbar	Anteil beeinflussbar
11		Personalaufwendungen	26.523.300,00 €	10%	23.870.970,00 €	2.652.330,00 €
12		Versorgungsaufwendungen	2.050.000,00 €	10%	1.845.000,00 €	205.000,00 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	19.966.150,00 €			
	5216000	Unterhaltung unbew. Vermögen	2.163.300,00 €	50%	1.081.650,00 €	1.081.650,00 €
	5233000	Erstattungen an Zweckverbände				
		ZV für Abfallbeseitigung	3.827.000,00 €	0%	3.827.000,00 €	0,00 €
		Ruhrverband	2.400.000,00 €	0%	2.400.000,00 €	0,00 €
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anl.	3.358.700,00 €	10%	3.022.830,00 €	335.870,00 €
	5291000	Sonstige Dienstleistungen				
		Schülerbeförderungskosten	980.000,00 €	0%	980.000,00 €	0,00 €
		Rest (Nr. 13)	7.237.150,00 €	100%	0,00 €	7.237.150,00 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	6.849.500,00 €	0%	6.849.500,00 €	0,00 €
15		Transferaufwendungen				
		Gewerbesteuerumlage	2.300.000,00 €		2.300.000,00 €	0,00 €
		Kreisumlage	20.200.000,00 €		20.200.000,00 €	0,00 €
		Krankenhausumlage	430.000,00 €		430.000,00 €	0,00 €
		Zuwendung an OGS (Pflichtanteil)	836.792,00 €		836.792,00 €	0,00 €
		Grundleistungen AsylbLG	750.000,00 €		750.000,00 €	0,00 €
		Krankenhilfe AsylbLG	240.000,00 €		240.000,00 €	0,00 €
		Unterhaltsvorschussleistungen	1.163.000,00 €		1.163.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.081.000,00 €		2.081.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	2.250.000,00 €		2.250.000,00 €	0,00 €
		sonstige Jugendhilfe	97.150,00 €		97.150,00 €	0,00 €
		sonstige soziale Leistungen	355.000,00 €		355.000,00 €	0,00 €
	5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	3.603.000,00 €	10%	3.242.700,00 €	360.300,00 €
	5318000	Lfd. Zuschüsse an übr. Bereiche	4.663.340,00 €	10%	4.197.006,00 €	466.334,00 €
16		Sonstige Aufwendungen	4.744.730,00 €	50%	2.372.365,00 €	2.372.365,00 €
20		Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	377.640,00 €	0%	377.640,00 €	0,00 €

Summe

14.710.999,00 €

Gesamtaufwand

103.179.410,00 €

Anteil beeinflussbarer Aufwand am Gesamtaufwand

14,26%

Die Zuordnung zum beeinflussbaren Aufwand bedeutet nicht, dass dieser Aufwand grundsätzlich wegfallen könnte oder eine sofortige Reduzierung möglich ist. Vielmehr deutet die Zuordnung darauf hin, dass durch strukturelle Änderungen oder Senkung von Standards der jeweilige Aufwand reduziert werden kann.

Hinweis: Nicht berücksichtigt wurde, ob es für den dargestellten Aufwand Kostenerstattungen von anderer Seite gibt.

Anlage 10

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen / fraktionslose Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		2023 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €
		2024 €	2025 €		
1	CDU	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.797,68
2	SPD	4.969,44	4.969,44	4.969,44	4.969,44
3	PWG	1.656,48	1.656,48	1.656,48	1.656,48
4	FDP	1.242,36	1.242,36	1.242,36	1.242,36
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	1.242,36	1.242,36	1.242,36	1.242,36

Erläuterungen:

Die Stadt Plettenberg gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Es wurde ein monatlicher Betrag in Höhe von 46,02 € je Ratsmitglied gezahlt.

Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2008 gewährt die Stadt Plettenberg ebenfalls fraktionslosen Ratsmitgliedern eine finanzielle Zuwendung entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 56 (3) GO NRW in Höhe von monatlich 30,68 €.

Ab 01.01.2010 werden die Fraktionszuwendungen gemäß Haushalt 2010 pauschal um 25 % gekürzt, sodass 34,51 € pro Monat und Fraktionsmitglied bzw. 23,01 € pro Monat und fraktionsloses Ratsmitglied gezahlt werden. An dieser Kürzung ändert sich auch 2023 nichts.

In der letzten Legislaturperiode gab es fünf Fraktionen und zwei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 01.11.2020 besteht der Rat aus fünf Fraktionen; davon CDU 14 Mitglieder vorher 13, SPD 12 Mitglieder vorher 15, PWG 4 Mitglieder vorher 3, FDP 3 Mitglieder, Grüne 3 Mitglieder vorher 0.

Über die Verwendung der Zuwendungen wird von den Fraktionen und Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören ein Nachweis in einfacher Form geführt, der unmittelbar dem Bürgermeister zugeleitet wird. Nicht verbrauchte Zuwendungen müssen erstattet werden.

Teil B: Geldwerte Leistungen

je Fraktion: CDU, SPD, PWG, FDP, GRÜNE (ab 01.11.2020), teilweise wird auf die Nutzung verzichtet	Geldwert			
	Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.620	1.620		7,50 €/qm Mietwert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1	1		Erinnerungswert
4.2 sonstige Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitstellung Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	325	325		monatlich 1,50 €/qm geschätzt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100		geschätzt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150	150		geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Anlage 11

Jahresabschluss Stadtwerke
Plettenberg GmbH

**Stadtwerke Plettenberg GmbH,
Plettenberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021
	€	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		99.549,45	116
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.333.651,14		1.384
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.689.652,12		25.586
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.518,61		254
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	28.160.821,87	849
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	756.363,75		794
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	5.732.088,63	4.976
		33.992.459,95	33.959
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	195
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.955.325,24		2.863
2. Forderungen gegen Gesellschafter	78.220,84		202
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.240.390,73	3.273.936,81	166
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.149.129,39	261
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		25.860,80	24
		<u>39.441.386,95</u>	<u>37.670</u>

Stadtwerke Plettenberg GmbH,
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021
	€	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		2.032.385,23	2.032
II. Kapitalrücklage		14.051.134,82	14.051
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.395.293,24	1.395
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		<u>17.478.813,29</u>	<u>17.478</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		3.098.869,44	2.985
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	307.630,00		301
2. Steuerrückstellungen	9.731,49		10
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.424.955,94</u>	1.742.317,43	580
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.113.795,46		10.943
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.648.675,75		1.184
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.592.276,72		3.014
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.766.638,86</u>	17.121.386,79	1.168
- davon aus Steuern:			
31.12.2022: €	97.349,19		
31.12.2021: €	467.536,32		
		<u>39.441.386,95</u>	<u>37.670</u>

**Stadtwerke Plettenberg GmbH,
Plettenberg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		2021
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	17.711.535,14		17.287
./. Erdgassteuer/Energiesteuer	<u>-957.309,45</u>	16.754.225,69	-1.101
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		136.718,24	215
3. Sonstige betriebliche Erträge		415.209,11	175
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.598.761,20		-7.006
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.923.414,14</u>	-9.522.175,34	-1.352
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-819.218,44		-1.147
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-301.475,15</u>	-1.120.693,59	-316
davon für Altersversorgung:			
2022: € 103.555,58; 2021: T€ 94			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.786.903,79	-1.781
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-821.600,93	-746
8. Erträge aus Beteiligungen		420.318,41	351
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.657,22	14
davon aus Abzinsungen			
2022: € 7.760,00; 2021: T€ 14			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-188.675,31	-259
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-188.447,36</u>	<u>-205</u>
12. Ergebnis nach Steuern		4.106.632,35	4.129
13. Sonstige Steuern		-9.442,59	-9
14. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		-1.064.447,98	-1.103
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>-3.032.741,78</u>	<u>-3.017</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>



LAGEBERICHT

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH versorgen die Einwohner seit über 130 Jahren mit Trinkwasser und Gas. Neben der Gasverteilung an Kunden im Netzgebiet Plettenberg werden auch Kunden in anliegenden Kommunen beliefert. Dabei hat die Kundennähe zu wettbewerbsfähigen Preisen in Verbindung mit einem maximalen Servicelevel eine hohe Priorität. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Verpachtung des Stromnetzes. In der Weiterentwicklung und Neupositionierung ist als Geschäftsmodell der Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen, sowie ab Ende 2016, der Stromvertrieb hinzugekommen. Hinzu kommt die Elektromobilität / Ladesäulenabrechnung.

Mit Eintragung in das Handelsregister vom 05. Februar 2002 wurde die AquaMagis Plettenberg GmbH zu 60% Gesellschafterin der Stadtwerke Plettenberg GmbH. Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die anteiligen Gewinne an die AquaMagis Plettenberg GmbH abgeführt. Seit dem 01. Januar 1997 ist die Mark-E AG, Hagen, durch Einbringung der Stromversorgungsanlagen ihres bisherigen Teilbetriebes Plettenberg zu 40% an der Gesellschaft beteiligt. Durch einen gleichzeitigen Vertrag ist langfristig die Verpachtung der Stromversorgungsanlagen an Mark-E geregelt. Die Stadtwerke Plettenberg GmbH ist darüber hinaus mit einem Anteil von 2,77% Aktionär der Enervie AG. Weiterhin ist die Stadtwerke Plettenberg GmbH neben weiteren 11 Stadtwerken mit 8,3% an der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke beteiligt, darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Elementerra GmbH (42,45%). Seit 2021 sind die Stadtwerke mit 0,342% Kommanditist an der Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG.

1.1 Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell beruht im Wesentlichen auf dem Netz- und Vertriebsgeschäft in der Gaspartei, der Verpachtung des Stromnetzes und der sicheren Wasserversorgung zu möglichst günstigen und auf verschiedenen Kooperationsbeziehungen beruhenden Angebotspreisen. Seit 2016 haben die Stadtwerke Plettenberg einen Stromvertrieb aufgebaut.

Kooperationsvorteile werden dabei in verschiedenen Arbeitsbereichen generiert:

- a) der Verbandsmitgliedschaft im Wasserverband Lüdenscheid. Dieser versorgt Teilgebiete der Stadt Plettenberg, wie er auch zusätzliche Reservesysteme vorhält.
- b) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Herborn. Die Stadtwerke Herborn unterstützen die Verbrauchsabrechnung und die Finanzbuchhaltung mit den dazugehörigen DV-Programmen.
- c) der Zusammenarbeit mit der AquaMagis Plettenberg GmbH im Kontext des personellen Verbundes.

- d) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Werdohl. Hier findet eine vielfache, gegenseitige Unterstützung bei materiellen und personellen Sachverhalten statt. Dadurch ergeben sich Synergien und Skaleneffekte aber auch ein Kompetenzgewinn und eine gegenseitige Risikominimierung. Dazu kommt die gegenseitige Erteilung von Prokura für die Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann und Frank Schlutow für das jeweilige benachbarte Stadtwerk (Plettenberg/Werdohl).
- e) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lüdenscheid im Segment Stromvertrieb.
- f) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Iserlohn im Rahmen der Planauskunft (Software GIS) und der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft Elementerra GmbH.
- g) Der Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Menden im Segment Vertrieb von Photovoltaikanlagen

1.2 Ziele und Strategie

Nach wie vor bleibt das Leitmotiv der Stadtwerke Plettenberg bestehen, das mit „Effizientes und nachhaltiges Wirtschaften bei fairer Tarifgestaltung“ umschrieben werden kann. Resultat davon sind Gas-, Wasser- und Stromnetze in einem guten Zustand wie auch im Branchenvergleich außerordentlich gute Geschäftsergebnisse. Dies steht dabei im Einklang mit der Zielsetzung, stets attraktive und verlässliche Angebote für und mit unseren Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Dieses Ziel ist dabei nur erreichbar mit einem motivierten und engagierten Team, welches sich zielstrebig fortbildet und bereit ist, flexibel auf die volatilen und teils unruhigen Rahmenbedingungen zu reagieren.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2022 stellt nicht nur für die Energiewirtschaft eine Zäsur dar, ausgelöst durch den Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022. Die damit hervorgerufenen direkten und indirekten Folgen haben dabei nicht nur das Jahr 2022 beeinflusst, sondern sie bestehen weit bis in das Jahr 2023 fort. Ausbleibende Gaslieferungen aus Russland, erforderliche Gasersatzbeschaffungen und gleichzeitig enorme Preisanstiege an den Energiemärkten kennzeichneten die Lage in Europa, speziell in Deutschland. Besonders in der zweiten Jahreshälfte ergriffen die Regierungen in Europa und speziell auch in Deutschland durch die Gasabhängigkeit von Russland, zahlreiche Maßnahmen, um die Auswirkungen der höheren Preise auf die Haushalte und Unternehmen abzumildern.

Im Jahr 2022 betrug das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands rund 3,87 Billionen Euro. Preisbereinigt wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent. Nach der Corona-Krise und dem wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 erhoffte sich die deutsche Wirtschaft eine Regeneration in den Folgejahren. Durch den Krieg in der Ukraine, den

steigenden Energiepreisen und der Rekordinflation fiel die ökonomische Regeneration im Jahr 2022 jedoch deutlich geringer als erwartet aus.

Wirtschaftsimpulse kamen unterstützend vorwiegend durch private Konsumausgaben. Die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftszweigen verlief sehr heterogen. Während einige Sektoren, z.B. die Tourismusbranche, durch die Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen bzw. damit verbundenen Nachholeffekten profitieren konnten, wurde die Wirtschaftsleistung in anderen Sektoren (z.B. das Baugewerbe) durch Liefer- und Materialengpässe und enorme Preissteigerungen ausgebremst.

Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. ist der Energieverbrauch Deutschlands im Jahr 2022 um 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken und fiel auf den niedrigsten Stand seit 1990. Der Anteil des Energieträgers Erdgas reduzierte sich um rd. 16 %, in hohem Maße durch die Folgen des Ukraine-Krieges bedingt und auch durch politische Vorgaben motiviert. Das hat dann auch geringere Vertriebsmengen zur Folge.

2.2 Allgemeiner Geschäftsverlauf

Für die Stadtwerke Plettenberg zeigen sich für das Geschäftsjahr 2022 im Überblick nachstehende Entwicklungen:

Die Absatzmengen im Wassersektor sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10 % gesunken, bedingt durch direkte und indirekte Auswirkungen im Industriesektor. Die im Gasvertrieb realisierten Absatzmengen haben mit rd. 138,6 Mio. kWh unsere Vorjahresmengen (162,4 Mio. kWh) deutlich unterschritten, der prozentuale Rückgang beträgt rd. 14,7 %. Hier zeigen sich insbesondere die Verwerfungen der politisch gewollten und auch finanziell indizierten Einsparungen bei den Industrie- und gewerblichen Kunden sowie im Haushaltskundenbereich, bedingt durch die Folgen des Ukraine-Krieges. Hierzu trägt das Freizeitbad AquaMagis zu einem großen Teil durch Energieeinsparungen mit bei.

Im Stromsegment konnten wir im vertrieblichen Bereich ein Absatzvolumen von 8,9 Mio. kWh (Vorjahr 9,4 Mio. kWh) erreichen, ein Minus von 5,3 %.

Folgende projektorientierte Sachverhalte haben das Jahr 2022 vor allem in der zweiten Jahreshälfte geprägt. Zum einen wurde in den Sommermonaten die abschließende technische Umstellung der Gasgeräte von L- auf H-Gas in Plettenberg als größtes Infrastrukturprojekt der Gaswirtschaft realisiert. Zusammen mit der Enervie Service wurden ca. 5.000 Geräte umgestellt bzw. an die neue Gasstruktur angepasst. Dies lief insgesamt ohne größere Probleme oder Härten ab.

Die kaufmännische Jahresverbrauchsabrechnung stand ganz im Zeichen der Umsetzung von gesetzlichen neuen und zusätzlichen Rahmenbedingungen, die zudem auch noch in einem schmalen Zeitfenster umgesetzt werden mussten. Dies betraf zum einen die Reduzierung des MwSt-Satzes im Gasbereich auf 7 % (ab Oktober) sowie die Umsetzung der sog. Gaspreisbremse im Dezember. Dazu kam die grundlegende Vorbereitung auf das Pachtmodell mit der

Energie Vernetzt bzw. Mark-E mit Wirkung zum 01.01.2023, die in Teilbereichen mit zusätzlichen Kosten verbunden waren (bspw. für Rechtsberatung oder auch Sonderzahlungen Personal im Zusammenhang mit dem Übergang der Mitarbeiter auf die neuen Gesellschaften) und insbesondere das Führungspersonal vor enorme Herausforderungen gestellt hat.

Vor diesen Hintergründen kann festgehalten werden, dass sich die Stadtwerke Plettenberg auch in 2022 im letzten Geschäftsjahr vor dem Übergang der operativen Geschäfte auf die Energie / Mark-E außerordentlich behauptet und eine sehr zufriedenstellende Ergebnissituation erzielt haben.

Allgemeine Entwicklung

Absatz

Im Wesentlichen bedingt durch die direkten und indirekten Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie der Sparbemühungen bzw. -zwänge der Haushalts- und Industriekunden sank der vertriebliche Gasabsatz um rd. 15 % auf rund 138.600.000 kWh (Vorjahr 162.400.000 kWh). Von der Gesamtmenge wurden rd. 123,7 Mio. kWh in das eigene Verteilnetz und rd. 14,9 Mio. kWh in fremde Netzgebiete abgesetzt. Die Wettbewerbssituation im Vertrieb verharrt auf einem hohen Niveau, die Absatzmenge fremder Vertriebe in unser Netzgebiet beläuft sich auf rd. 90,6 Mio. kWh in 2022 gegenüber rd. 103,5 Mio. kWh in 2021 (- 12,5 %). Die gesamt ausgespeiste Menge im Netzgebiet reduzierte sich von rd. 247,6 Mio. kWh in 2021 auf rd. 213,9 Mio. kWh in 2022. Der Wasserabsatz 2022 lag mit rd. 1.056.000 m³ um rd. 10,2 % unter Vorjahresniveau, im Wesentlichen bedingt durch reduzierte Abnahmemengen im Industriesektor.

Umsatz

Der Umsatz 2022 der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 16.186 auf T€ 16.754 erhöht. Alle Teilsegmente haben dabei in unterschiedlicher Ausprägung ihren Anteil an den Veränderungen. Der größte absolute Zuwachs wurde in der Gaspartie erreicht. Wesentliche Ursache für diese Steigerung sind die im Rahmen der Markttraumumstellung vereinnahmten Erträge von der Open Grid Europe, aber auch Tarifierpassungen vor allem in der Grundversorgung. In der Wasserspartie zeigen sich leichte und im Stromvertrieb deutlichere Umsatzreduzierungen, in der Stromverpackung schlägt sich in 2022 wieder ein normalisiertes regulierungsbedingtes Pachtentgelt nieder.

Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 10.404 (Vorjahr T€ 9.192) auf die Erdgasversorgung, T€ 2.818 (Vorjahr T€ 2.889) auf die Wasserversorgung, T€ 1.344 (Vorjahr T€ 1.611) auf den Stromvertrieb und T€ 2.188 (Vorjahr T€ 2.494) auf die Stromverpackung.

Investitionen

Im Jahre 2022 sind T€ 1.993 investiert worden. Davon entfallen T€ 600 auf die Gasversorgung, T€ 320 auf die Wasserversorgung und T€ 990 auf die Stromversorgung. T€ 83 wurden in gemeinsamen Bereichen investiert (davon weitere T€ 30 in die Beteiligung Versorger-Allianz).

Finanzierung

Die durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit abgedeckt werden. Grundsätzlich werden zukünftig weitere Kredite aufzunehmen sein.

Der Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug T€ 8.401 (Vorjahr T€ 5.126).

Mitarbeiter

Die am 31. Dezember 2022 bei den Stadtwerken Plettenberg beschäftigten Mitarbeiter/-innen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	<u>Anzahl</u>
Geschäftsführung (erfolgt über Personalgestellung)	0
Angestellte	5
Gewerblicher Bereich	7
Auszubildende	<u>0</u>
	12

Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/-innen auch in 2022 nachgekommen, vorrangig im EDV-System Schleupen.

2.3. Lage

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2021 um T€ 1.894 auf T€ 39.363 erhöht. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 2.032, die Kapitalrücklagen T€ 14.051 und die Gewinnrücklagen T€ 1.395. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich von T€ 16.316 auf T€ 17.121. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg von T€ 33.959 auf T€ 33.993. Der Anteil an der Bilanzsumme reduzierte sich auf 86,3 % (i. V. 90,6 %).

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit T€ 4.107 annähernd auf dem herausragenden Vorjahresniveau (T€ 4.129). Verantwortlich dafür waren im Wesentlichen die sehr gute Geschäftsentwicklung in der Gassparte und Kostenminimierungen. Auch die wachsende Dividendenausüttung seitens der Mark-E AG trug dazu bei. Insgesamt betrachtet ist dieses Ergebnis angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen als ein außergewöhnlich gutes Geschäftsergebnis zu bewerten. Die Ausgleichszahlung von T€ 1.064 ist an die Mitgesellschafterin Mark-E AG, die Ergebnisabführung von T€ 3.033 an die AquaMagis Plettenberg GmbH auszus zahlen.

Finanzlage

Mit 44,4 % liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei gestiegener Bilanzsumme und bei gleichbleibendem Eigenkapitalvolumen unter dem Vorjahresniveau (46,6 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2022 zu keiner Zeit gefährdet. Aufgrund der „derzeitigen Politik“ der ständigen Vollausschüttung und zukünftig weiterer Kreditaufnahmen im Rahmen der jährlichen Tilgungen erwarten wir langfristig Eigenkapitalquoten in der derzeitigen Größenordnung.

3. Prognosebericht

Mit Wirkung zum 01.01.2023 haben die Stadtwerke Plettenberg das Pachtmodell mit der Enervie Vernetzt und der Mark-E wie geplant umgesetzt. Das operative Personal ist auf die Gesellschaft Enervie bzw. Mark-E übergegangen, in der Stadtwerke Plettenberg GmbH verbleibt eine kleine Rumpfmannschaft für die kaufmännische Verwaltung sowie die Verwaltung des verpachteten Vermögens im Sinne einer Holdingstruktur.

Für die ehemalige Gas- und Wassersparte sind durch die Pachtvereinbarungen feste und gleichbleibende Erträge vereinbart.

Strom

Die Pachterträge werden sich regulatorisch bedingt ab 2023 für die nächste Regulierungsperiode auf einem durchschnittlichen Niveau von rd. 2,3 Mio. € einpendeln. Dazu kommen die anteiligen Beteiligungserträge aus der Elementerra GmbH, in der die gemeinsamen Photovoltaik-Anlagen geführt werden. Im Segment Stromvertrieb erwarten wir für 2023 einen Umsatzbeitrag in Höhe von rd. 0,5 Mio. €, verbunden mit einer niedrigen, positiven Marge.

Andere Erträge

Hinsichtlich unserer Beteiligung an der Enervie AG stellen wir uns auf eine wahrscheinliche Dividendenvereinnahmung für die Jahre 2023 in Höhe von rd. 420.000 € brutto ein und erwarten/erhoffen dahingehend mittelfristig höhere Dividenden aufgrund der guten Geschäftslage der Enervie AG.

Ausblick

Für 2023 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von T€ 3.448 prognostiziert. Durch die feststehenden Pachtvereinbarungen und einer „schlanken“ Holdingstruktur erwarten wir nach jetzigem Kenntnisstand ein Jahresergebnis in dieser Größenordnung, eventuell leicht besser. Dabei befinden wir uns in 2023 in der Phase der Konsolidierung.

Durch die Verpachtung sind wir zukünftig unabhängig von Märkten und Risiken, sodass Einflüsse, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung haben, derzeit nicht zu erkennen sind.

Plettenberg, den 31. März 2023

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 12

Jahresabschluss AquaMagis
Plettenberg GmbH

**AquaMagis Plettenberg GmbH,
Plettenberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.978,00	42.350,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.128.485,06		10.621.159,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.077.148,00		2.726.250,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.339,00		163.776,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.380,00	12.432.352,06	41.380,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.787.062,55	1.843.958,55
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.605,70	30.077,84
II. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.078,56		107.986,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		36.908,77
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.201.745,62		2.234.355,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	567.963,20	2.776.787,38	457.150,55
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 35,67 (Vj.: EUR 35,67)			
III. Kreditinstituten		2.124.725,21	3.211.812,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73.945,84	85.906,86
SUMME AKTIVA		19.247.456,74	21.603.072,64

**AquaMagis Plettenberg GmbH,
Plettenberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage		7.472.094,84	7.472.094,84
III. Gewinnvortrag		2.700.205,93	2.643.723,42
IV. Jahresüberschuss		1.896.776,75	856.482,51
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	955.475,77		392.129,70
2. Sonstige Rückstellungen	<u>155.343,10</u>	1.110.818,87	113.525,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	647.160,70		2.969.738,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.592,14		208.360,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	572,73		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		156.170,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	93.187,98	891.513,55	1.637.377,68
- davon aus Steuern in EUR 32.534,18 (Vj.: EUR 386.209,22)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		176.046,80	153.469,51
SUMME PASSIVA		<u><u>19.247.456,74</u></u>	<u><u>21.603.072,64</u></u>

**AquaMagis Plettenberg GmbH,
Plettenberg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.364.135,19		3.330.877,66
- Strom und Energiesteuer			
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.046,04</u>	5.458.181,23	100.670,47
3. Materialaufwand			
a) und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-533.791,96		-535.900,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-247.550,09</u>	-781.342,05	-158.293,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.368.583,95		-741.083,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-310.220,32</u>	-1.678.804,27	-294.999,06
davon für Altersversorgung in EUR:			
-79.486,71 (Vj.: -53.994,60)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.235.094,34	-1.383.818,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.252.039,51	-1.678.432,58
7. Erträge aus Beteiligungen	12.643,13		22.661,78
8. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	3.032.741,78		3.016.411,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-29.368,90</u>	3.016.016,01	-77.163,42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-566.680,69	-678.542,72
11. Ergebnis nach Steuern		1.960.236,38	922.387,48
12. Sonstige Steuern		-63.459,63	-65.904,97
13. Jahresüberschuss		<u>1.896.776,75</u>	<u>856.482,51</u>

AquaMagis Plettenberg GmbH, Plettenberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Unternehmensstruktur und Unternehmensgegenstand

Die AquaMagis Plettenberg GmbH ist eine 11%ige Tochter der Stadt Plettenberg und 89%ige Tochter der Plettenberger KulTour GmbH. Gleichzeitig hält die AquaMagis GmbH eine 60%ige Beteiligung an der Stadtwerke Plettenberg GmbH, organschaftlich verbunden und mit einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Nach der vorliegenden verbindlichen Auskunft des Finanzamtes gilt es zwingend die notwendige BHKW-Technologie in der entsprechenden Größenordnung einzusetzen, als auch seitens der Tochtergesellschaft (Stadtwerke Plettenberg GmbH) einen Stromvertrieb in einer gesetzeskonformen Größenordnung darzustellen.

Als weitere Beteiligung hält die AquaMagis im Kontext des Erwerbes und des Betriebes gemeinsamer Photovoltaikanlagen eine 50%-ige Beteiligung an der mehr - Märkische energie und mehr GmbH - zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn GmbH, sowie ab 2016 eine kleinere Beteiligung an der Elementerra GmbH, zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn GmbH und den Stadtwerken Plettenberg GmbH. Gegenstand des grundsätzlichen Betriebes ist ein Erlebnis- und Freizeitbad mit dem Schwerpunkt „WASSER- und RUTSCHENPARK“ sowie dem angrenzenden RESORT. Dazu kommen ab Sommer 2020 ein Jugendcamp sowie angrenzende Wohnmobilstellplätze. Ebenso gilt es die klassischen „Versorgungsaufgaben“ eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Sportschwimmen, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen effizient anzubieten bzw. zu gewährleisten. Im Mittelpunkt weiterer „unternehmerischen Aktivitäten“ stehen die SAUNA-Angebote (textiles und textilfreies Saunieren), die FITNESSwelt (ein Gesundheits-/Fitnessstudio, welches sowohl modernes computergestütztes Gerätetraining wie auch mittlerweile ca. 50 Kurse unterschiedlichster Ausrichtung anbietet), sowie die Verpachtung von gastronomischen Angeboten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeine Entwicklung

In 2022 gab es zur Freude der Unternehmen in der Bäderbranche keine pandemiebedingten Einschränkungen hinsichtlich Besucherzahlen und Öffnungszeiten. Generell entwickelten sich die Besucherzahlen in den Freizeitbädern und Thermen im Jahr 2022 grundsätzlich positiv, auch wenn die Vergleichswerte aus 2019 meist noch nicht erreicht wurden. In einer Mitgliederbefragung der European Waterpark Association im September 2022 gaben 72 % der Bäder an, die Besucherzahlen der ersten Jahreshälfte 2019 noch nicht wieder erreicht zu haben, lediglich bei 28 % wurden diese erreicht bzw. sogar übertroffen. Der Rückgang der Gästezahlen im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten hängt allerdings auch damit zusammen, dass die Lockerungen der Reisebestimmungen in der Sommersaison 2022 zu einem großen Nachholbedarf bei Urlaubsreisen führten, was sich wiederum nachteilig auf die Nutzung von Freizeitangeboten vor der eigenen Haustüre auswirkte. Die Freizeitbäder und Thermen in ausgeprägt touristischen Destinationen im Inland konnten hingegen von der „Wiederentdeckung“ der Urlaubsmöglichkeiten im eigenen Land profitieren.

Ab dem Februar 2022 kam es allerdings zu drastischen Einschränkungen, hervorgerufen durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit den damit verbundenen direkten und indirekten Appellen und Verordnungen zum Energie-Einsparen. Auch das AquaMagis hat durch eine Vielzahl von detaillierten, teilweise auch sehr kleinteiligen Einzelmaßnahmen diesem herausfordernden und komplexen Thema eine absolute Priorität während des Geschäftsjahres 2022 zugewiesen. Diese Kosteneinsparungen waren notwendig und wurden auch durch die große Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen, hatten aber auch Konsequenzen auf das Gästeverhalten und die Besucherströme unseres Freizeitbades.

Im Einzelnen kann das Gesamtbild wie folgt beschrieben werden:

In 2022 konnten wir gut 304.000 Gäste begrüßen gegenüber gut 166.000 Besuchern in 2021, wobei bei diesem Vergleich die halbjährige Schließzeit in 2021 zu

berücksichtigen ist. Unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2022 (Krieg in der Ukraine, Energiekrise, hohe Inflation etc.) sind wir mit der Gästeentwicklung im Geschäftsjahr 2022 zufrieden.

Im Hauptumsatzträger „WASSER- und RUTSCHENPARK“ erhöhten sich die Umsätze von 2,1 Mio. € auf 3,4 Mio. €. Im Fitnessbereich realisierten wir einen Umsatz von 627 T€ und liegen damit vergleichsweise auf einem normalisierten Niveau.

Im Resortbereich verzeichneten wir einen Umsatzanstieg um rd. T€ 183 (+ 50%) auf T€ 544, dem historisch besten Umsatzwert, den das AquaMagis je erzielt hat. In diesem Segment konnten wir von dem anhaltenden Trend zum Urlaub in Deutschland und Nachholbedürfnissen der Gäste profitieren. Zu diesem sehr guten Ergebnis haben dabei auch die Umsätze aus der Wohnmobilstellplatz-Vermietung und die Gruppenübernachtungen (Base Camp) beigetragen.

Sport- und Schulschwimmen

Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr ist angesichts der Corona-Auswirkungen nicht zielführend. Mit den Umsätzen sind wir im Gesamtbild zufrieden.

Gastronomie

Die Pachterlöse liegen mit T€ 80 wieder auf einem normalisierten Jahreswert.

Technik/Energie

Die Kosten im Energiesektor betragen 396 T€ und sind grundsätzlich aufgrund der Corona-Schließungen in 2021 (Halbjahr) mit dem Vorjahreswert (480 T€) nur eingeschränkt vergleichbar. Die durch die Regierung direkt bzw. indirekt verlangten Einsparungen im Gasbereich hat das AquaMagis durch eine Reihe von Einzelmaßnahmen realisieren können (Einsparungen von rd. 36% konnten realisiert werden). Diese Gaseinsparungen korrelieren im BHKW-Bereich allerdings mit höheren Stromverbräuchen.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden rd. 99 T€ an Investitionen getätigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Finanzierung

Das in 2020 zur Gegenfinanzierung der Corona-Auswirkungen aufgenommene Liquiditätsdarlehen (T€ 3.000) wurde mit T€ 2.000 als zweite und finale Tranche vereinbarungsgemäß im Geschäftsjahr 2022 vollständig getilgt. Die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2022 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH durchschnittlich 37 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 14 in Teilzeit. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2021 um 2.356 T€ auf 19.247 T€ reduziert. Das Anlagevermögen lag mit T€ 14.247 um 1.192 T€ unter dem Vorjahresniveau (T€ 15.439) und reduzierte sich im Wesentlichen aufgrund planmäßiger Abschreibungen. Das Umlaufvermögen reduzierte sich von rd. 6.078 T€ auf rd. 4.926 T€ und ist im Wesentlichen auf das Absinken der liquiden Mittel zurückzuführen. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 5.000 T€ und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert 7.472 T€. Der Bilanzgewinn beträgt 4.597 T€ (davon Gewinnvortrag aus Vorjahren 2.700 T€). Die Verbindlichkeiten reduzierten sich von 4.972 T€ auf 892 T€. Die Reduzierung ist zum einen durch die planmäßigen Rückführungen der Darlehen sowie der finalen Teilrückzahlung eines Liquiditätsdarlehens (2,0 Mio. €) und zum anderen durch die Rückzahlung der Überbrückungshilfen III (1,1 Mio. €) begründet. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 74,0 % (Vorjahr 71,4 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg auf 88,7 % (Vorjahr 73,9 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2022 zu keiner Zeit gefährdet. Die im Geschäftsjahr 2022 durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern (unser bedeutsamer finanzieller Leistungsindikator) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.041 T€ auf 1.897 T€. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die deutlich gestiegenen Umsatzerlöse sowie teilweise erhebliche Kosteneinsparungen (z.B. Energiekosten, die ohne gravierenden Komforteinbußen für die Gäste verbunden waren), zurückzuführen. Der Personalaufwand erhöht sich um 643 T€ auf 1.679 T€ und ist auf die Ausweitung der Öffnungszeiten nach der Corona Pandemie sowie auf die neue Verrechnungslogik des Geschäftsführergehalt mit der Stadtwerke Plettenberg GmbH zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs des Jahresergebnisses in Höhe von 929 T€ (vor Ertragsteuern).

Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick

Angesichts des andauernden Kriegsgeschehens in der Ukraine bleiben die Themen Energie und Inflation die zentralen Themen im Kalenderjahr 2023. Alle Bäder stehen aufgrund der gestiegenen Energiepreise, der hohen Inflationsrate und der allgemeinen Entwicklung der Personalkosten und Kosten für Dienstleistungen, Baukosten etc. vor enormen Herausforderungen. Durch weitere Aufgabenverschiebung in Richtung Betriebsführer CateFit werden die Risiken weiterhin und zusätzlich reduziert.

Die Stabilisierung der Preise wird langfristig auf einem höheren Niveau stattfinden als bisher. Die Freizeitbäder und Thermen wie auch alle anderen öffentlichen Bäder werden dies in zweierlei Hinsicht zu spüren bekommen: Bei den eigenen Betriebskosten und bei den Umsatzerwartungen. Zu befürchten ist ein temporärer Rückgang der Besucherzahlen, wenn sich die Heizkostenabrechnungen und die gestiegenen Lebenshaltungskosten im Geldbeutel der Menschen bemerkbar machen.

Für das Geschäftsjahr 2023 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 0,4 Mio. € prognostiziert und haben eine Plan-Besucherzahl von 320.000 zugrunde gelegt. Der Verlauf des ersten Quartals, was Besucherzahlen und Umsätze anbetrifft, stimmt uns verhalten optimistisch, dass wir im Geschäftsjahr 2023 unsere Erwartungen übertreffen werden können. Auf der anderen Seite sind wir uns der Risiken bewusst, wie schnell sich verändernde

Rahmenbedingungen auf unsere Besucherströme auswirken können und damit auch fast 1:1 unsere Ergebnissituation negativ beeinflussen können.

Für das Geschäftsjahr 2023 bleiben wir unserer Linie treu, unseren Gästen ein vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten und unsere Attraktionen in einem technisch und optisch guten Zustand zu behalten. Für die eher mittelfristige bis langfristige Entwicklung arbeiten wir an neuen Attraktionsangeboten und stärken unser Bad mit Energie-Investitionen zur Verbesserung der Ökobilanz und Kompensation von zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Energieversorgung.

Plettenberg, den 31. März 2023

Dr. Uwe Allmann

Geschäftsführer

Anlage 13

Jahresabschluss Pletten-
berger KulTour GmbH

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>70.047,00</u>	<u>75.519,00</u>
	70.047,00	<u>75.519,00</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>4.450.000,00</u>	<u>4.450.000,00</u>
	<u>4.450.000,00</u>	<u>4.450.000,00</u>
	<u>4.520.047,00</u>	<u>4.525.519,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>10.992,93</u>	<u>3.000,00</u>
	10.992,93	<u>3.000,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.505,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.947,26	5.785,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>191.919,31</u>	<u>275.128,99</u>
	197.866,57	<u>284.419,73</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>269.175,63</u>	<u>66.949,42</u>
	<u>478.035,13</u>	<u>354.369,15</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.756,70</u>	<u>19.419,64</u>
	<u>4.999.838,83</u>	<u>4.899.307,79</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	4.775.000,00	4.425.000,00
III. Gewinnvortrag	137.123,88	133.203,97
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-63.712,80</u>	<u>3.919,91</u>
	<u>4.898.411,08</u>	<u>4.612.123,88</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>29.196,99</u>	<u>18.662,15</u>
	29.196,99	<u>18.662,15</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.962,98	2.424,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.763,08	250.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.504,70</u>	<u>16.097,37</u>
	72.230,76	<u>268.521,76</u>
	<u>4.999.838,83</u>	<u>4.899.307,79</u>

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	239.001,00	85.508,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	220.460,42	52.869,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-15.116,40</u>	<u>-3.198,86</u>
	<u>-15.116,40</u>	<u>-3.198,86</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-315.211,80	-225.109,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-74.424,20</u>	<u>-52.486,23</u>
	-389.636,00	-277.595,54
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-30.674,81</u>	<u>-29.947,56</u>
	-30.674,81	-29.947,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-799.338,26</u>	<u>-535.715,63</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	712.000,00	712.000,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-408,75</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-63.712,80</u>	<u>3.919,91</u>
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-63.712,80</u></u>	<u><u>3.919,91</u></u>

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022

A) Grundlagen des Unternehmens

I) Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde zum 30.10.2018 per notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Stadt Plettenberg ist zu 100% Gesellschafterin. Die Plettenberger KulTour GmbH hält eine 89%ige Beteiligung an der AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Durchführung von Aufgaben zum Plettenberger Kultur- und Tourismusbereich sowie die Unterstützung von Plettenberger Marketing- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Beteiligung an und der Betrieb von Unternehmen im kommunalen Freizeitbereich.

II) Ziele und Strategien

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde gegründet, um die gelegten Grundsteine im Bereich Kultur & Veranstaltungen, Freizeit & Tourismus, Marketing, Vereinsarbeit etc. in Plettenberg weiter auszubauen. Ziel ist es die Stadt Plettenberg als attraktiven Standort zu profilieren und das Stadtimage auszubauen sowie kulturelle, touristische und Stadtmarketing-Aktivitäten zusammen zu führen und die Plettenberger Einzelhändler, Vereine und Gastronomie bei Projekten und besonderen Veranstaltungen zu unterstützen.

Bei der Plettenberger KulTour GmbH werden unterschiedliche Strategien für die Bereiche entwickelt. Alle Maßnahmen sollen Bürgernähe schaffen und das Stadtimage verbessern. Zu den Strategien gehört zum Beispiel:

- Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes.
- Ausbau des Freizeit- und Tourismusangebotes und die stärkere Vernetzung mit dem Sauerland-Tourismus, dem Märkischen Kreis und den Kommunen an der Lenneschiene.
- Die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Touristen, Bürger und Bürgerinnen, die Betriebe und ihre Beschäftigten erhöhen. Die Standortentwicklung in Plettenberg soll durch den Tourismus gestärkt werden.
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch neue Marketing-Strategien für unterschiedliche Zielgruppen.
- Weiterentwicklung und Ausbau des digitalen Angebotes.
- Marktforschung, Innovation und Vernetzung.
- Hinzu kommen wichtige Themen wie Klima- und Umweltschutz, Integration, Inklusion sowie Arbeits- und Fachkräftemangel.

Alle Maßnahmen sollen überzeugen, dass es lohnenswert ist, in Plettenberg zu leben, zu arbeiten, Urlaub zu verbringen, zu investieren und Gewerbe anzusiedeln.

B) Wirtschaftsbericht

I) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Alle Kommunen beschäftigen sich heutzutage mit den Themen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Insbesondere in den ländlichen Regionen hat sich der demographische Wandel in den letzten Jahren besonders deutlich hervorgetan und so den Wettbewerb um junge Fachkräfte weiter verschärft. Somit wird es immer wichtiger für kleinere Kommunen, das kulturelle Leben in ihren Städten möglichst attraktiv zu halten.

Kommunales Marketing zur Schaffung eines positiven Stadtimages ist mitentscheidend für die Attraktivität der Stadt. Kulturelle Aktivitäten und touristische Entwicklungen wirken z.B. fördernd auf die Ansiedlung von Industriebetrieben und verbessern die Akzeptanz der Verwaltung und der Politik bei den Bürgern.

II) Geschäftsverlauf

Im Jahr 2022 wurde das Stadtjubiläum „625 Jahre Verleihung der Stadtrechte“ gefeiert. Die zu Beginn des Jahres anhaltende Corona-Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise und Kostensteigerungen haben das Geschäftsjahr beeinflusst.

Kultur & Veranstaltungen

Wenngleich das Jahr 2022 auf Grund der noch anhaltenden Corona-Pandemie verhalten begann und die Theatervorstellungen nur mäßig besucht waren, kann auf ein erfolgreiches Stadtjubiläumsjahr zurückgeblückt werden. Durch zusätzliche finanzielle Unterstützungen der Stadt Plettenberg und weiterer Sponsoren wie Sparkasse und Industrieunternehmen konnte ein Jubiläumsjahr gefeiert werden, das vielen Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bereits im September 2020 lud die Plettenberger KulTour GmbH Bürgerinnen und Bürger zu einem Bürgerforum zum Thema Stadtjubiläum ein. Ideen und Anregungen wurden gesammelt und im Stadtjubiläumsprogramm eingearbeitet.

Neben den klassischen Veranstaltungen wie Cheat Days, Waterkant, Familienflohmarkt, Foodtruckstop und Hüttenzauber wurden im Jubiläumsjahr viele weitere Highlights gesetzt. Der Auftakt fand am 01. April 2022 mit der großen Jubiläumsshow in der Aula des ASG statt. Bei einer außergewöhnlichen Multimediashow konnten Besucherinnen und Besucher gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, die Gegenwart betrachten und voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Ein eigens komponierter Song „gemeinsam lachen, gemeinsam weinen“ rundete das Programm ab.

Am Dienstag, den 12. April begeisterte der Autor Udo Weinbörner das Publikum mit seinem historischen Roman zum großen Stadtbrand von Plettenberg am 12. April 1725 „Das Feuer, die Schuld und das Schweigen“. Große Liebesgeschichten, lebendige Einblicke in den Alltag einer Kleinstadt des 18. Jahrhunderts und spannende Unterhaltung wurde dem Publikum geboten.

Unter dem Motto „Stabil mach dein Ding“ wurde im Juni ein Jugendfestival mit einem E-Sports-Event veranstaltet. Das Wochenende wurde mit dem Familientag „Flummi“ abgerundet.

Gleich im Juli 2022 konnte die Stadt Künstler wie „The Queen Kings“ und „Tom Astor“ bei der Veranstaltungsreihe „Zeitrausch – Die Sommernächte“ begrüßen. Bei bestem Wetter und dem Wegfall aller Corona-Beschränkungen, konnte das Plettenberger Publikum wieder am beliebten Veranstaltungsort unter dem Stephansdachstuhl ausgelassen feiern. Die Sommerabende wurden mit dem NN Theater, Kaffeeklatsch an der Waterkant und dem Sommerkino abgerundet.

Im August fand das beliebte Stadt-Dinner, diesmal als Zauber-Dinner, in der Innenstadt statt. Die Teilnehmerzahl war begrenzt und die Veranstaltung schnell ausgebucht.

Ende August fand die große Jubiläums-PleWo statt. Vom Rathausinnenhof bis zum Stephansdachstuhl wurde gefeiert. Zwei große Bühnen mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterten Besucherinnen und Besucher. Die junge Bläserphilharmonie NRW eröffnete das Stadtfest und der traditionelle Fassanstich läutete ein Wochenende voller Highlights ein. Die Coverband „Amigos“ begleitete die große Party am Freitagabend. Am Samstag rockte die bekannte Sängerin Jini Meyer die Bühne. Zum Abschluss fand das große Jubiläumsfeuerwerk statt. Am Sonntag präsentierten Plettenberger Vereine ihre Traditionen und boten ein umfangreiches Angebot. Am gesamten Wochenende fand die historische Ausstellung der Plettenberger Kleinbahn in der Tiemeyer Fahrzeughalle statt. Ein Oldtimer-Bus brachte die Gäste von der Stadt zur Halle und zurück.

Das besondere Highlight „Plettenberg leuchtet“ zum Stadtjubiläum musste auf Grund der bevorstehenden Energiekrise zuerst abgesagt werden, konnte dann aber mit einem geänderten Programm im Oktober stattfinden. Plettenberger Geschichte konnte auf beeindruckende Weise durch Ton- und Lichtinstallationen erlebt werden. Der für dieses Event gedrehte Film, der auf den Mauern der Christuskirche gezeigt wurde und den Stadtbrand darstellte sowie die Lichttechnik im Böhler Park, verzauberten die Besucher.

Fazit des Jubiläumswochenende aller Bürgerinnen und Bürger: „Mehr davon – so ein Stadtfest hätten wir gerne wieder“.

Ein besonderes Highlight war die DINO-CITY-Ausstellung in der Innenstadt. Mit der Lizenz des Sauerland-Tourismus wurde Plettenberg die Pilotstadt und realisierte die erste virtuelle Dinosaurier Ausstellung, die mittels 3D-QR-APP erlebt werden konnte. Das Event zog eine Vielzahl von Besucherinnen und Besucher über einen Zeitraum von vier Wochen in die Innenstadt.

Im Dezember fand die Wunschbaum-Aktion in den Räumlichkeiten des W9 statt.

Stadtbücherei

In der Stadtbücherei fanden der beliebte Sommerleseclub und weitere Veranstaltungen wie die Leselust statt. Ein besonderes Projekt, das durch Fördergelder von der Bezirksregierung Düsseldorf realisiert werden konnte, war die Erstellung eines Bibliothekskonzepts für die nächsten Jahre. Experten, Bürgerinnen und Bürger, Politik und Mitarbeiterinnen entwickelten gemeinsam eine Strategie für die Zukunft. Der Arbeitstitel „Wohnzimmer der Stadt“ soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Der Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Bücherei wird ab dem 01.01.2023 von der Plettenberger KulTour GmbH übernommen. Ebenfalls wird die IT-Infrastruktur umgebaut und modernisiert.

Tourismus / W9 / MVG

Das Angebot im Bereich Tourismus wurde weiter ausgebaut. Das Netzwerk wurde intensiviert und Projekte umgesetzt. Im Rahmen von Förderungen durch Leader Kleinprojekte konnte das Projekt „360 Grad“ erfolgreich abgeschlossen werden. Hier können Besucherinnen und Besucher Ausflugsziele und Gebäude, wie zum Beispiel die Christuskirche und das AquaMagis, virtuell entdecken und in einer 360 Grad-Sicht bewundern.

Durch Unterstützung der Sparkasse im MK, dem Heimatbund und dem Märkischen Kreis konnte das Projekt Kunst im Wald gemeinsam mit der Werkstatt e.V. und den SGV-Abteilungen umgesetzt werden. Kunstwerke ehemaliger Stipendiaten aus Plettenberg können am Hestenberg besichtigt werden. Durch QR-Codes können weitere Informationen abgerufen werden.

In dem Projekt „Entwicklung einer Tourismusedwicklungsstrategie MK“, das durch den Landrat und den Märkischen Kreis ins Leben gerufen wurde, konnte Plettenberg sich aktiv einbringen.

An der im Jahre 2018/2019 erarbeiteten und vom Rat beschlossenen Freizeitstrategie für Plettenberg, wurde wie in den Vorjahren weitergearbeitet und Maßnahmen aus den Handlungsfeldern umgesetzt. E-Bikes werden zur Vermietung angeboten, Routen, POI's und Streckenprofile wurden erarbeitet und sind per App abrufbar. Mountainbiketouren wurden entwickelt und Radtouren durch die Stadt mit Besichtigungspunkten können heute angeboten werden. Die Grube Neu Glück bietet mit Unterstützung der Plettenberger KulTour GmbH geführte Touren an.

Das Bürger- und Tourismusbüro Wilhelm 9, W9, in der Wilhelmstraße hat sich weiter zu einem zentralen Anlaufpunkt entwickelt. Seit Sommer 2022 befindet sich in den Räumlichkeiten auch die MVG Fahrkartenvorverkaufsstelle, die von der Plettenberger KulTour GmbH betrieben wird. Durch dieses Angebot wird die Besucherfrequenz in der Innenstadt erhöht. Die sonst eher schwer erreichbare Zielgruppe wird vor Ort über das Angebot der Stadt Plettenberg direkt informiert.

Das Leuchtturm-Projekt „Erlebnis-Ticket-MK“ wurde gemeinsam mit den Partnern Phänomena, Burg Altena, Dechenhöhle, dem Märkischen Kreis und AquaMagis realisiert. Die erste Papier-Ticketversion wurde in den Vorverkaufsstellen angeboten. Ab Mitte 2023 soll das Ticket in digitaler Form verfügbar sein.

Rückblickend kann die Plettenberger KulTour GmbH auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Lediglich die zu Beginn des Jahres noch andauernden Corona-Maßnahmen, die Energiekrise und die unerwarteten Kostensteigerungen haben das positive Gesamtergebnis geschmälert.

III) Lage des Unternehmens

Das Jahr 2022 wurde anfänglich durch die Corona-Pandemie geprägt. Der Ukraine Krieg, die Energiekrise und Kostensteigerungen in allen Bereichen haben das operative Geschäft beeinflusst. Durch das vielfältige Programm im Rahmen des Stadtjubiläums konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur eingeschränkt in den Urlaub und Überstunden wurden aufgebaut.

a) Ertragslage

Leistung	2022	2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse / sonstige betriebliche Erträge	459	139	320
Beteiligungserträge	712	712	0
Gesamterträge	1.171	851	320
Materialaufwand	-15	-3	-12
Personalaufwand	-390	-278	-112
Abschreibungen	-31	-30	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-799	-536	-263
-davon städtische Angestellte Stadtbücherei	-172	-225	53
Ergebnis vor Steuern	-64	4	-68

Die Gesamterträge des Unternehmens erhöhten sich in 2022 um T€ 320. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 153 erhöht. Zudem konnten Zuschüsse i. H. v. T€ 206 (VJ: T€ 38) generiert werden. Die Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der Tochtergesellschaft AquaMagis Plettenberg GmbH haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Das Jahresergebnis liegt mit T€ -64 um T€ 68 unter dem Vorjahreswert.

Die Einnahmen der Gesellschaft decken nicht die eigenen Ausgaben. Zur Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnisses sind daher Erträge aus der Tochtergesellschaft, AquaMagis Plettenberg GmbH, erforderlich.

Obwohl 89% der Anteile der Tochtergesellschaft bei der Plettenberger KulTour GmbH liegen, hat die Gesellschaft rechtlich nicht die Möglichkeit eigenständig einen entsprechenden Ausschüttungsbeschluss bei der Tochtergesellschaft zu fassen.

Auf die kapitalmäßige Ausstattung der Tochtergesellschaft und die grundsätzliche Möglichkeit der Ausschüttungen wird kein Einfluss ausgeübt.

b) Finanzlage

Die Finanzlage wird als ausgeglichen eingeschätzt. Der Cashflow, Jahresüberschuss-/fehlbetrag zuzüglich Abschreibungen, beträgt im Berichtsjahr T€ -33. Mit dem Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (insbesondere Erträge aus Beteiligungen) werden das operative Geschäft und Investitionen finanziert.

c) Vermögenslage

Wesentliche Bilanzposten	2022	2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Aktiva			
Anlagevermögen	4.520	4.525	-5
Kurzfristige Vermögenswerte	211	307	-96
Liquide Mittel	269	67	202
Passiva			
Eigenkapital	4.898	4.612	286
Rückstellungen	29	19	10
Kurzfristige Verbindlichkeiten	73	268	-195
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
Bilanzsumme	5.000	4.899	101

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5 gesunken. Den getätigten Investitionen i.H.v. T€ 25 stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 31 gegenüber.

Der Barmittelbestand konnte aufgrund der Ende des Jahres vereinnahmten Erstattung der Kapitalertragssteuerforderung sowie durch die Einzahlung der Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin bei gegenläufig gestiegenen Aufwendungen für Veranstaltungen und im Personalbereich um T€ 202 erhöht werden.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf T€ 4.898. Die Eigenkapitalquote ist um 3,8% auf 97,9% gestiegen.

Zum 31.12.2022 bestanden keine Darlehensverbindlichkeiten mehr gegenüber der Stadt Plettenberg (Vj.: T€ 250).

I) Finanzielle Leistungsindikatoren (IST / Entwicklung)

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Kosten-/Budgetplanung (Wirtschaftsplan)
- Kostendeckung

Das Unternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für 5 Jahre, der der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Bestandteil des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des genehmigten Budgets. Über etwaige Abweichungen wird die Gesellschafterversammlung umgehend informiert. Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 bis 2027 wurde von dem Rat der Stadt Plettenberg in geänderter Fassung am 05.09.2023 genehmigt. Die Geschäftsführung hat sich bei der Überwachung des Budgets an den im Vorjahr festgelegten Grenzen des Wirtschaftsplans für die Jahre 2023 - 2027 orientiert. Größere Abweichungen werden durch die Gesellschafterversammlung genehmigt.

Die im Vorjahres-Lagebericht prognostizierte Erwartung, dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird, konnte auf Grund von außergewöhnlichen und einmaligen Vorgängen nicht eingehalten werden. Die Sondereffekte, zum Beispiel durch das Stadtjubiläum, entfallen zukünftig.

II) Gesamtaussage

Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird weiterhin als gut eingeschätzt. Neue Projekte werden im Wesentlichen durch Fördermittel umgesetzt. Die Einnahmen bei Veranstaltungen können, nach Wegfall aller Beschränkungen, wieder gesteigert werden.

Einschätzung der Umsatzentwicklung

Umsätze werden im Wesentlichen durch Veranstaltungen und Verkauf im W9 generiert. Durch die neu geplante Veranstaltungsreihe „Kultour-Lichter“ wird in Zukunft mit höheren Einnahmen gerechnet.

Im Wesentlichen finanziert sich die Plettenberger KulTour GmbH aus Zuschüssen und Ausschüttungen.

B) Prognosebericht

Die weiteren Auswirkungen des Ukraine Krieges und der Energiekrise sind nicht absehbar. In welchem Maße das operative Geschäft beeinflusst wird, ist noch nicht kalkulierbar. Da im Jahr 2023 keine PleWo, sondern eine alternative Veranstaltung unter dem Motto „P-Kulinarisch stattfindet, gehen wir von einem positivem Jahresergebnis aus.

Der Zuwachs an neuen Aufgaben stellt die KulTour GmbH vor neue Herausforderungen, die nur mit entsprechender Personalausstattung und Finanzbudget bewältigt werden können. Die Übernahme des Mietvertrages sowie der IT der Bücherei sowie weitere administrative Tätigkeiten erfordern im Jahr 2023 zusätzliches Personal. Hier wird mit Kostensteigerungen gerechnet.

Die Umsetzung des Büchereikonzepts und die Zusammenführung der KulTour-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter einem Dach wird im Fokus des nächsten Jahres sein.

Neue Förderanträge für ein Lenneschiene-Booklet und eine neue Veranstaltungsbühne werden im Jahr 2023 gestellt.

Die Plettenberger KulTour GmbH trägt wesentlich zum verbesserten Stadt-Image bei. Neue Projekte zur Innenstadtbelebung, wie zum Beispiel die Kooperation mit dem „Märcheneis“, Werbemaßnahmen, die Vernetzung mit anderen Akteuren und neue Veranstaltungsformate sollen diese positive Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiterhin unterstützen.

C) Chancen- und Risikobericht

Das positive Image der Plettenberger KulTour GmbH sowie das vielfältige Freizeit- und Kulturangebot in Plettenberg, wird auch überregional wahrgenommen und häufig als „Best-Practise-Beispiel“ genannt.

Der Aufbau und die eventuelle Umsetzung einer Tourismusedwicklungsstrategie im Märkischen Kreis kann sich positiv auf die Entwicklung der Stadt auswirken.

Die Herausforderungen wie Arbeits- und Fachkräftemangel, die Folgen des Ukraine-Krieges, die Energiekrise und Kostensteigerungen bringen ein finanzielles Risiko mit sich. Die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft, welche wesentlich die Finanzierung der Plettenberger KulTour GmbH sichert, unterliegt ebenfalls diesen Einflüssen.

Der digitale Wandel schreitet voran und bringt Chancen für neue Marketingstrategien und Kommunikation. Der Ausbau der KulTour-Website und Relaunch der Website der Stadtbücherei, die KulTour-APP, Augmented Reality Projekte, digitale Stadtführungen, Chats, Online-Ticketshop und Social Media bringen eine Vielzahl von Möglichkeiten mit sich.

Um auch in Zukunft ein attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten zu sein und Abwanderung zu vermeiden, ist es umso wichtiger, die Aktivitäten in allen Bereichen weiter auszubauen und zu fördern.

Wir sehen natürlich Risiken in der Bereitstellung öffentlicher Mittel für kulturelle Zwecke. Nichtsdestotrotz ist die Förderung der Kultur, Freizeit und Bildung eine kommunale Aufgabe, die den Fortbestand der Plettenberger KulTour GmbH sichert. In der Umsetzung unserer strategischen Ausrichtung sehen wir gute Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Plettenberg, den 14. September 2023



Sylvia Eick
Geschäftsführerin

Anlage 14

Jahresabschluss mehr –
märkische energie und mehr
GmbH

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2022

A K T I V A

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>	(1)	
Technische Anlagen und Maschinen	941.980,90	1.046.257,32
	<u>941.980,90</u>	<u>1.046.257,32</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.804,55	4.604,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	26.890,76
	<u>2.804,55</u>	<u>31.495,58</u>
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	197.284,23	58.073,49
	<u>200.088,78</u>	<u>89.569,07</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	853,33	853,33
	<u>853,33</u>	<u>853,33</u>
	<u><u>1.142.923,01</u></u>	<u><u>1.136.679,72</u></u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	(3) 25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4) 984.254,88	1.084.254,88
III. Jahresüberschuss	75.847,53	18.647,78
	<u>1.085.102,41</u>	<u>1.127.902,66</u>
B. <u>Rückstellungen</u>	(5)	
1. Steuerrückstellungen	15.428,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.792,00	8.082,00
	<u>25.220,00</u>	<u>8.082,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>	(6)	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454,30	695,06
2. sonstige Verbindlichkeiten	32.146,30	0,00
davon aus Steuern: EUR 32.146,30		
Vorjahr: EUR 0,00		
	<u>32.600,60</u>	<u>695,06</u>
	<u>1.142.923,01</u>	<u>1.136.679,72</u>

**mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(7) 277.284,31	204.673,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.918,08	11,73
3. Materialaufwand	(8)	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.045,77	-33.943,15
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.276,42	-104.276,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.616,00	-39.346,18
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-34.416,67	-8.472,00
7. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>	<u>75.847,53</u>	<u>18.647,78</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der mehr - märkische energie und mehr GmbH

Die mehr - märkische energie und mehr GmbH (mehr GmbH) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Gesellschafter sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert. Diese Anlage ist langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2022 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 273 T€ vergütet und lag damit über dem Vorjahreswert (Vj. 201 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2022 1.040.556 kWh (Vj. 890.271 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.

Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2022 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 1.143 T€ (Vj. 1.137 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 942 T€ einen Anteil von 82 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.009 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 95 % (vor Gewinnverwendung). In 2022 erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.09.2022 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 100 T€.

Ertragslage

Die Erträge aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind um 72 T€ auf 273 T€ gestiegen. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 3 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Schadensregulierung durch Versicherung. Den Erträgen von insgesamt 280 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 66 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 34 T€ wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 76 T€ (Vj. 19 T€) ausgewiesen. Es lässt sich insgesamt eine positive Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 46 T€) feststellen. Dies ist insbesondere auf die stark gestiegenen Marktwerte in der Direktvermarktung zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2023 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von einem Planungsnormjahr (Jahresüberschuss 46 T€) erwartet. Es wird eine Erzeugungsmenge von 970 MWh erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanungen begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Chancen auf eine nachhaltige, wesentliche Ergebnisverbesserung werden nicht gesehen.

Iserlohn, den 30.05.2023

mehr – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Reiner Timmreck
Geschäftsführer

Anlage 15

Jahresabschluss
Elementerra GmbH

Elementerra GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2022

2

AKTIVA

	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
Technische Anlagen und Maschinen	(1) 1.475.325,00	1.639.229,00
B. Umlaufvermögen		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.039,17	8.737,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	85,00	11.858,00
	<u>8.124,17</u>	<u>20.595,52</u>
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>210.893,01</u>	<u>130.732,53</u>
	<u>219.017,18</u>	<u>151.328,05</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.446,67</u>	<u>1.446,67</u>
	<u><u>1.695.788,85</u></u>	<u><u>1.792.003,72</u></u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	(3) 100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	(4) 1.406.773,94	1.566.773,94
III. Jahresüberschuss	131.675,48	77.012,75
	<u>1.638.449,42</u>	<u>1.743.786,69</u>
B. <u>Rückstellungen</u>	(5)	
1. Steuerrückstellungen	48.666,00	34.686,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.480,00	6.290,00
	<u>56.146,00</u>	<u>40.976,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>	(6)	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,10	186,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.000,34	866,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten	115,99	6.187,69
davon aus Steuern: EUR 115,99		
Vorjahr: EUR 6.187,69		
	<u>1.193,43</u>	<u>7.241,03</u>
	<u>1.695.788,85</u>	<u>1.792.003,72</u>

**Elementerra GmbH
Iserlohn**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022

		2022	2021
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	435.694,09	349.967,41
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,75	7,04
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8)	-35.042,59	-33.783,21
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-163.904,00	-163.906,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-50.978,44	-43.608,49
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-54.094,33	-31.664,00
7. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>		<u>131.675,48</u>	<u>77.012,75</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Elementerra GmbH

Gesellschafter der Elementerra GmbH (Elementerra) sind die Energie AG Iserlohn (53,24 %), die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,45 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,31 %). Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die Gesellschaft betreibt die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach, Rheinland-Pfalz.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2022 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 436 T€ vergütet und lag damit aufgrund der gestiegenen Marktwerte über dem Vorjahreswert (Vj. 350 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2022 1.711.364 kWh (Vj. 1.615.931 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.

Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2022 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 1.696 T€ (Vj. 1.792 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.475 T€ einen Anteil von 87 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.507 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 97 % (vor Gewinnverwendung). In 2022 erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.09.2022 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 160 T€.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 436 T€ (Vj. 350 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 86 T€ (Vj. 77 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 54 T€ wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 132 T€ (Vj. 77 T€) ausgewiesen.

Die positive Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 83 T€) ist insbesondere auf die stark gestiegenen Marktwerte in der Direktvermarktung zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2023 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von einem Planungsnormjahr (Jahresüberschuss 83 T€) geplant. Es wird eine Erzeugungsmenge von 1.700 MWh erwartet.

Technischen Risiken wird durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanung begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Chancen auf eine nachhaltige, wesentliche Ergebnisverbesserung werden nicht gesehen.

Iserlohn, den 30.05.2023

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Reiner Timmreck
Geschäftsführer

Anlage 16

Jahresabschluss Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH

BILANZ

**Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg
Plettenberg**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	320.372,68		260.029,00	II. Kapitalrücklage		800.286,31	800.286,31
2. technische Anlagen und Maschinen	2.105,00		2.461,00	III. Verlustvortrag		577.586,40	587.334,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3,00</u>	322.480,68	<u>3,00</u>	IV. Jahresüberschuss		<u>12.735,61</u>	<u>9.748,39</u>
Summe Anlagevermögen		<u>322.480,68</u>	<u>262.493,00</u>	Summe Eigenkapital		<u>261.000,11</u>	<u>248.264,50</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		6.000,00	6.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.270,24		2.919,66	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.461,24</u>	9.731,48	<u>1.608,69</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.899,16		4.444,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>24.543,90</u>	<u>24.367,90</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.899,16 (Euro 4.444,19)			
Summe Umlaufvermögen		<u>34.275,38</u>	<u>28.896,25</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84.653,24		30.569,75
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.953,24 (Euro 16.569,75)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 60.700,00 (Euro 14.000,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	1.203,55		2.110,81
				- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 916,31)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.203,55 (Euro 2.110,81)		89.755,95	
		<u>356.756,06</u>	<u>291.389,25</u>			<u>356.756,06</u>	<u>291.389,25</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022Anlage 2
Seite 1**Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg, 58840 Plettenberg**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	54.383,27	52.754,93
2. sonstige betriebliche Erträge	0,04	318,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.916,49	6.582,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.958,45	6.367,56
	<u>9.874,94</u>	<u>12.950,43</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.807,00	8.806,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	20.921,90	20.046,74
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045,17	696,00
7. Ergebnis nach Steuern	13.734,30	10.574,04
8. sonstige Steuern	998,69	825,65
9. Jahresüberschuss	12.735,61	9.748,39

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022
der

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg

I. Grundlagen des Unternehmens und Wirtschaftsbericht

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 1983 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist sowohl der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen auf dem Energiesektor, als auch der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von Kabelkommunikationsnetzen jeder Art sowie die Übermittlung fremder Hörfunk- und Fernsehprogramme und fremder Kommunikationsdienste.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.564,59 €. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Plettenberg.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.735,61 € und damit leicht verbessert als im Wirtschaftsplan (11.881,00 €) kalkuliert ab.

Als nächsten strategischen Schritt hat die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH im März 2022 ein Grundstück inklusive Gebäude an der Gesebrinkstr. 1 in Plettenberg zur Sicherung als Potentialfläche ersteigert. In der operativen Ausrichtung war die Vermietung des Bahnhofsgebäudes im Berichtsjahr der einzige Geschäftszweck.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH ist seit dem Vorjahr deutlich gestiegen und schließt mit rund 357 T€ (Vj. 291 T€).

Das Anlagevermögen liegt bedingt durch die Anschaffung eines Grundstücks mit ca. 322 T€ um 60 T€ über dem Vorjahresniveau (262 T€). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 90,39 % (Vj. 90,08 %). Das Umlaufvermögen hat sich leicht von 29 T€ auf 34 T€ gesteigert. Hierfür ist der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände ursächlich.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 26 T€, die Kapitalrücklage beträgt 800 T€ und die Verlustvorträge liegen bei 578 T€. Die Rückstellungen liegen mit 6 T€ auf Vorjahresniveau (6 T€). Bedingt durch die Anschaffung eines Grundstücks erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 53 T€ und stiegen somit auf 90 T€.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 73,16 % (Vj. 85,20 %). Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gesichert, sodass die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen nicht erforderlich war.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit 13.734,30 € positiver als im Vorjahr (10.574,04 €).

II. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Da das Kabelnetz zum 01.04.2010 an Unitymedia NRW GmbH ebenso veräußert wurde, wie in 2014 das Haus zur Sonne, konzentriert sich der operative Geschäftsbetrieb der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH auch in 2022 ausschließlich auf die Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof

In 2017 wurde das Bahnhofsgebäude letztmalig unter Anwendung des § 7 i EStG abgeschrieben. Aufgrund der ab 2018 dann deutlich niedrigeren Abschreibung, können wir wieder mit positiven Jahresergebnissen rechnen.

Einschneidend für das Geschäftsjahr 2022 waren die gesteigerten Energie- sowie Lebenshaltungskosten hinsichtlich des Russland-Ukraine-Krieges, die Einfluss auf die Mieter hatten. Trotz erhöhter Kosten wurden allerdings keine Mietausfälle verzeichnet. Die Lage kann als stabil bezeichnet werden.

Im März 2022 konnte ein Grundstück inklusive Gebäude an der Gesebrinkstr. 1 in Plettenberg ersteigert werden. Diese Fläche sollte als „Potentialfläche“ gesichert werden, um eine weitere gewinnbringende Verwendung prüfen zu können. Es wurden aber zunächst keine weiteren Handlungen im Geschäftsjahr veranlasst.

Es werden weiterhin neue Beteiligungsmöglichkeiten geprüft, um das Geschäftsfeld der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH kontinuierlich zu erweitern.

Plettenberg, 05.06.2023

**Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH**

- Jens Groll -

- Vanessa Gerlach -

Anlage 17

Kennzahlen



Kennzahlenbericht der Stadt Plettenberg

Stand: 23.10.2023

Anmerkung: Die Kennzahlen aus dem ersten und dem zweiten Kapitel sind auf dem Stand des Jahresabschlusses 2022 bedingt durch die Komplikationen des Cyberangriffs im Oktober 2023.

Inhaltsverzeichnis

1.	Finanzkennzahlen (NKF)	4
1.1	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	4
1.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	6
1.3	Kennzahlen zur Finanzlage	8
1.4	Kennzahlen zur Ertragslage	10
2.	Entwicklung der Bilanzpositionen	13
2.1	Aktivseite	13
2.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13
2.1.2	Sachanlagen.....	13
2.1.3	Finanzanlagen.....	16
2.1.4	Vorräte.....	17
2.1.5	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17
2.1.6	Liquide Mittel	18
2.1.7	ARAP	18
2.2	Passivseite	19
2.2.1	Eigenkapital	19
2.2.2	Sonderposten	20
2.2.3	Rückstellungen	20
2.2.4	Verbindlichkeiten	21
2.2.5	PRAP	22
2.2.6	Bilanzsumme	22
3.	Produktbezogene Kennzahlen.....	23
3.1	PB 11 Innere Verwaltung.....	23
3.2	PB 12 Sicherheit und Ordnung	27
3.3	PB 21 Schulträgeraufgaben	27
3.4	PB 31 Soziale Leistungen	28
3.5	PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	29
3.6	PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	30
3.7	PB 53 Ver- und Entsorgung	31
3.8	PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV.....	32
3.9	PB 55 Natur- und Landschaftspflege	33
3.10	PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	34

4.	GPA-Kennzahlen	37
4.1	Personal und Informationstechnik	37
4.2	Einwohnermeldeaufgaben/Personenstandswesen	37
4.3	Schulen	37
4.4	Jugendförderung	39
4.5	Sport Flächenmanagement	40
4.6	Bauaufsicht	40
4.7	Wohngeld	40
4.8	Straßenbeleuchtung	40
4.9	Haushaltssituation	41
5.	Schuldenstatistik	42
5.1	Allgemeine Übersicht	42
5.2	Schuldendienst	43

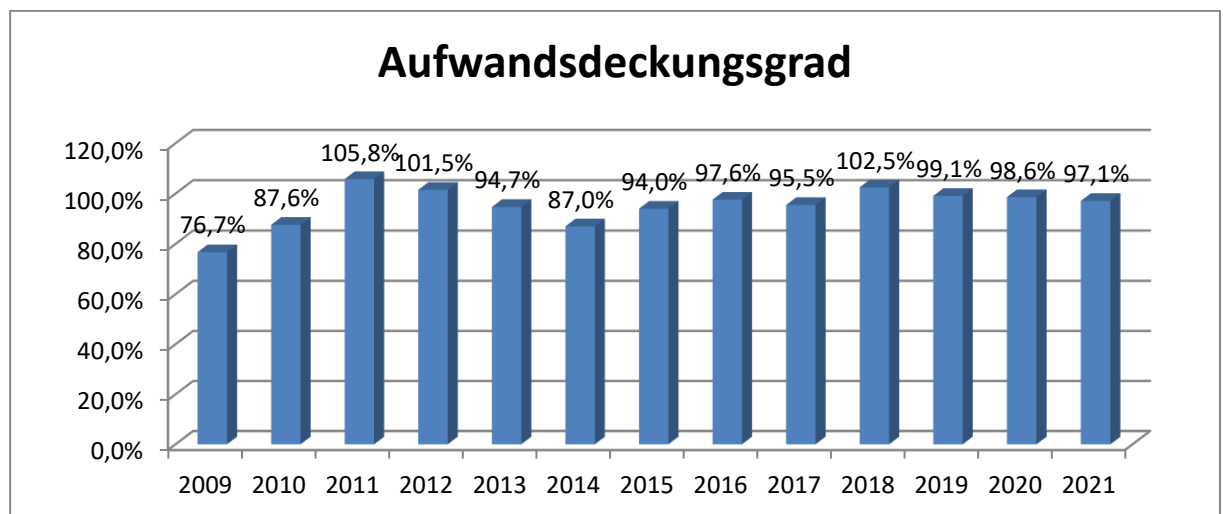
1. Finanzkennzahlen (NKF)

1.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

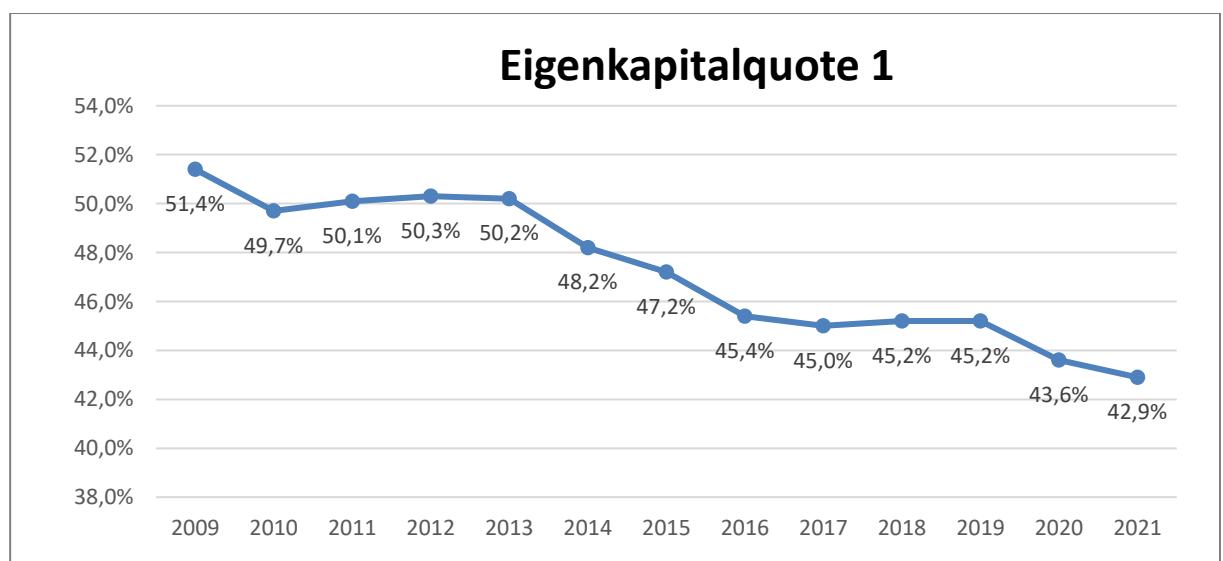
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

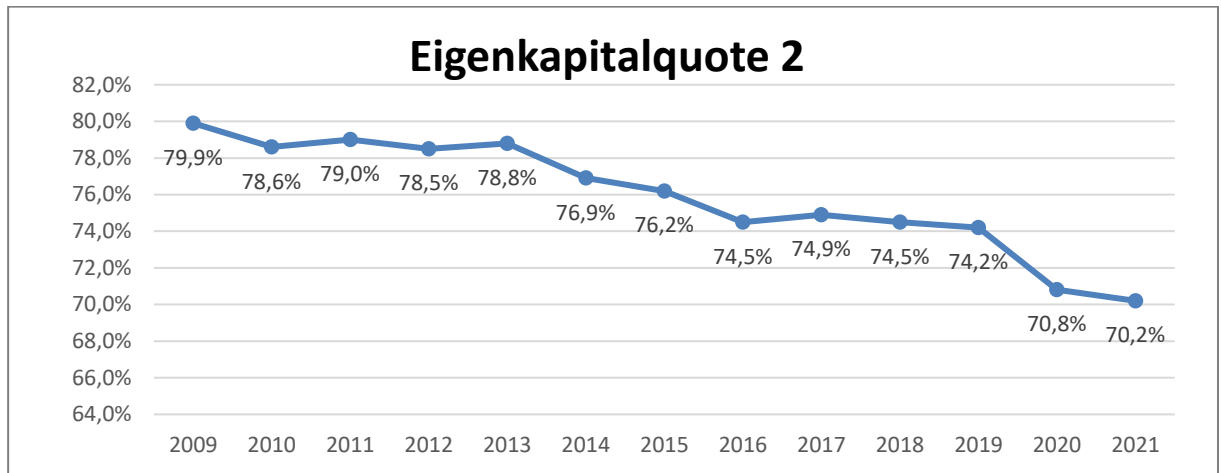
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

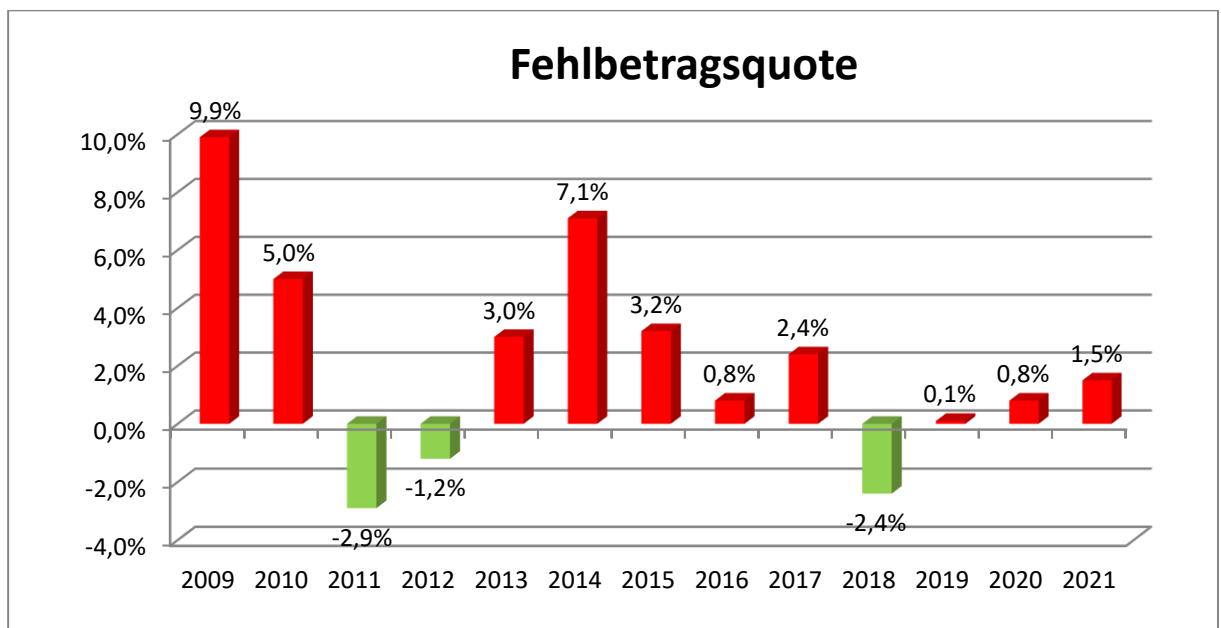
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{(Eigenkapital+SoPo\ Zuwendungen+SoPo\ Beiträge)}{Bilanzsumme} \times 100$



Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Negatives\ Jahresergebnis}{Ausgleichsrücklage+Allg.\ Rücklage} \times (-100)$

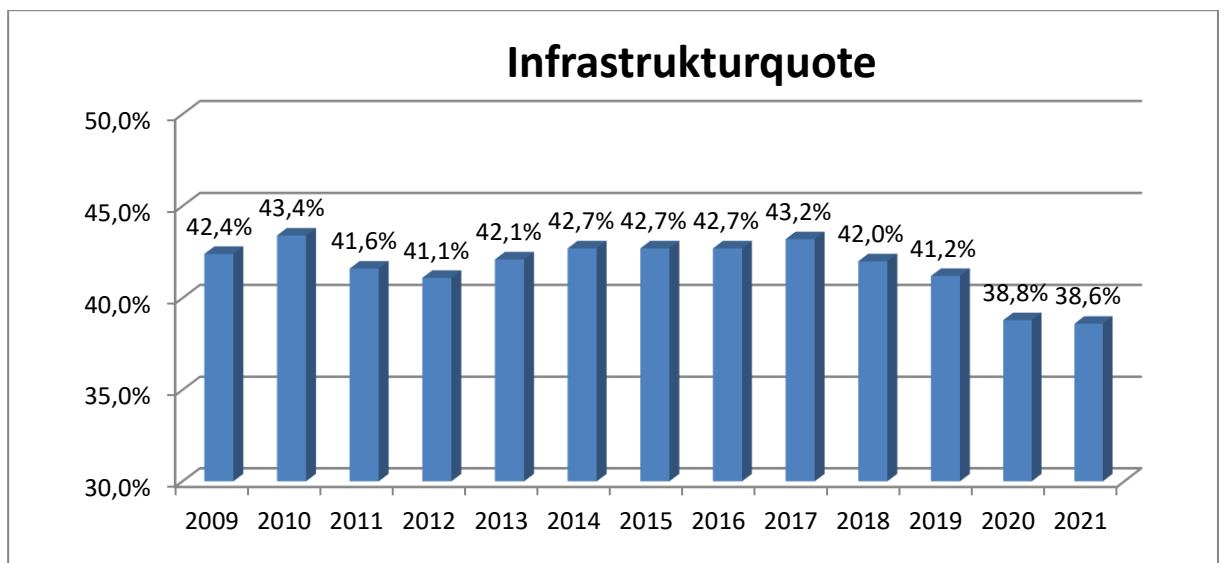


1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

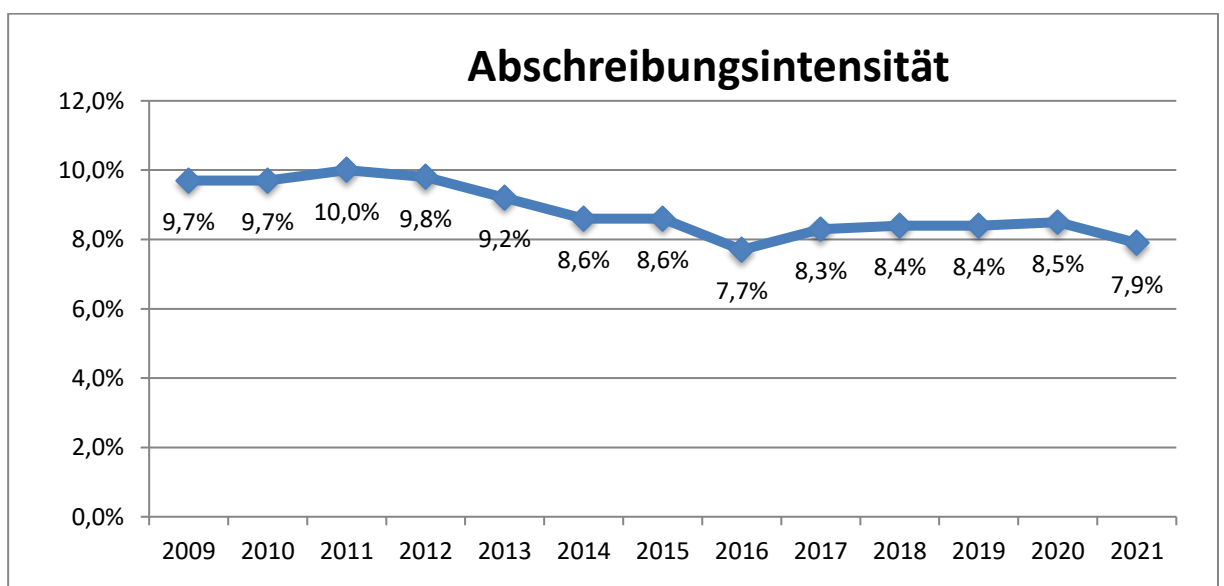
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

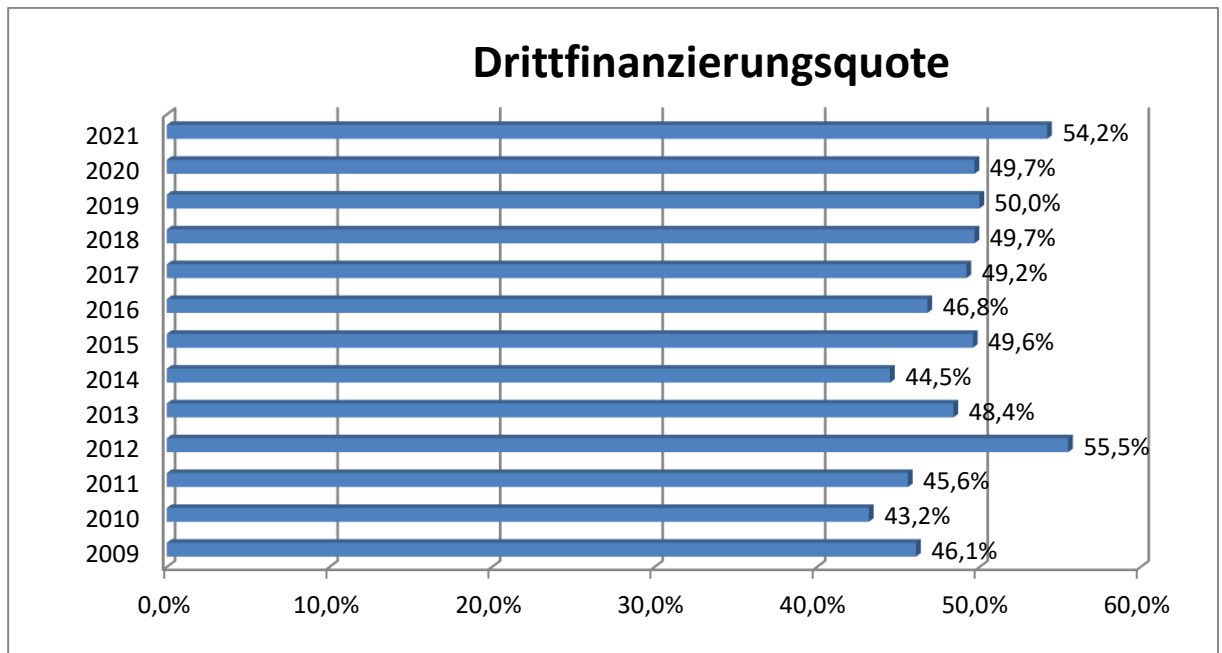
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

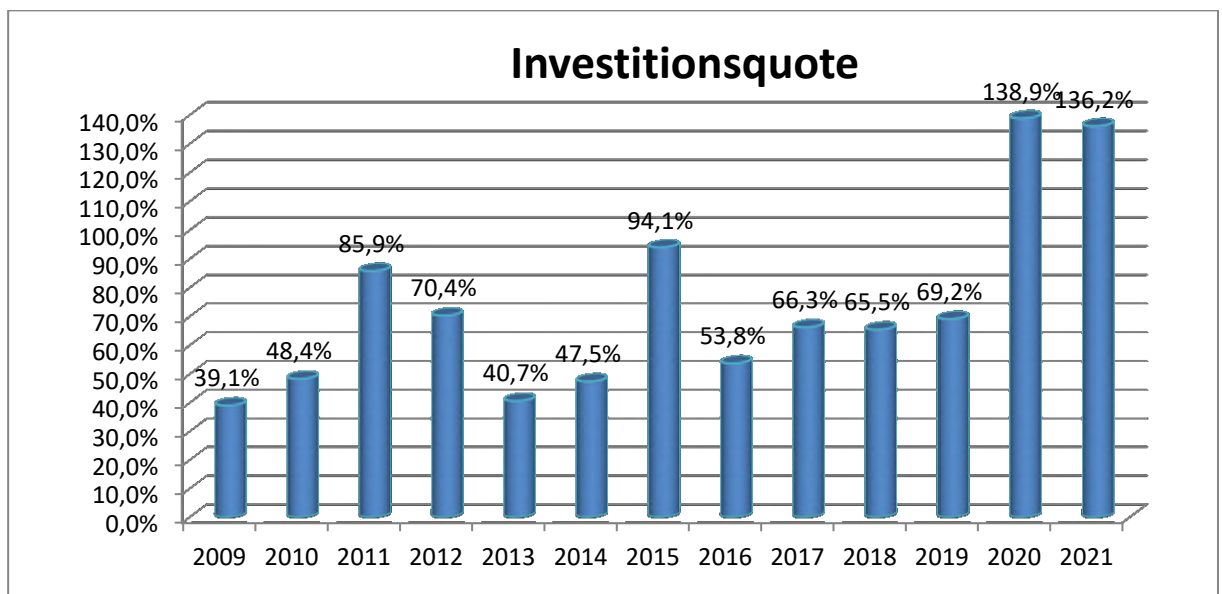
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} \times 100$

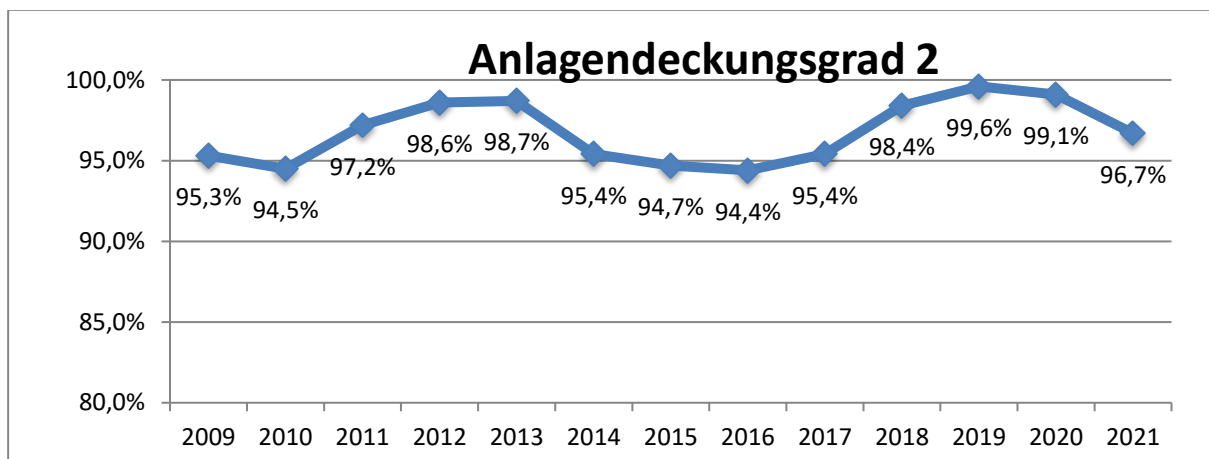


1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

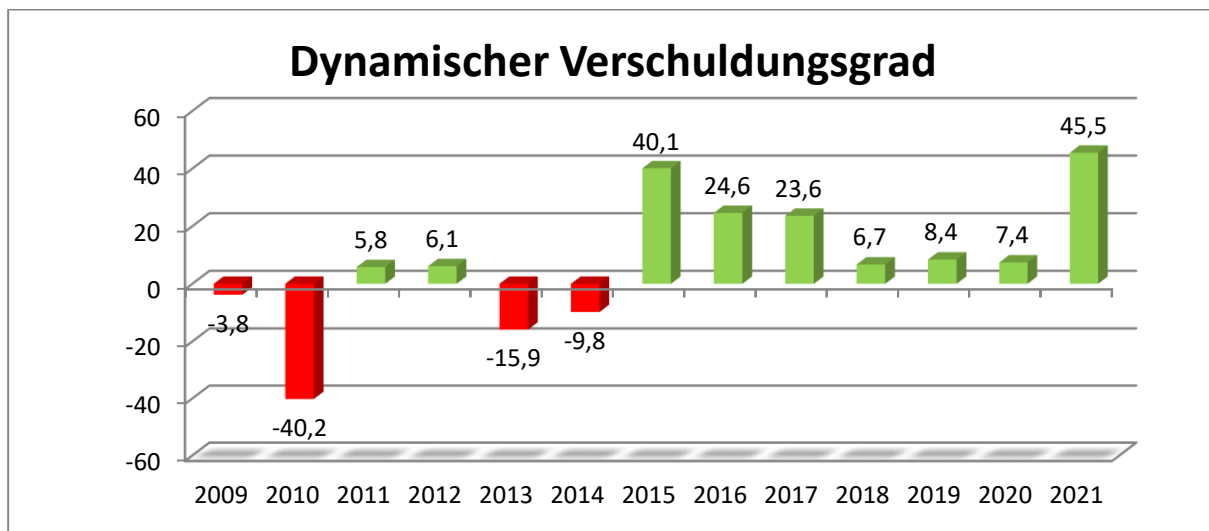
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw.} + \text{SoPo Beiträge} + \text{Langfr.FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$



Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

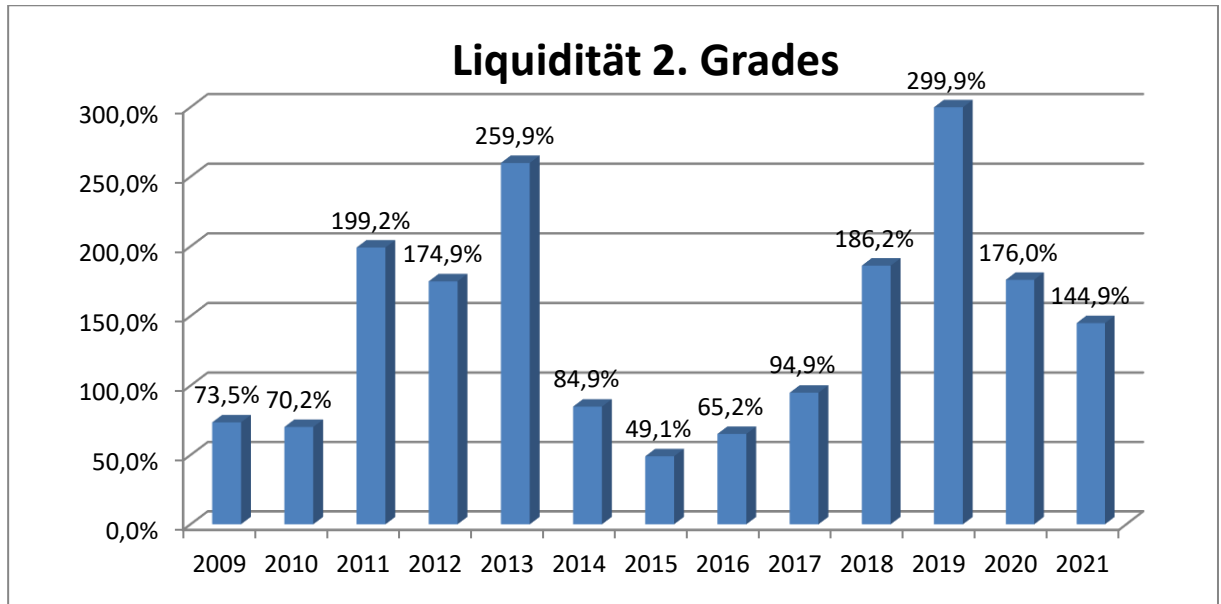
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

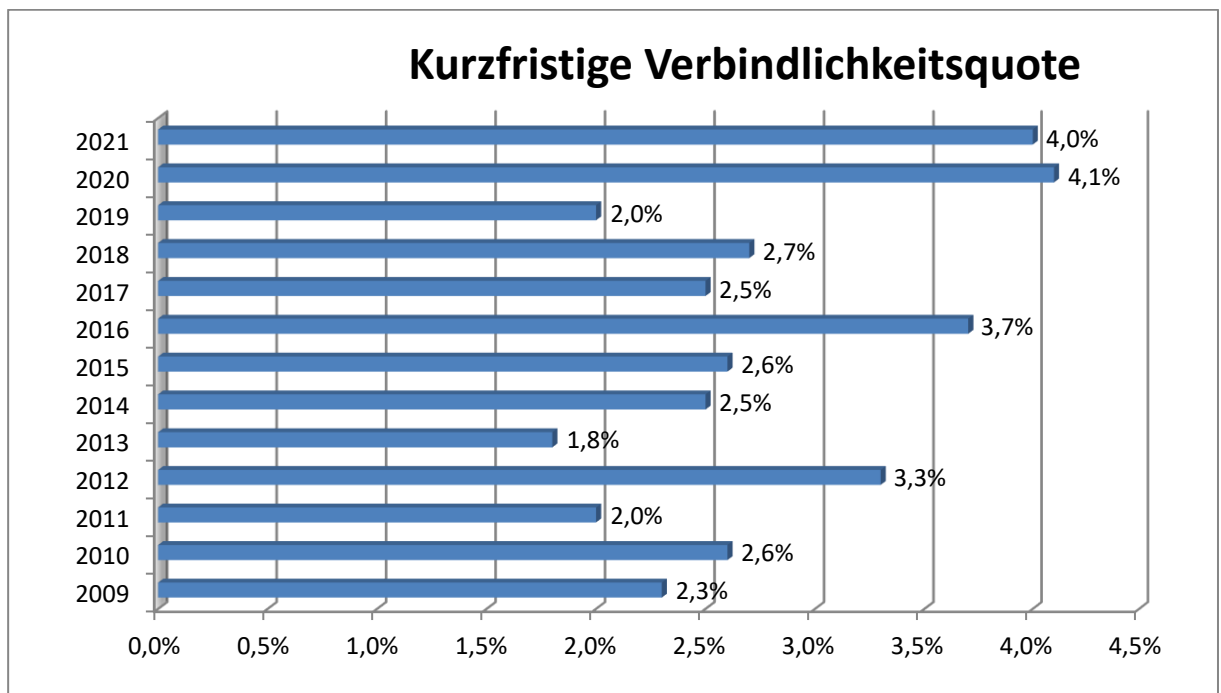
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfr. Forderungen}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

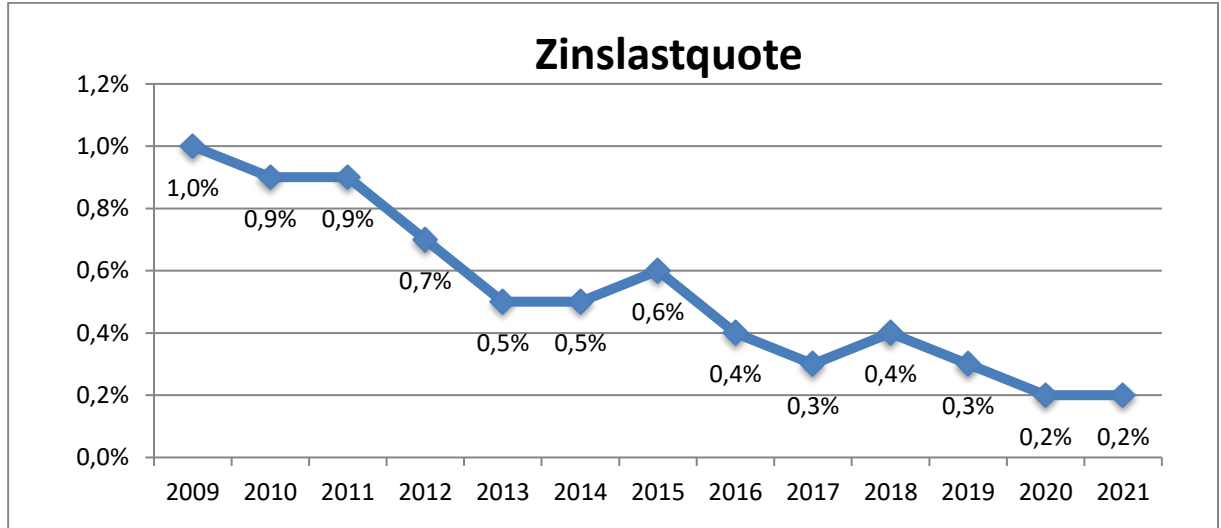
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

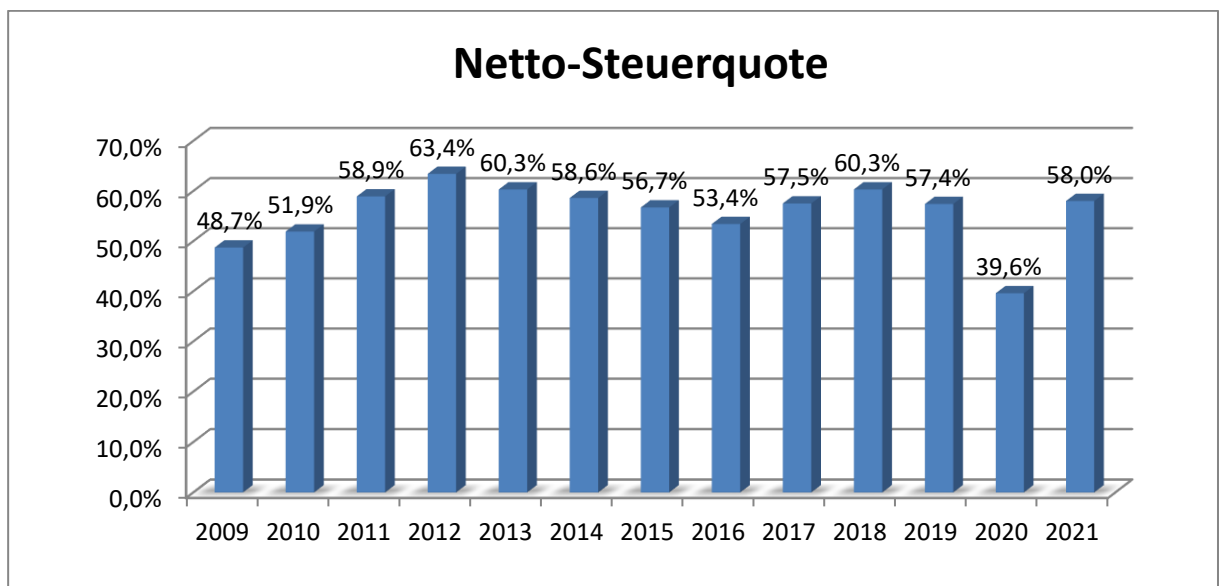


1.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

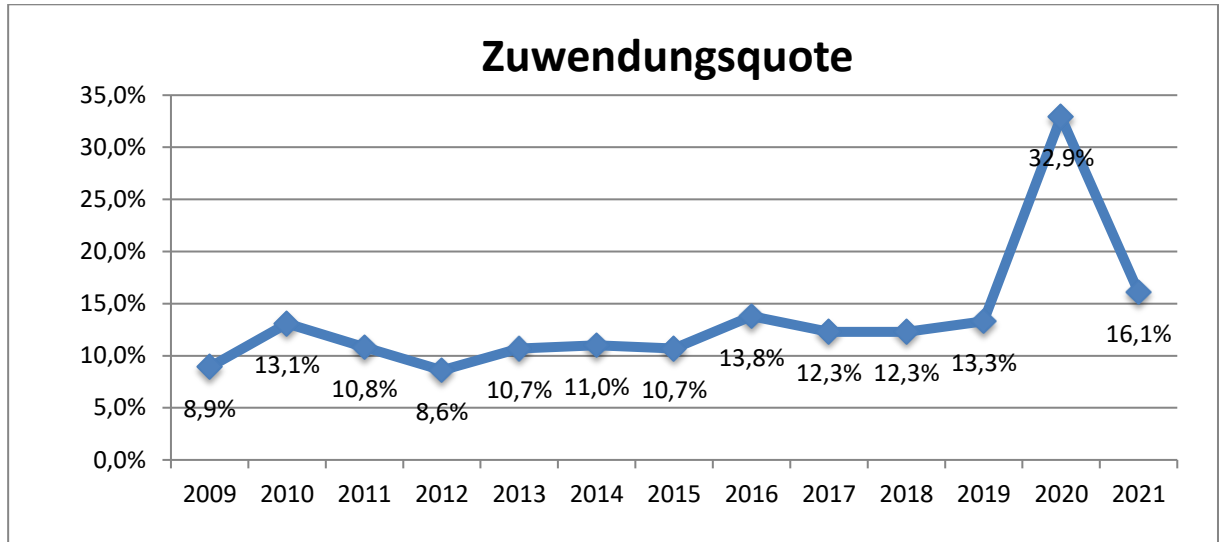
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

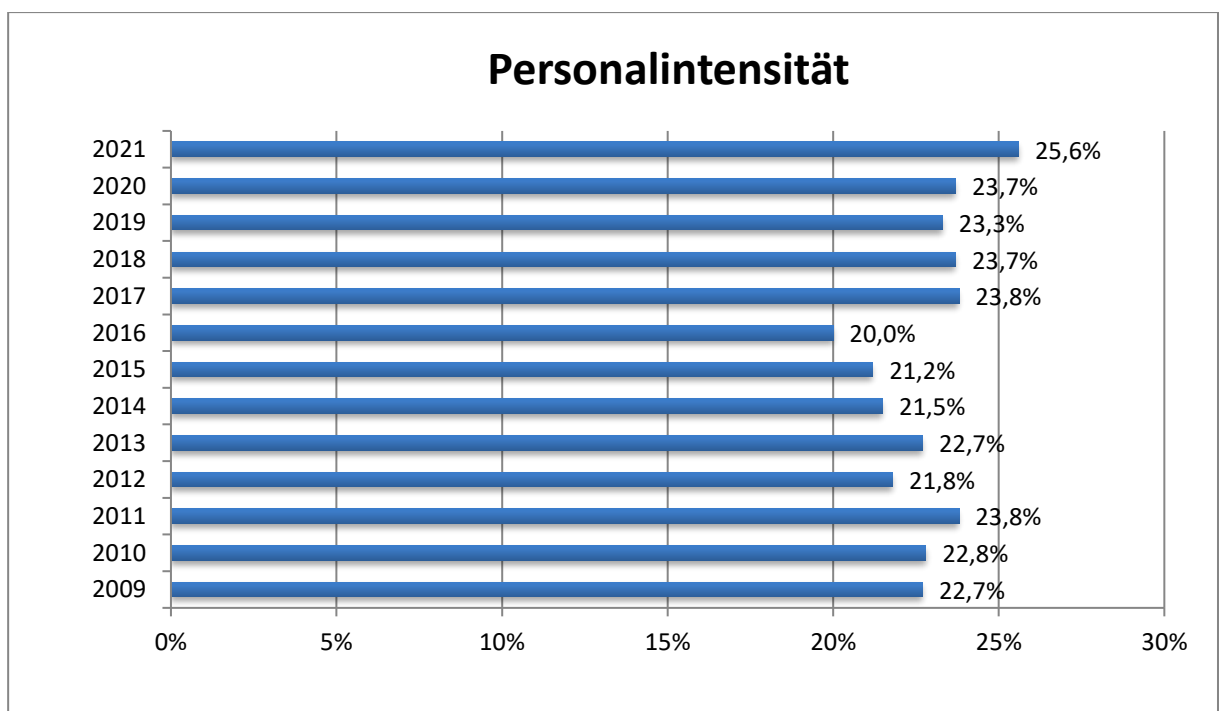
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$



Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

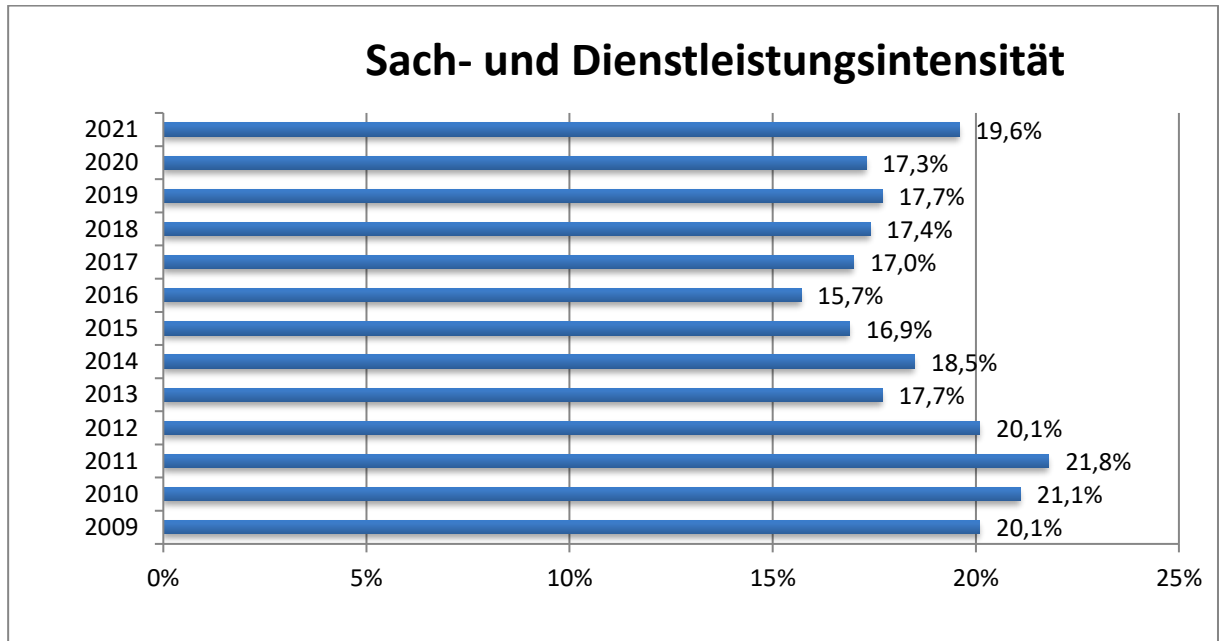
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

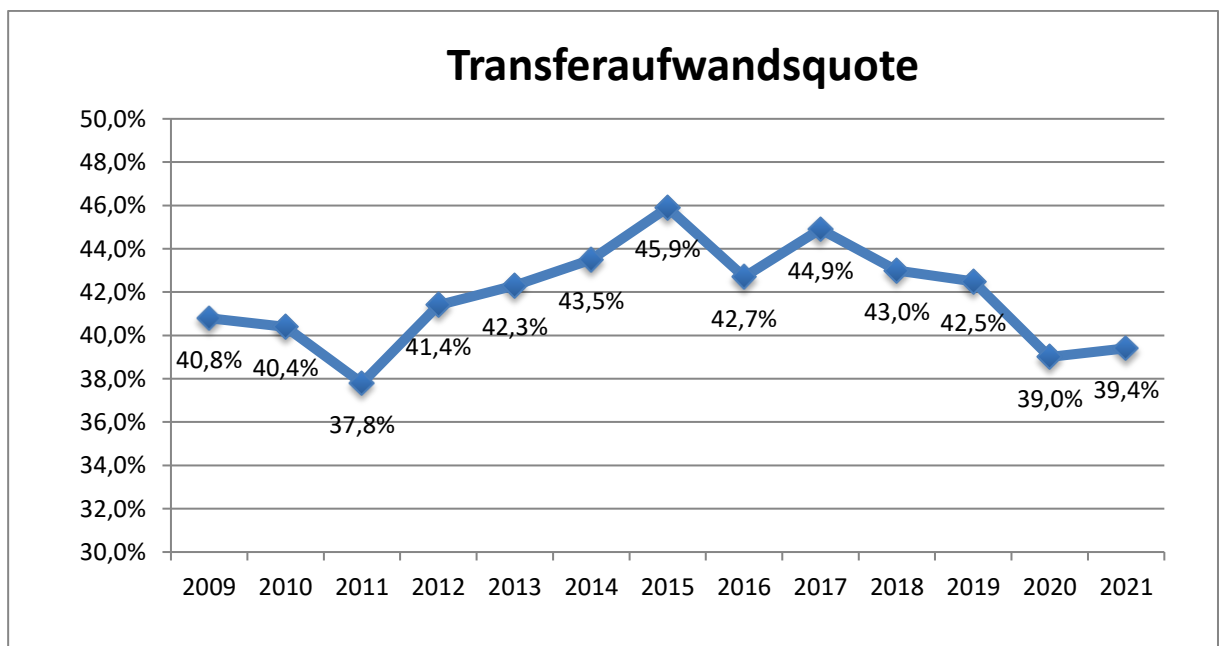
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

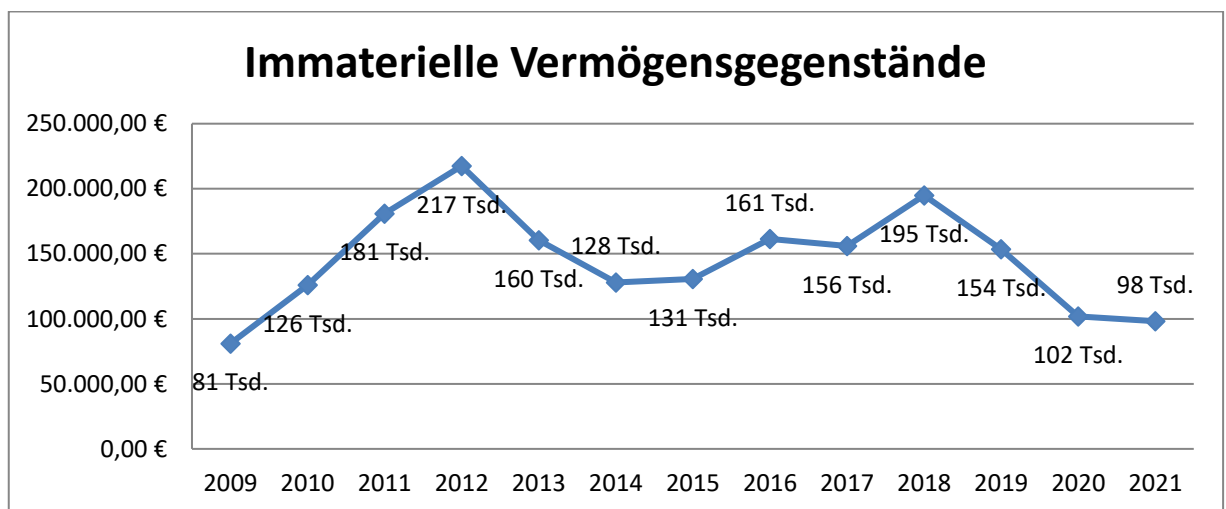


2. Entwicklung der Bilanzpositionen

2.1 Aktivseite

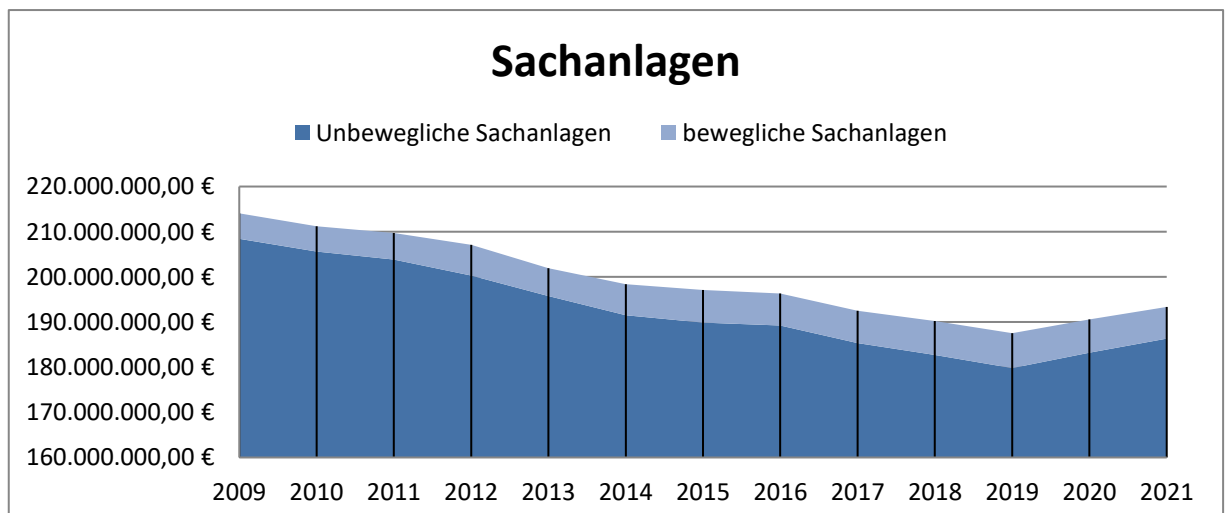
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Software und Lizenzen sowie Grunddienstbarkeiten für die ein Entgelt gezahlt wurde. Soweit entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, werden sie entsprechend ihrer Nutzungszeit abgeschrieben. Zugänge haben sich durch den Erwerb von Software und Grunddienstbarkeiten ergeben.

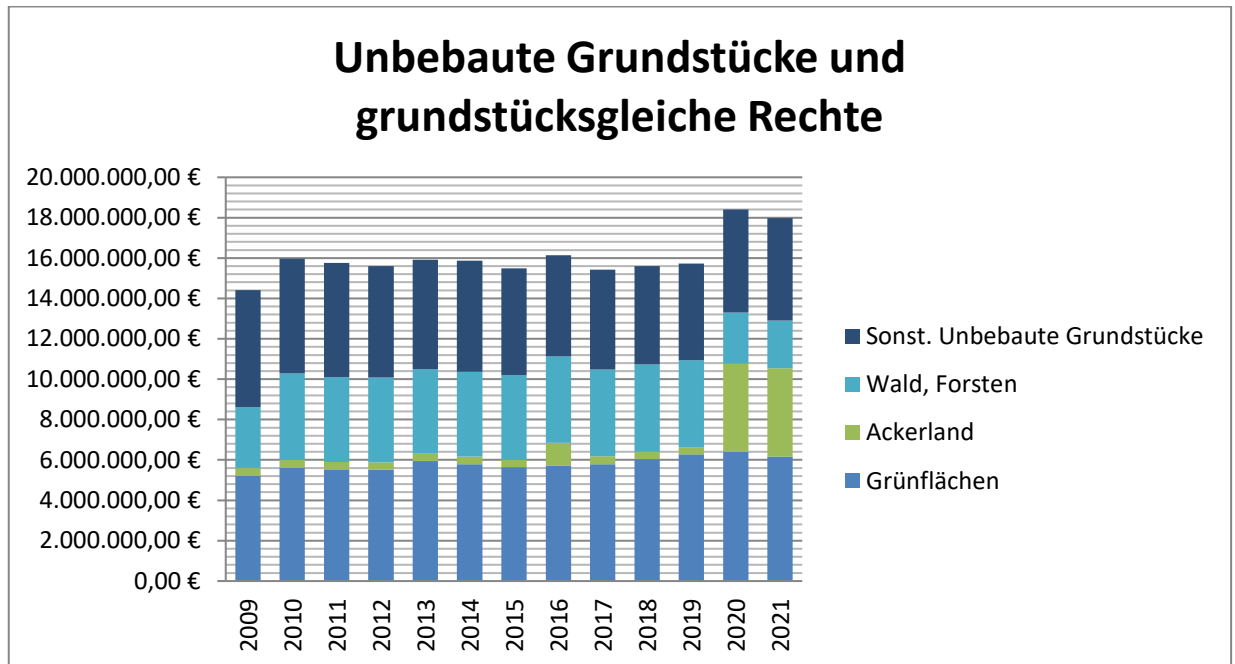


2.1.2 Sachanlagen

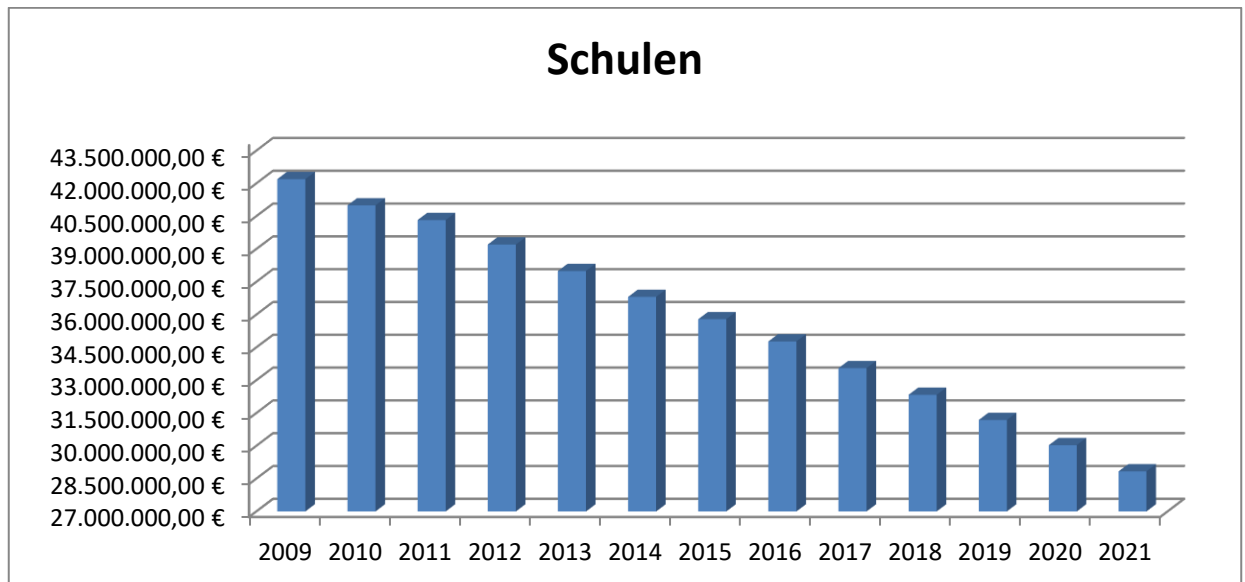
Das Sachanlagevermögen ist unterteilt in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen. Unter die unbeweglichen Sachanlagen fallen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



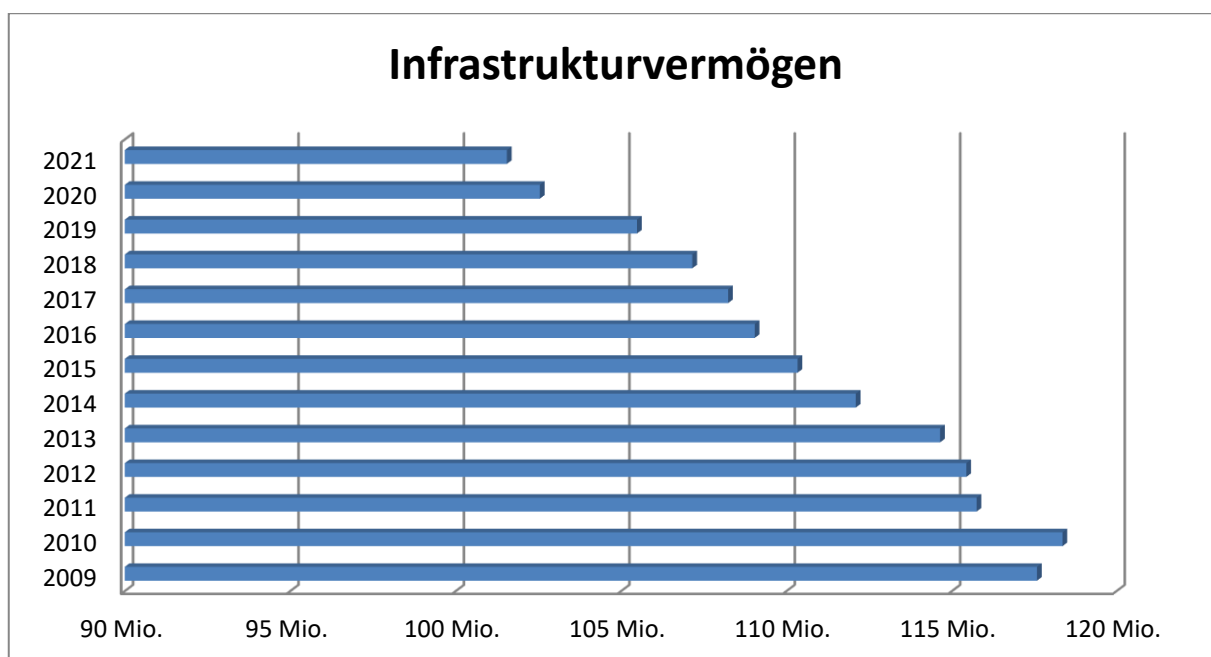
Unbewegliche Sachanlagen



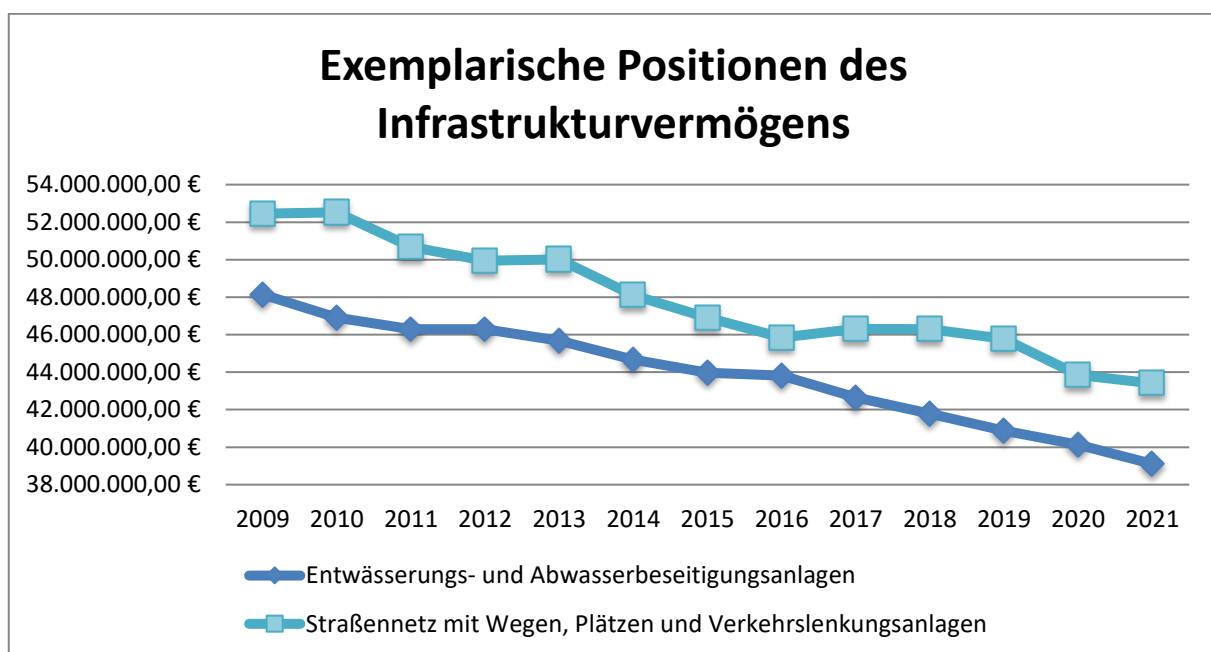
Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Gebäude von untergeordnetem Wert befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte wie z.B. Erbbaurechte oder Wohnungseigentum. Hauptdatengrundlage ist das Liegenschaftskataster.



Schulen zählen zu der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, ebenso wie städtisch bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Das Diagramm zeigt, dass die Investitionen in Schulgebäude in den letzten Jahren stark gesunken sind. Da sich diese Entwicklung auch bei Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie städtischen Wohnbauten andeutet, dient das Diagramm als exemplarische Darstellung.

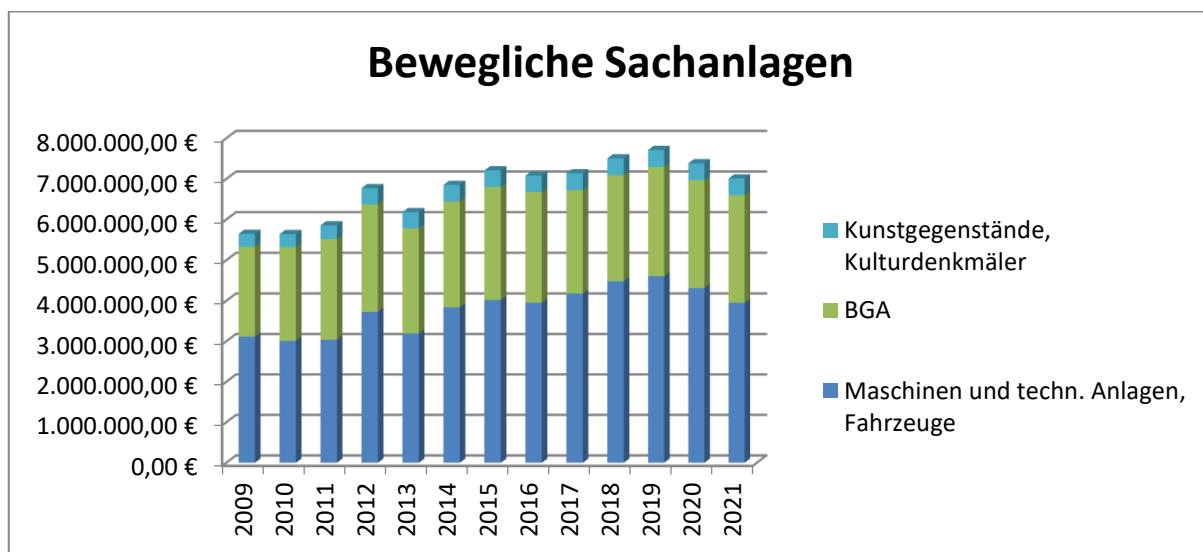


Das Infrastrukturvermögen beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, und sonstigen Verkehrs- u. Versorgungseinrichtungen (Stützmauern, Stephansdachstuhl, Bahnsteig Museumseisenbahn) sowie die Straßenbeleuchtung. Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet. Der Bilanzausweis erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen wurden planmäßig vorgenommen. Zugänge ergeben sich durch die Fertigstellung verschiedener Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.



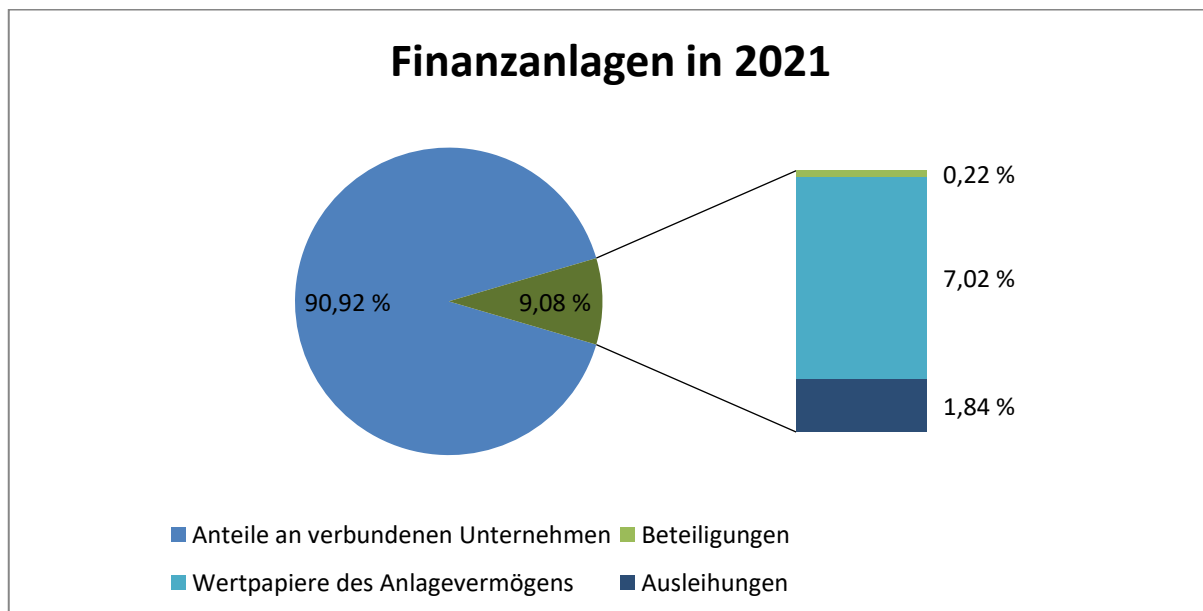
Position / Beträge in Mio.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48,14	46,9	46,29	46,29	45,67	44,67	43,98	43,82	42,65	41,78	40,89	40,12	39,11
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52,46	52,52	50,68	49,95	50,01	48,1	46,91	45,84	46,31	46,29	45,78	43,85	43,40

Bewegliche Sachanlagen



2.1.3 Finanzanlagen

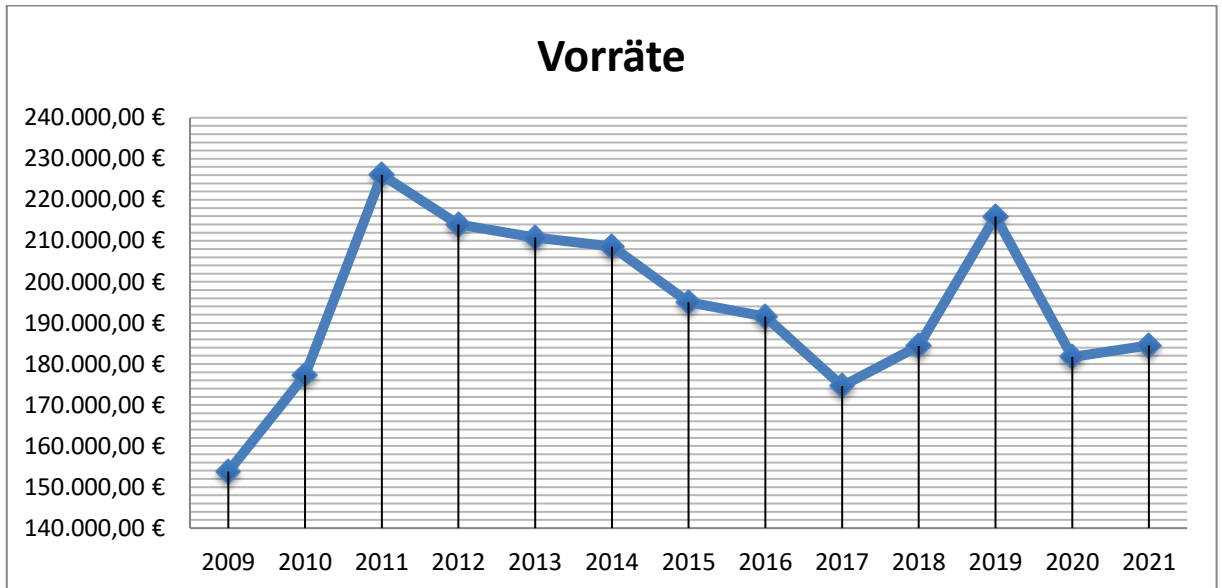
Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen), die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach der Sondervorschrift des § 55 Abs. 6 GemHVO. Dabei wurde das Substanzwertverfahren angewendet, wobei bei der AquaMagis GmbH der Ertragswert der Stadtwerke Plettenberg GmbH maßgebender Wertanteil ist. Die ermittelten Werte gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.



Jahr / Position	Anteile an verbundenen Unternehmen	Beteiligungen	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ausleihungen
2021	46.840.000,00 €	113.034,16 €	3.614.352,68 €	947.741,50 €

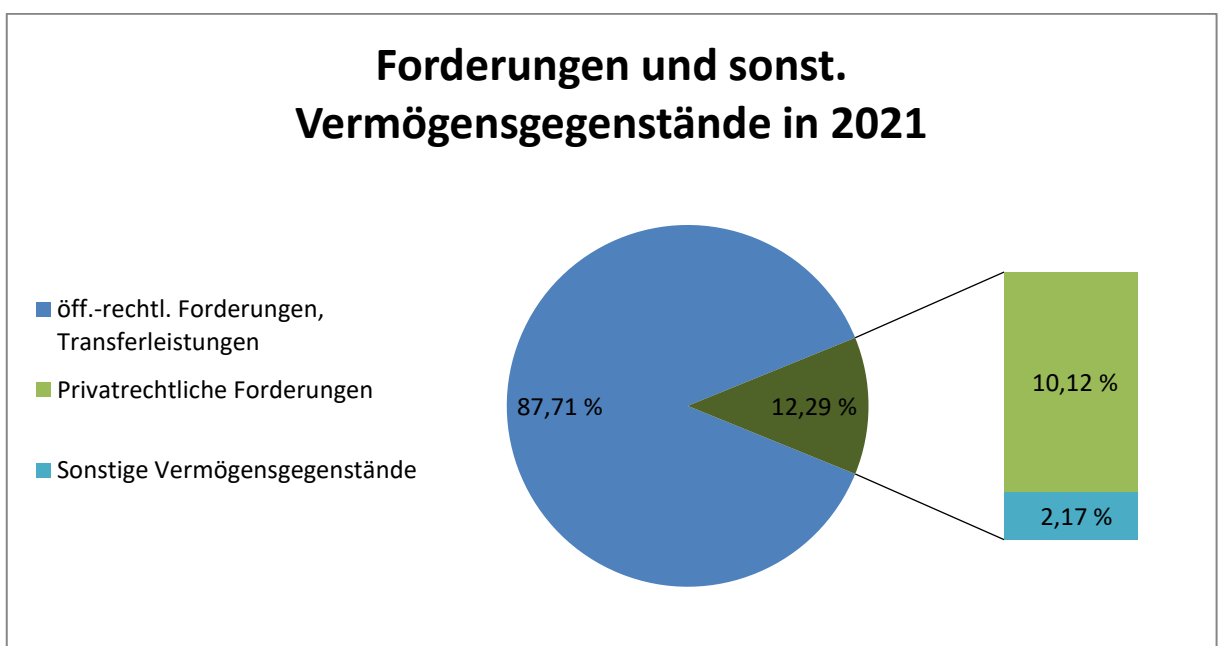
2.1.4 Vorräte

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich vor allem um Vorräte des Bauhofes sowie Heizöl bei den Obdachlosenunterkünften und städtischen Wohngebäuden, Büromaterial im Rathaus, Lagerbestände bei der Feuerwehr und die Bände der Stadtgeschichte. Zu- und Abgänge ergeben sich aufgrund der jährlichen Bestandsermittlung.



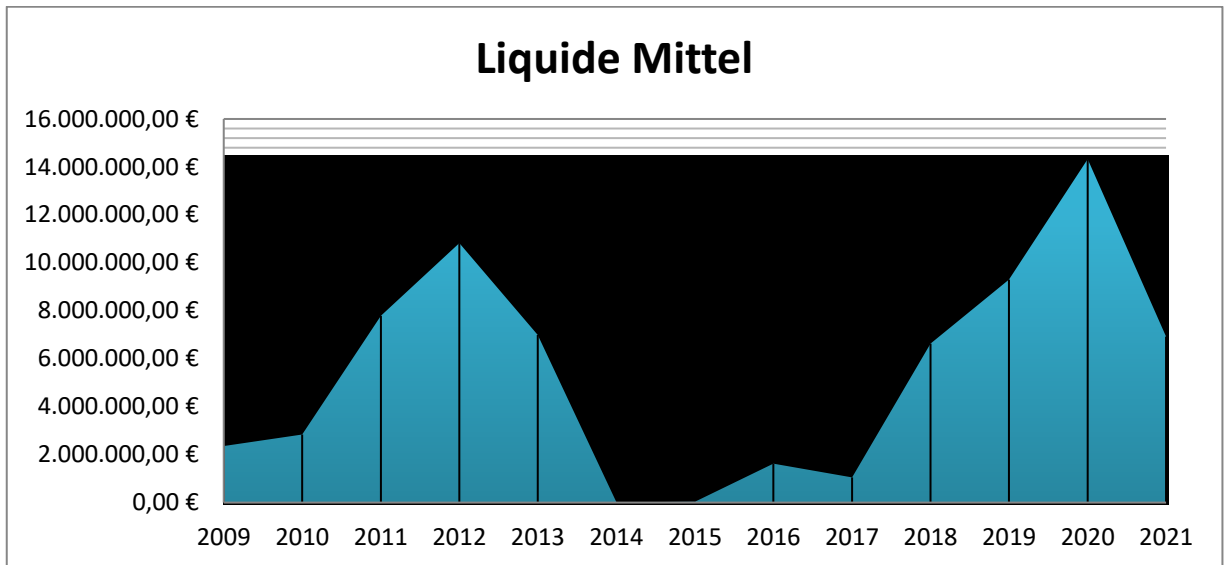
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, werden einzeln wertberichtigt z.B. durch Niederschlagung. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Dabei wurde die im Rahmen der Eröffnungsbilanz entwickelten Richtlinien des Bewertungsleitfadens übernommen und fortgeführt.



2.1.6 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen Schecks, der Kassenbestand einschließlich der Barkassen sowie Guthaben bei Banken und Kreditinstituten, die kurzfristig zur Disposition stehen.

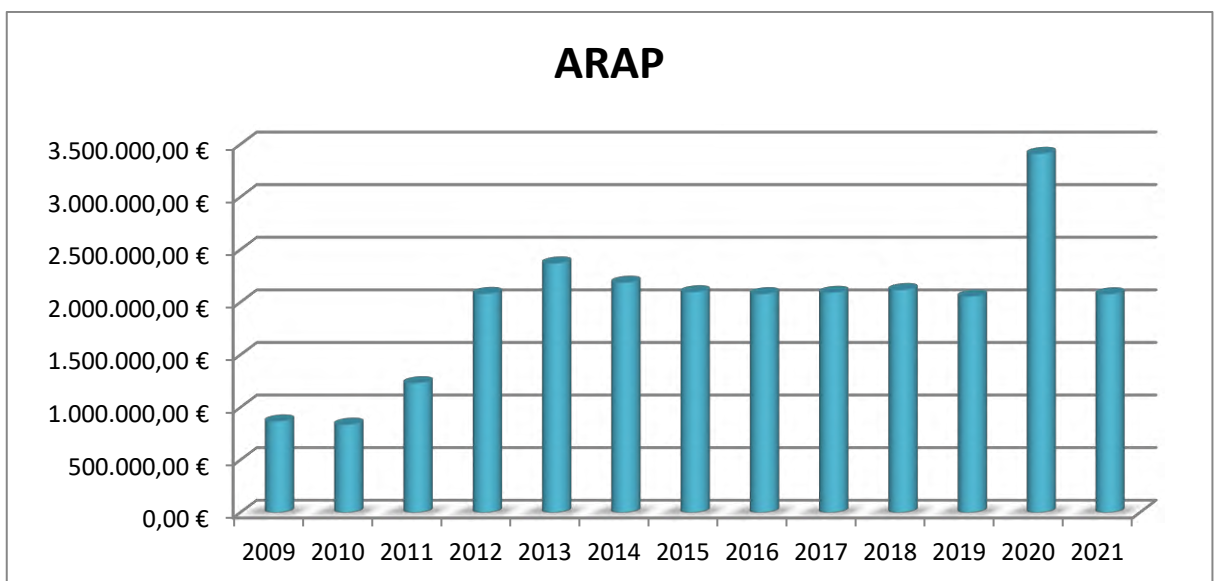


2.1.7 ARAP

Eine aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) wird durchgeführt, wenn Aufwandspositionen noch vor dem Bilanzstichtag bezahlt werden, obwohl sie wirtschaftlich das folgende Geschäftsjahr betreffen. Dafür werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die erst nach dem Jahresabschluss erfolgswirksam aufgelöst werden. Zweck dieser Vorgehensweise ist die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen.

Typische Beispiele für ARAP:

- Miete
- Gehälter
- Versicherungsbeiträge
- Kfz-Steuer

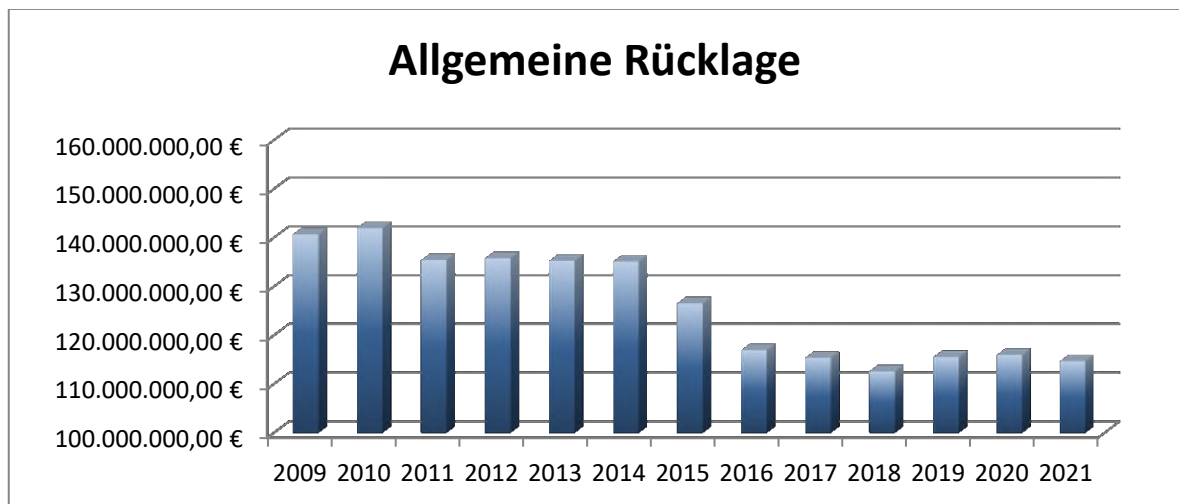


2.2 Passivseite

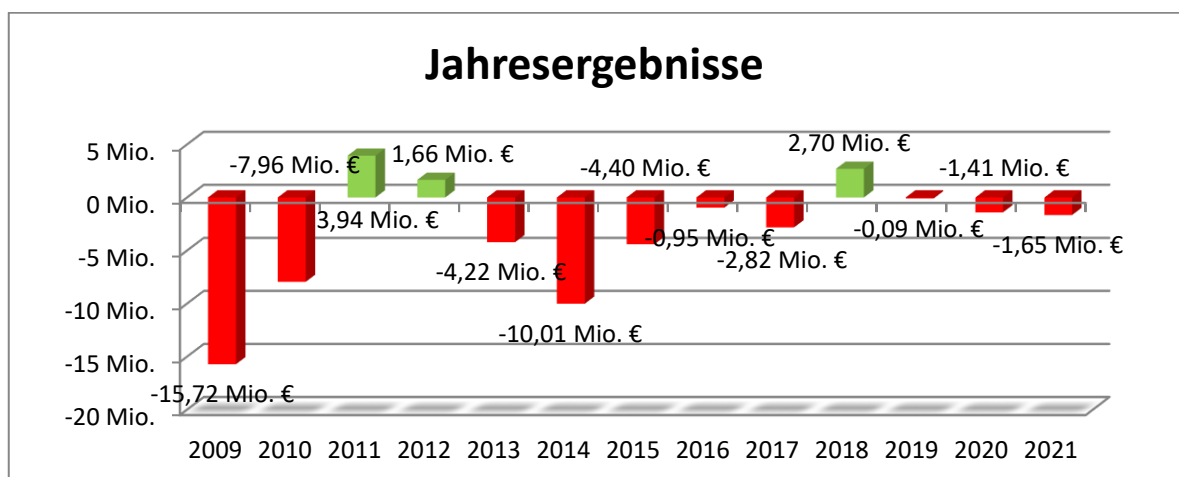
2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Diese Position unterteilt sich gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der rechnerischen Differenz zwischen der Aktivseite und den Passivposten. Gemäß § 58 KomHVO sind Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Vermögensgegenständen, Sonderposten oder Schulden durch ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Dies betrifft u.a. Rückstellungen, die bereits zur Eröffnungsbilanz vorhanden waren, denen also keine Aufwandsbuchung gegenüberstehen. Sie sind nicht ertragswirksam aufzulösen, sondern durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

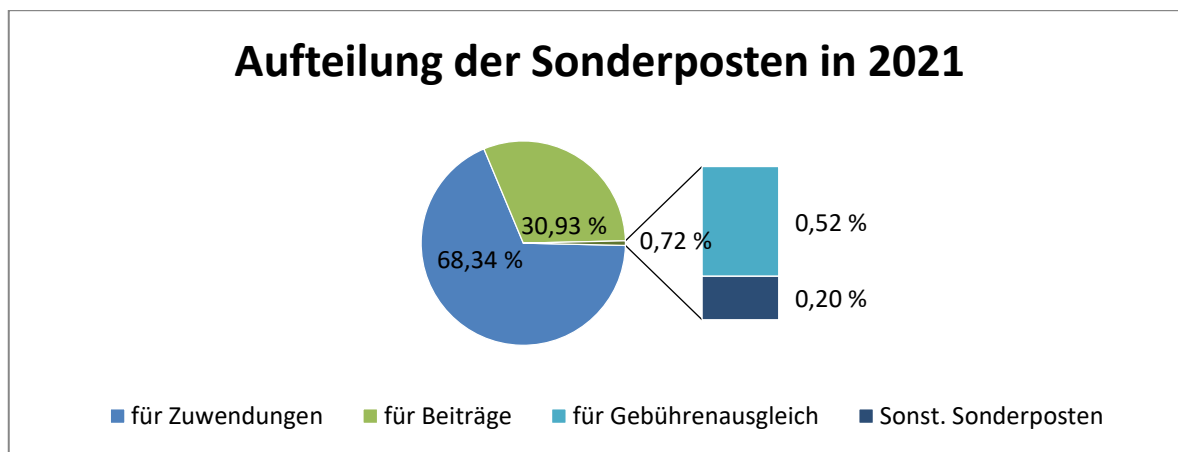


Um das Jahresergebnis zu ermitteln, wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresergebnis) in der Ergebnisrechnung gilt gemeinhin als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt, wenn die Ergebnisrechnung höhere Aufwendungen als Erträge ausweist, so ist im betrachteten Rechnungsjahr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet worden.



2.2.2 Sonderposten

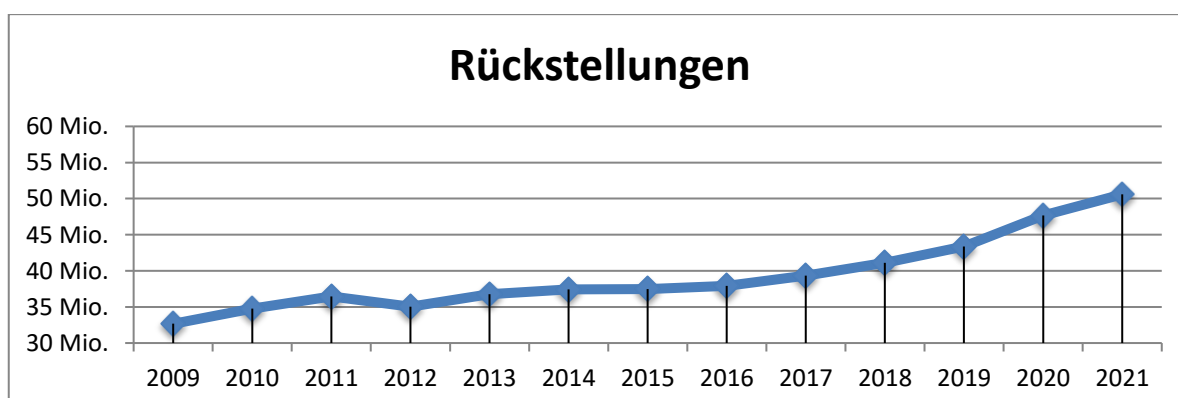
Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Weiterhin fordert der Gesetzgeber die Bildung eines Sonderpostens für bestehende Überdeckungen von Gebührenhaushalten.



Jahr / SoPo	Zuwendungen	Beiträge	Gebührenaussgleich	Sonstige
2021	49.334.771,41 €	22.329.643,07 €	373.165,84 €	147.806,13 €
2020	48.934.463,08 €	22.868.146,97 €	502.806,68 €	153.559,80 €
2019	50.617.544,70 €	23.561.972,78 €	433.389,68 €	138.730,25 €
2018	50.882.092,04 €	23.759.760,67 €	396.156,10 €	102.017,03 €
2017	50.962.805,26 €	24.158.724,59 €	468.840,58 €	103.454,86 €
2016	50.278.213,98 €	23.837.510,29 €	375.172,07 €	104.892,69 €
2015	50.786.353,94 €	24.074.354,15 €	389.993,39 €	0,00 €
2014	50.980.987,59 €	24.287.318,90 €	537.616,26 €	0,00 €
2013	52.951.392,30 €	25.106.574,12 €	357.363,26 €	0,00 €
2012	54.106.449,52 €	25.235.780,01 €	617.783,90 €	0,00 €
2011	54.720.898,13 €	25.474.884,78 €	1.231.670,57 €	0,00 €
2010	53.813.409,39 €	25.072.095,82 €	1.271.623,42 €	0,00 €
2009	53.407.581,57 €	25.497.393,69 €	1.374.318,93 €	0,00 €

2.2.3 Rückstellungen

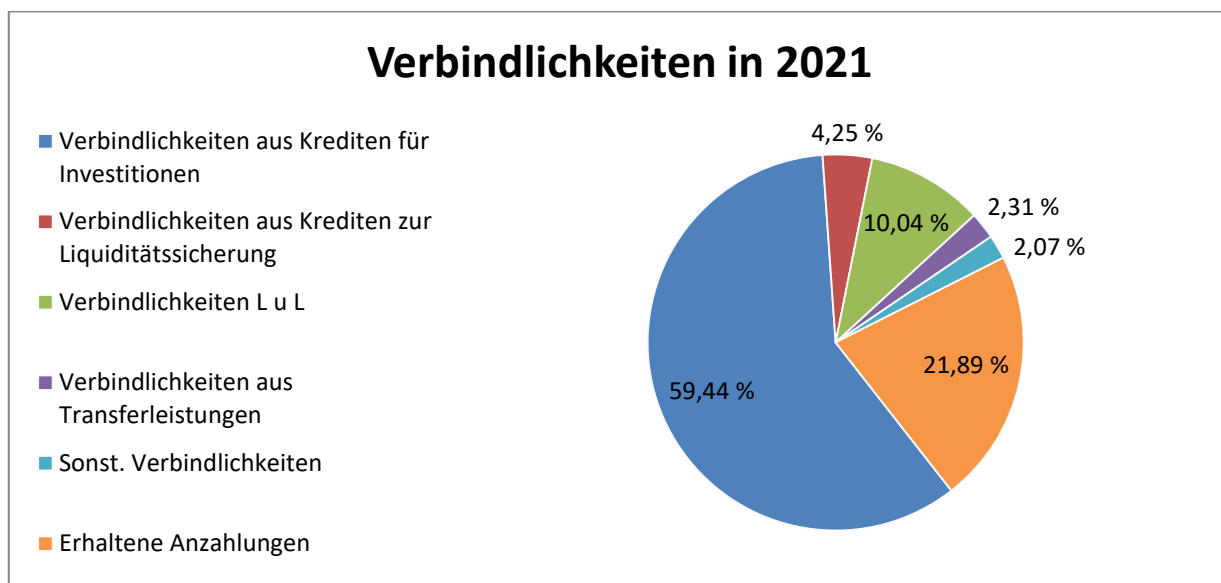
Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und dienen zur periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen/Verpflichtungen gegenüber Dritten oder der Stadt selbst.



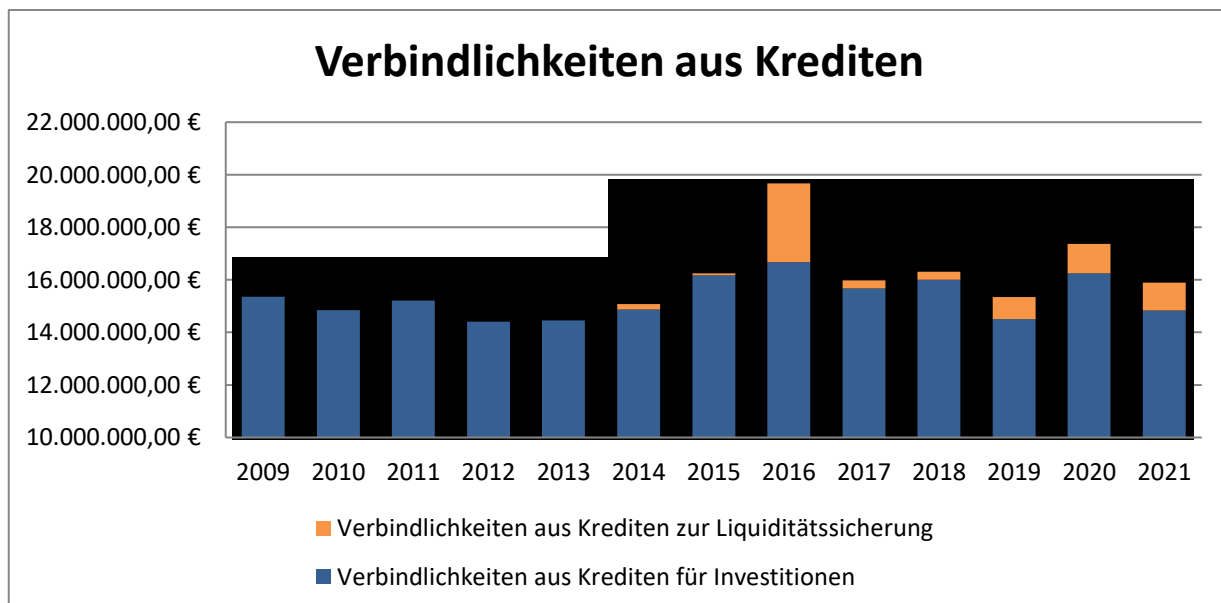
2.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei einer Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden - neben den Rückstellungen - einen Teil des Fremdkapitals. Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich von den Rückstellungen dahingehend, als dass Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Höhe und ihres Fälligkeitszeitpunktes sicher sind.

Unter die Verbindlichkeiten fallen beispielsweise Anleihen, (Investitions-)Kredite, Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.

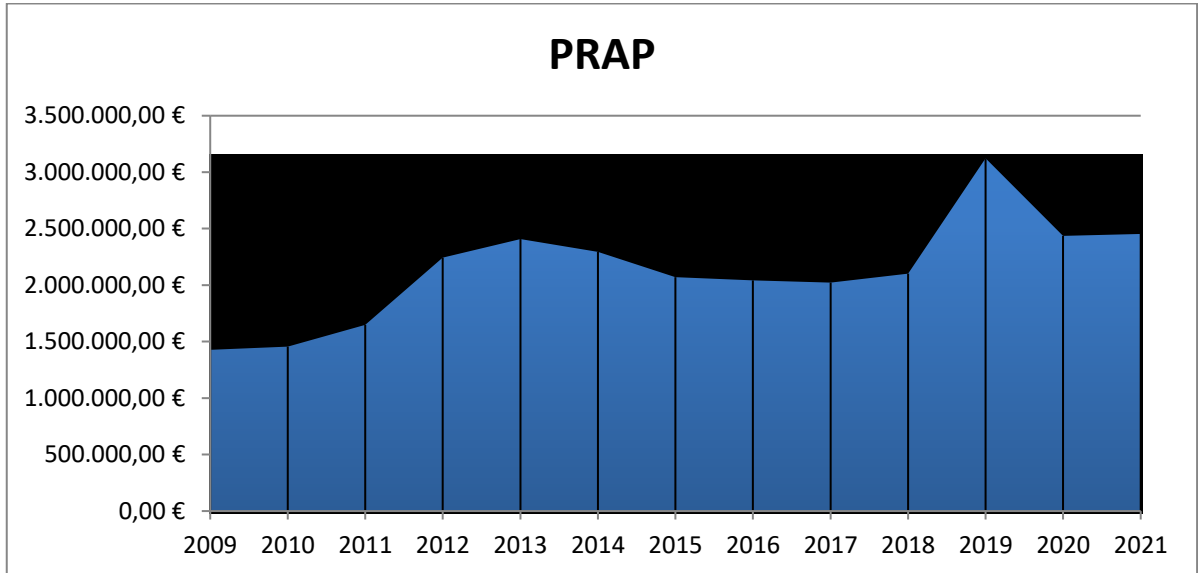


In der oberen Abbildung schlagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit dem größten Anteil von 59,44 % (14.833.174,45 €) an den Gesamtverbindlichkeiten in 2021 (24.954.429,23 €) zu Buche. Die erhaltenen Anzahlungen entsprechen 21,89 % mit einer Summe von 5.463.533,05 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben zum Stichtag 31.12.2021 2.505.475,60 € (10,04 %). Abschließend folgen die Positionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (1.060.840,00 € / 4,25 %), Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (575.631,07 € / 2,31 %) und sonstige Verbindlichkeiten (515.775,06 € / 2,07 %).



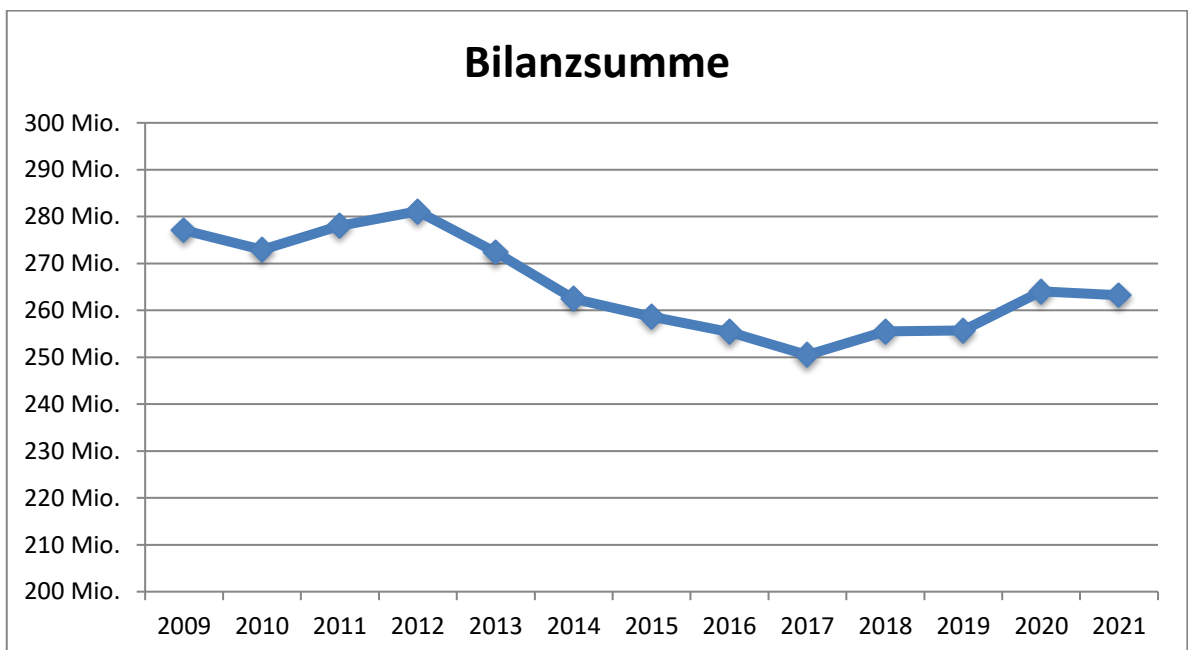
2.2.5 PRAP

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.



2.2.6 Bilanzsumme

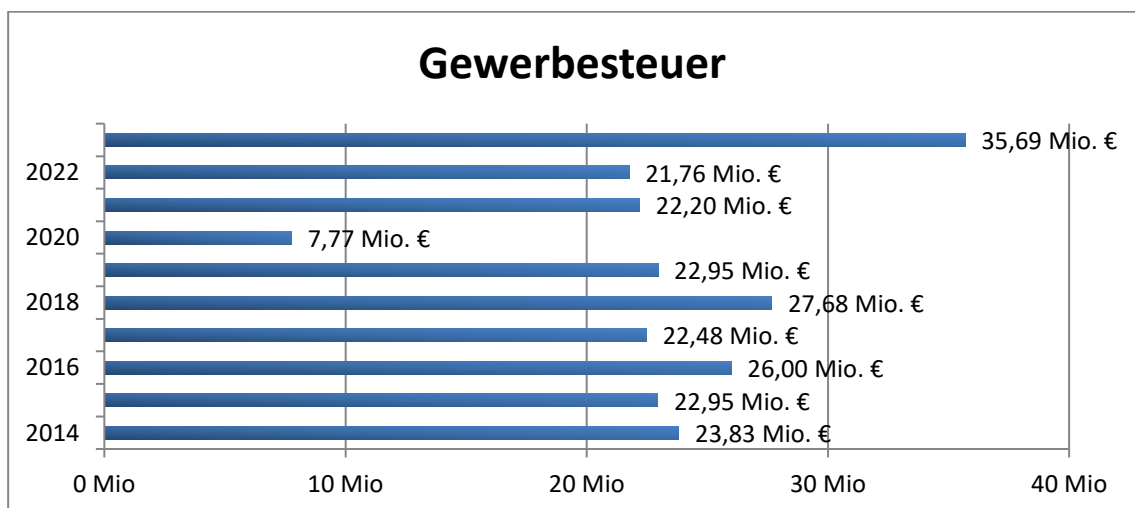
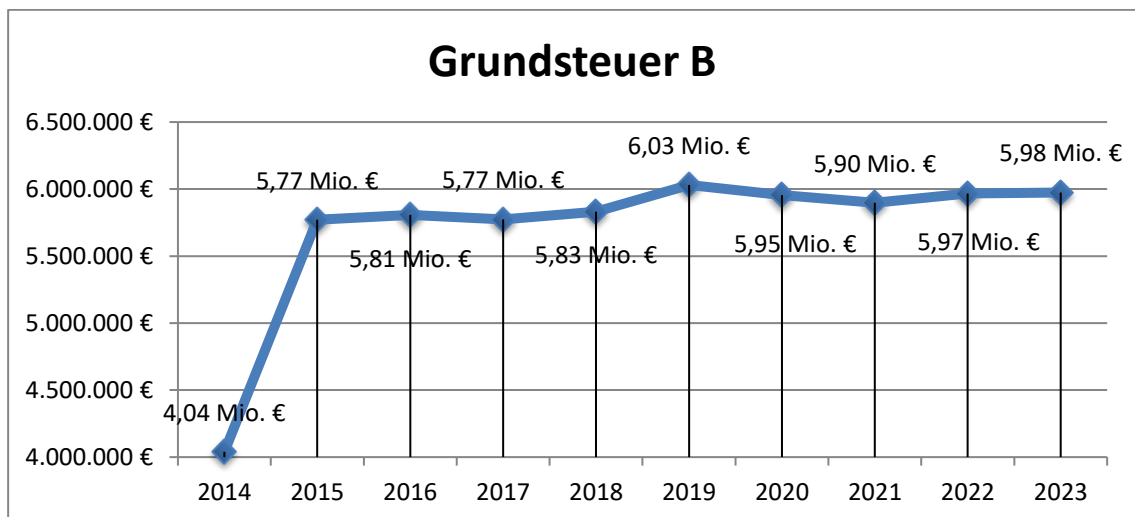
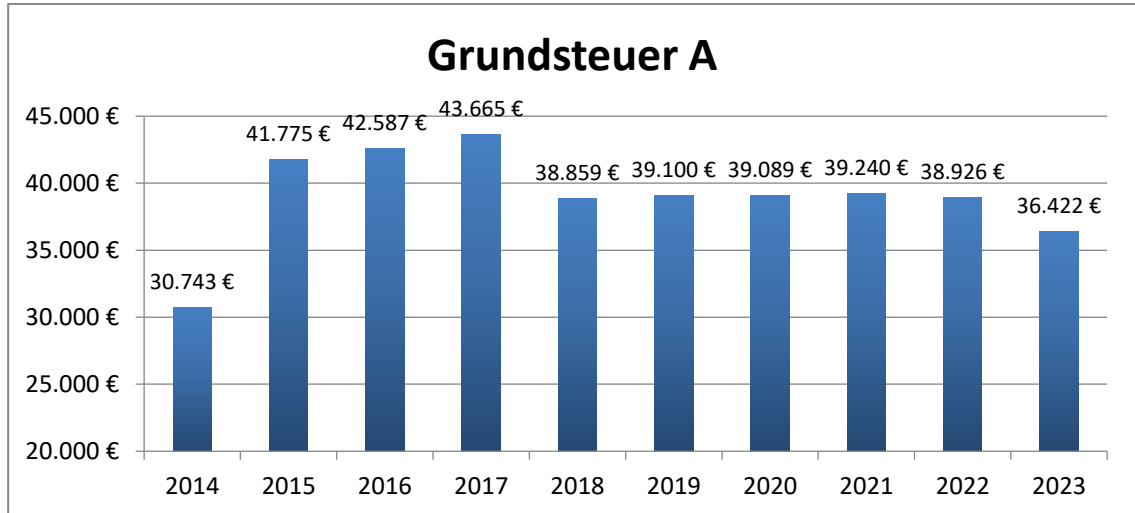
Die Bilanzsumme ist die Summe, die man erhält, wenn man entweder alle Aktiva oder alle Passiva einer Bilanz zusammenzählt. Dabei muss sich in beiden Fällen zwangsläufig derselbe Betrag als Bilanzsumme ergeben (Bilanzgleichung).

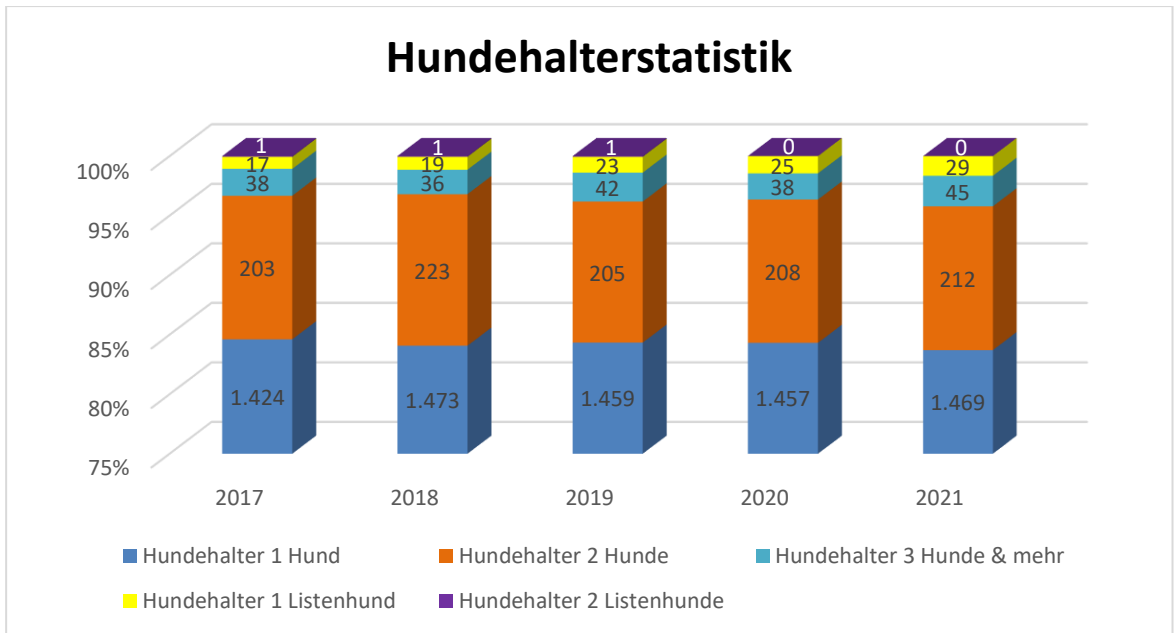
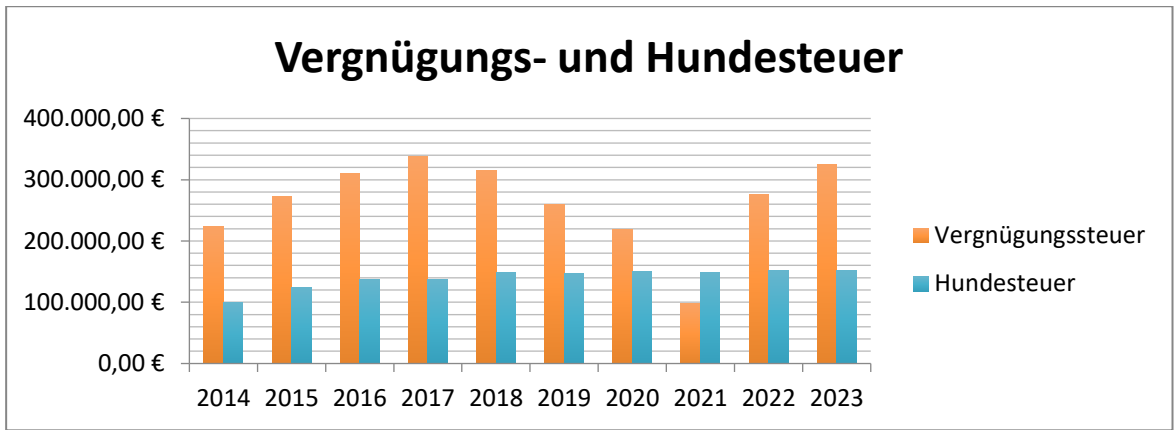


3. Produktbezogene Kennzahlen

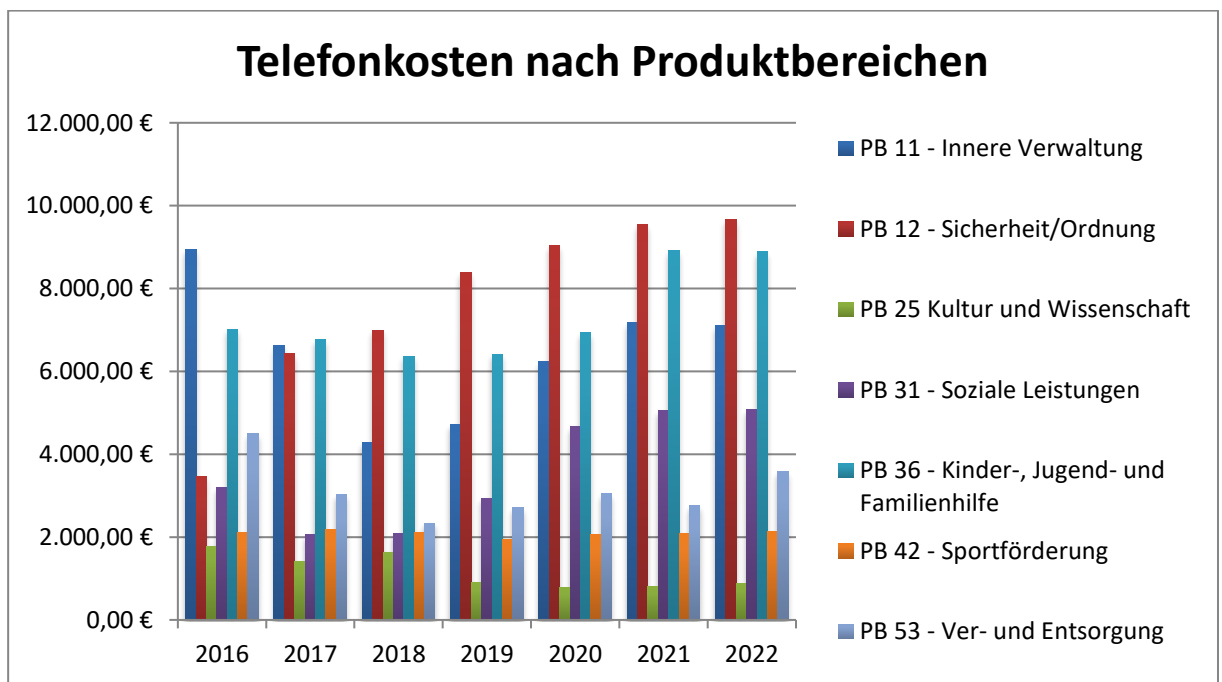
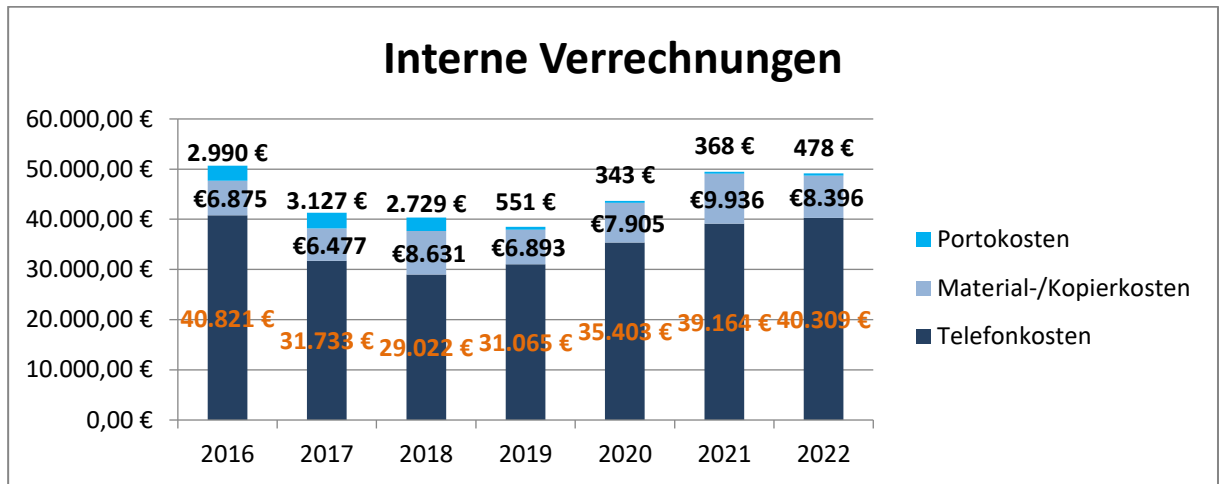
3.1 PB 11 Innere Verwaltung

Steuerkennzahlen





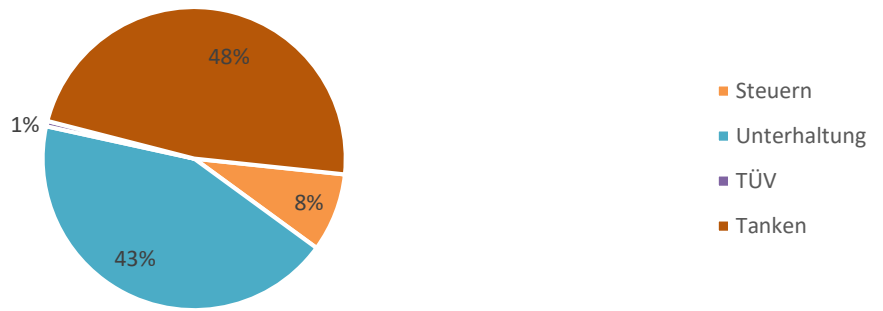
Kennzahlen aus der allgemeinen Verwaltung



Kennzahlen Fuhrpark

Fahrzeuge	2022					2023 (bis 04.10.23)				
	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt
MK-PL 604 VW Caddy	124,00 €	1.195,31 €	- €	717,61 €	2.036,92 €	124,00 €	469,60 €	- €	349,51 €	943,11 €
MK-PL 605 Fiat Ducato	321,00 €	1.365,40 €	- €	1.571,11 €	3.257,51 €	321,00 €	245,43 €	36,59 €	177,44 €	780,46 €
MK-PL 606 VW Caddy	405,00 €	496,74 €	131,00 €	457,74 €	1.490,48 €	405,00 €	496,74 €	- €	392,75 €	1.294,49 €
MK-PL 611 BMW i3	- €	823,33 €	- €	- €	823,33 €	- €	475,54 €	96,00 €	- €	571,54 €
MK-PL 612 Skoda Jeti	106,00 €	616,69 €	- €	872,63 €	1.595,32 €	106,00 €	570,04 €	- €	626,52 €	1.302,56 €
MK-PL 613 Skoda Fabia	81,00 €	607,40 €	- €	1.177,29 €	1.865,69 €	81,00 €	339,78 €	140,01 €	420,46 €	981,25 €
MK-PL 615 Mercedes A-Klasse	88,00 €	1.158,52 €	- €	1.697,10 €	2.943,62 €	88,00 €	446,98 €	140,01 €	900,87 €	1.575,86 €
MK-PL 616 VW Caddy	124,00 €	469,60 €	- €	353,55 €	947,15 €	124,00 €	469,60 €	- €	699,94 €	1.293,54 €
MK-PL 617 Renault Modus	80,00 €	1.230,00 €	- €	811,02 €	2.121,02 €	80,00 €	339,78 €	- €	845,30 €	1.265,08 €
MK-PL 618 Smart	20,00 €	312,37 €	- €	221,77 €	554,14 €	20,00 €	306,85 €	145,01 €	151,82 €	623,68 €
MK-PL 619 Skoda Roomster	90,00 €	489,77 €	- €	805,12 €	1.384,89 €	90,00 €	357,68 €	140,01 €	586,06 €	1.173,75 €
MK-PL 620 VW Caddy	146,00 €	475,54 €	- €	1.275,71 €	1.897,25 €	146,00 €	475,54 €	140,01 €	280,87 €	1.042,42 €
MK-PL 638 VW Caddy	342,00 €	745,69 €	- €	1.010,38 €	2.098,07 €	342,00 €	475,54 €	140,01 €	1.035,53 €	1.993,08 €
MK-PL 693 Renault Kadjar	- €	- €	- €	- €	- €	220,00 €	725,09 €	171,36 €	471,23 €	1.587,68 €
Gesamt	1.927,00 €	9.986,36 €	131,00 €	10.971,03 €	23.015,39 €	2.147,00 €	6.194,19 €	1.149,01 €	6.938,30 €	16.428,50 €

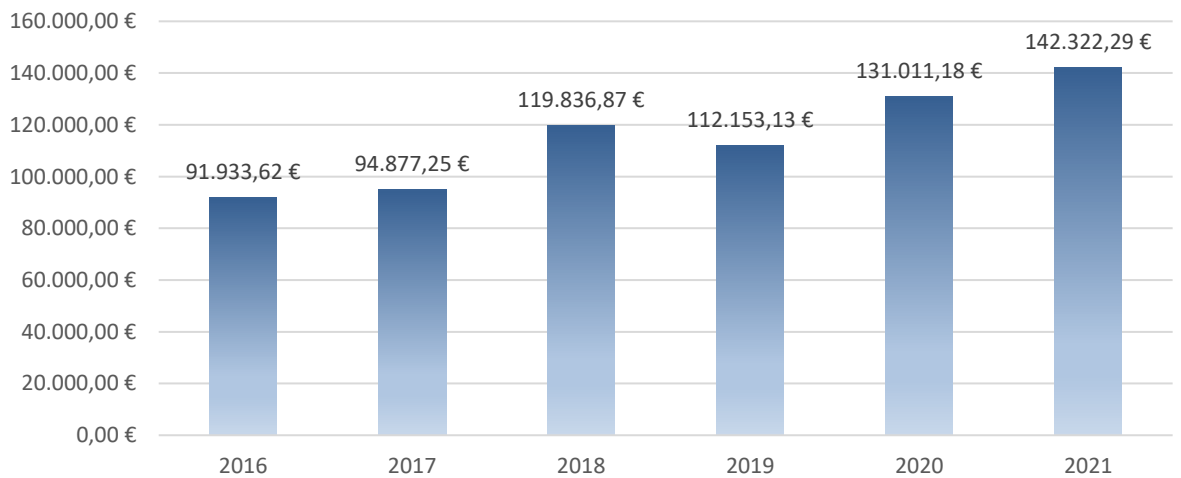
Fuhrparkkosten in 2022



Kennzahlen IT

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten eines Standard PC-Arbeitsplatzes	1.676,13 €	1.780,67 €	1.674,49 €	1.648,38 €	1.613,38 €	1.605,38 €	1.559,73 €	1.555,25 €
Kosten der Software-Wartung	91.933,62 €	94.877,25 €	119.836,87 €	112.153,13 €	131.011,18 €	142.322,29 €	172.245,95 €	0,00 €
Anzahl der zu betreuenden PC's je Admin	164	164	172	177	178	150	156	139
Anzahl der zu betreuenden iPad je Admin	-	-	-	-	-	-	196	273
Anzahl betreuender Mobilfunkgeräte je Admin	-	-	-	-	-	-	-	20
Erneuerungszyklus einer PC Hardware	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Erneuerungszyklus iPad Hardware	-	-	-	-	-	-	5	5

Kosten der Software-Wartung



Kennzahlen Personal

Personalkennzahlen	2019	2020	2022
Erfolgsquote externer Auswahlverfahren	85,71%	95,24%	-
Fluktuation (Arbeitgeberwechsel)	3,54%	2,93%	3,92%
Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge -und Entgeltabrechnung	284,92	229,78	184,55
Überstunden pro Arbeitswoche	1,77	1,72	1,73

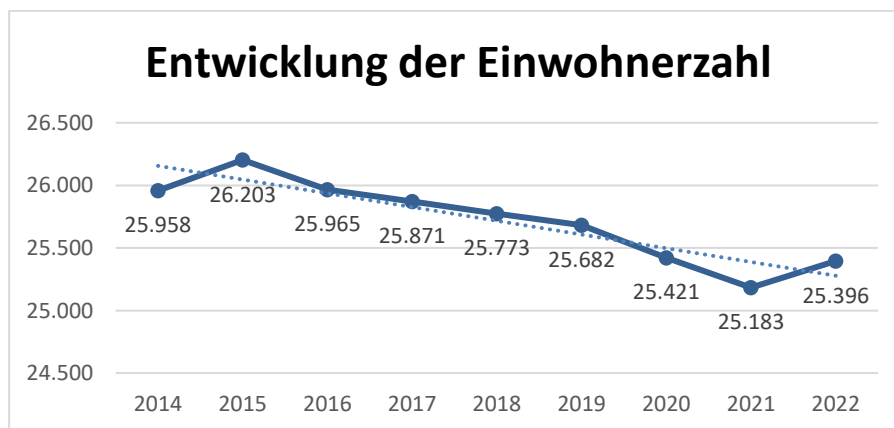
Ausbildungsplätze zum 31.12.	2019	2020	2022
Inspektoranwärter/-innen	4	2	4
Brandmeisteranwärter/-innen	5	9	3
Verwaltungsfachangestellte	5	3	2
Erzieher/-in PIA	1	2	3
Gesamt	15	16	12

3.2 PB 12 Sicherheit und Ordnung

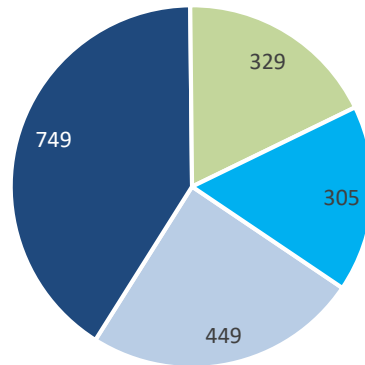
Natürliche Bevölkerungsbewegung

Jahr	Einwohnerzahl	Eheschließungen	Geburten	Todesfälle	Geburten oder Todesfälle (-) Überschuss
2014	25.958	188	185	307	-122
2015	26.203	153	195	296	-101
2016	25.965	215	219	298	-79
2017	25.871	182	223	284	-71
2018	25.773	176	223	305	-82
2019	25.682	180	228	334	-106
2020	25.421	105	223	333	-110
2021	25.183	108	251	390	-139
2022	25.396	87	226	347	-121

3.3 PB 21 Schulträgeraufgaben



Bruttogrundfläche je Schulklasse in qm in 2021



■ Grundschulen ■ Hauptschulen ■ Realschule ■ Gymnasium

3.4 PB 31 Soziale Leistungen

Kennzahlen zu sozialen Leistungen

Kennzahl / Jahr (Dezember)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anz. Kinder/Jugendlicher mit Unterhaltsvorschussleistungen	173	209	243	239	232	238	257
Fallzahlen Grundsicherung im Alter (inkl. Dauerhafte volle Erwerbsminderung)	182	187	177	179	181	212	221
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	26	29	32	23	32	35	28
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerberleistungsgesetz)	92	87	84	75	54	64	42
Fallzahlen Hilfe nach Bundesteilhabegesetz	-	-	-	26	24	20	22

Kennzahlen zu sonstigen sozialen Leistungen

Jahr	Gesamt	Rentenanträge davon	
		Alters- und Erwerbsminderungsrenten	Hinterbliebenenrente
2015	523	377	146
2016	531	363	168
2017	498	381	117
2018	526	398	128
2019	497	340	157
2020	455	317	138
2021	522	366	156
2022	451	315	136
2023	326	238	88

Wohngeldbewilligungen 2023



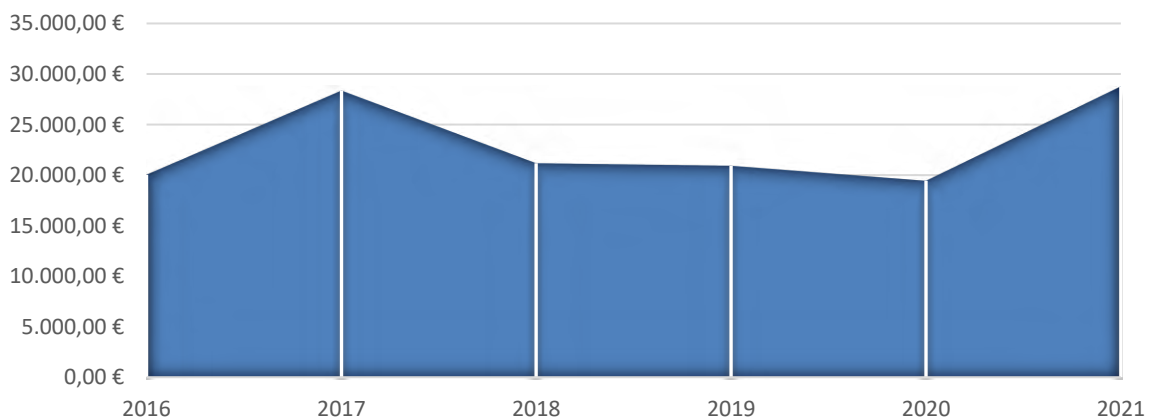
Jahr	Feststellung von Kindererziehungszeiten	Kontenklärung	Reha-Anträge
2015	111	436	31
2016	112	393	31
2017	96	459	34
2018	80	395	15
2019	91	254	20
2020	31	97	16
2021	44	70	2
2022	34	73	2
2023	27	54	1

3.5 PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahl Hilfe zur Erziehung

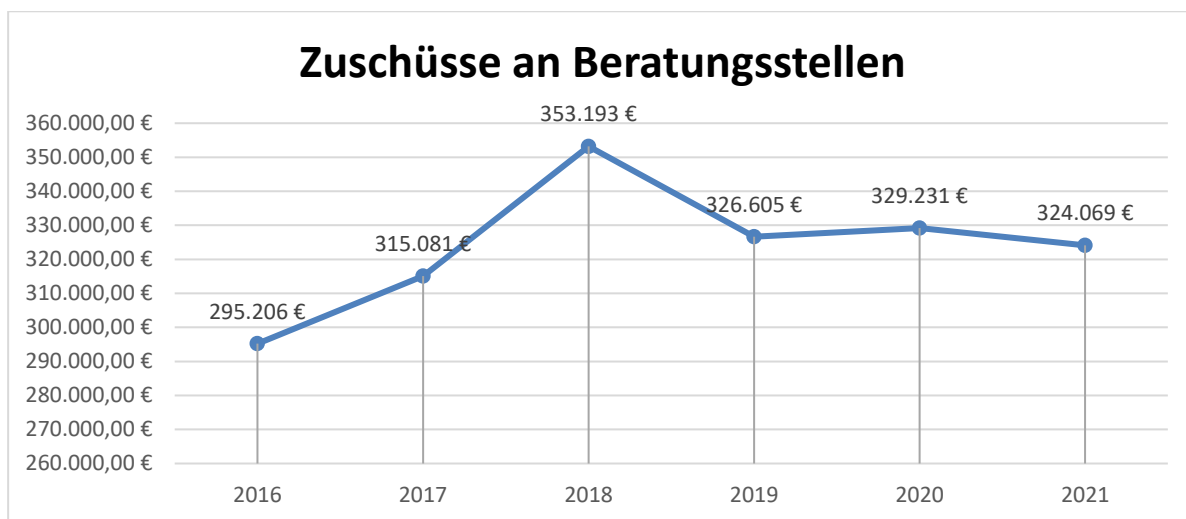
Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf (HzE) je betreutem Kind/Jugendlichen zum 01.01.	20.030,00 €	28.366,00 €	21.151,00 €	20.904,00 €	19.418,27 €	28.764,70 €
Anzahl der betreuten Kinder/Jugendlichen	155	142	144	130	115	130

HzE je betreutem Kind/Jugendlichen



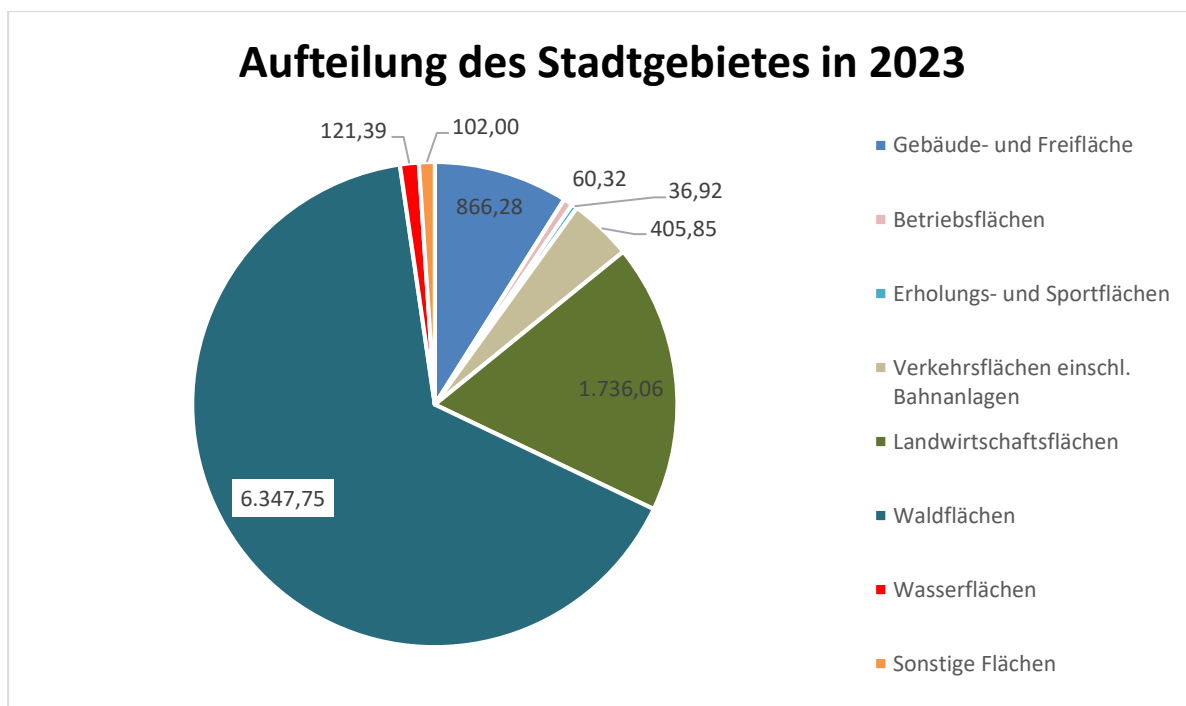
Kennzahl Zuschüsse an Beratungsstellen

Gezahlte Zuschüsse an:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Okt 23
Drobs e.V.	30.437,00 €	33.993,00 €	36.184,00 €	38.269,00 €	39.259,56 €	40.149,44 €	39.279,51 €	40.163,59 €
EB Altena (Caritas)	11.440,00 €	11.413,00 €	14.324,00 €	13.656,00 €	12.006,28 €	11.467,17 €	16.038,31 €	2.582,02 €
EB Lüdenscheid (Diakonisches Werk)	544,00 €	155,00 €	1.510,00 €	2.676,00 €	935,00 €	2.926,58 €	1.357,00 €	1.357,00 €
EB Plettenberg (Ev. Kirchenkreis)	224.996,00 €	241.837,00 €	270.161,00 €	241.108,00 €	246.000,00 €	234.000,00 €	251.518,01 €	0,00 €
Ärztliche Anlauf- und Beratungsstelle	27.789,00 €	27.683,00 €	31.014,00 €	30.896,00 €	31.030,00 €	35.525,69 €	41.339,02 €	43.841,36 €
Gesamt	295.206,00 €	315.081,00 €	353.193,00 €	326.605,00 €	329.230,84 €	324.068,88 €	349.531,85 €	87.943,97 €



3.6 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Fläche des Stadtgebietes

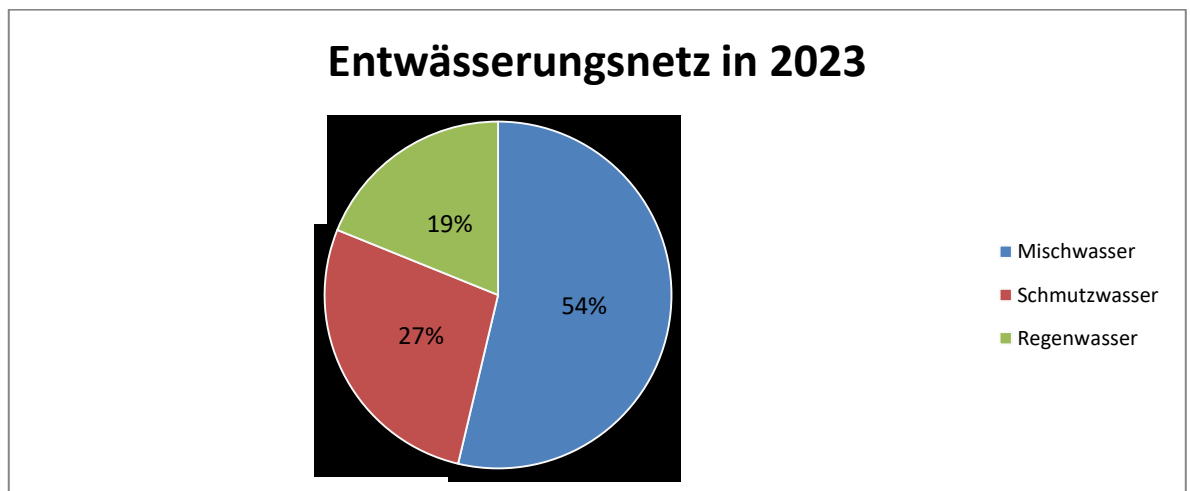


Dieses Diagramm verdeutlicht, dass Plettenberg zu 83,5 % aus Wald- und Landwirtschaftsflächen besteht.

Hauptnutzungsarten in ha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	862,20	862,20	863,02	863,82	865,83	866,28	866,28	866,28	866,28	866,28
Betriebsflächen	60,35	60,35	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32
Erholungs- und Sportflächen	32,56	32,36	32,07	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92
Verkehrsflächen einschl. Bahnanlagen	398,88	403,35	402,08	402,56	402,56	405,85	405,85	405,85	405,85	405,85
Landwirtschaftsflächen	1.792,73	1.780,37	1.779,05	1.776,44	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06
Waldflächen	6.339,89	6.352,40	6.353,68	6.352,12	6.351,12	6.347,75	6.347,75	6.347,75	6.347,75	6.347,75
Wasserflächen	120,92	121,01	121,01	121,01	121,39	121,39	121,39	121,39	121,39	121,39
Sonstige Flächen	68,46	63,99	64,75	62,81	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Gesamtfläche	9.676	9.676	9.676	9.676	9.676	9.676	9.676	9.676	9.676	9.676

3.7 PB 53 Ver- und Entsorgung

Entwässerungsnetz



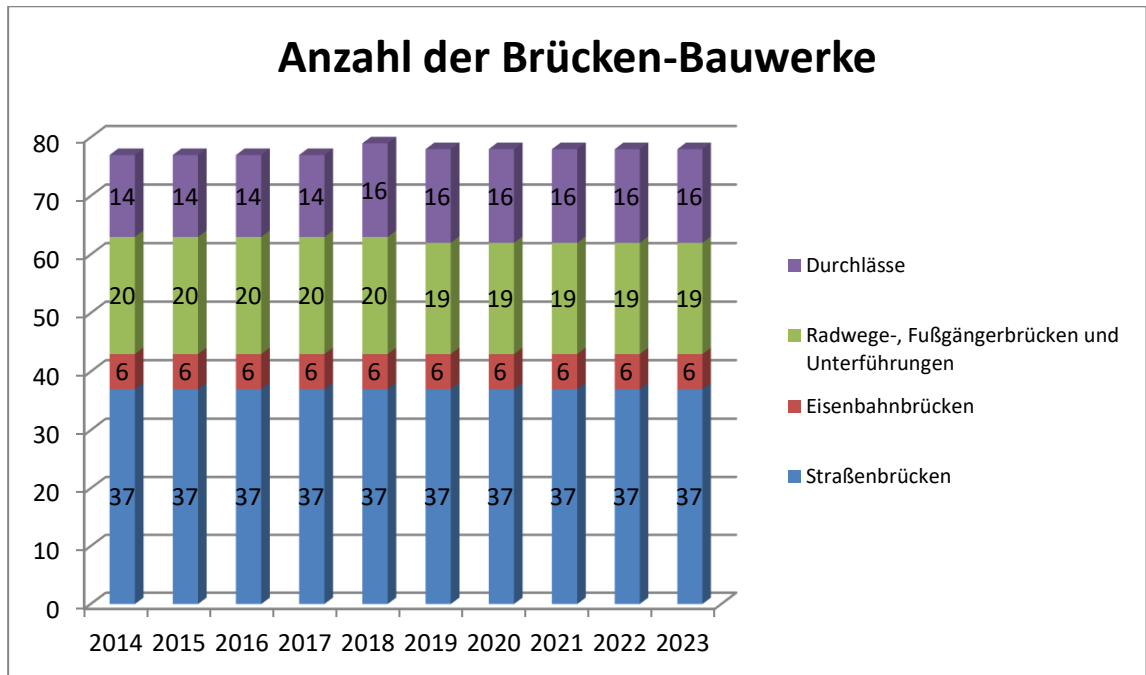
Jahr	Länge des Netzes	davon Leitungen für		
		Mischwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2014	203,57	107,25	54,7	41,62
2015	204,44	107,39	55,03	42,02
2016	204,62	107,39	55,03	42,2
2017	205,02	107,79	55,03	42,2
2018	204,90	108,17	54,35	42,26
2019	204,99	108,25	54,41	42,33
2020	205,10	108,09	54,33	42,68
2021	205,10	108,09	54,33	42,68
2022	205,10	108,09	54,33	42,68
2023	194,40	104,40	53,30	36,70

Anzahl der (in 2023):

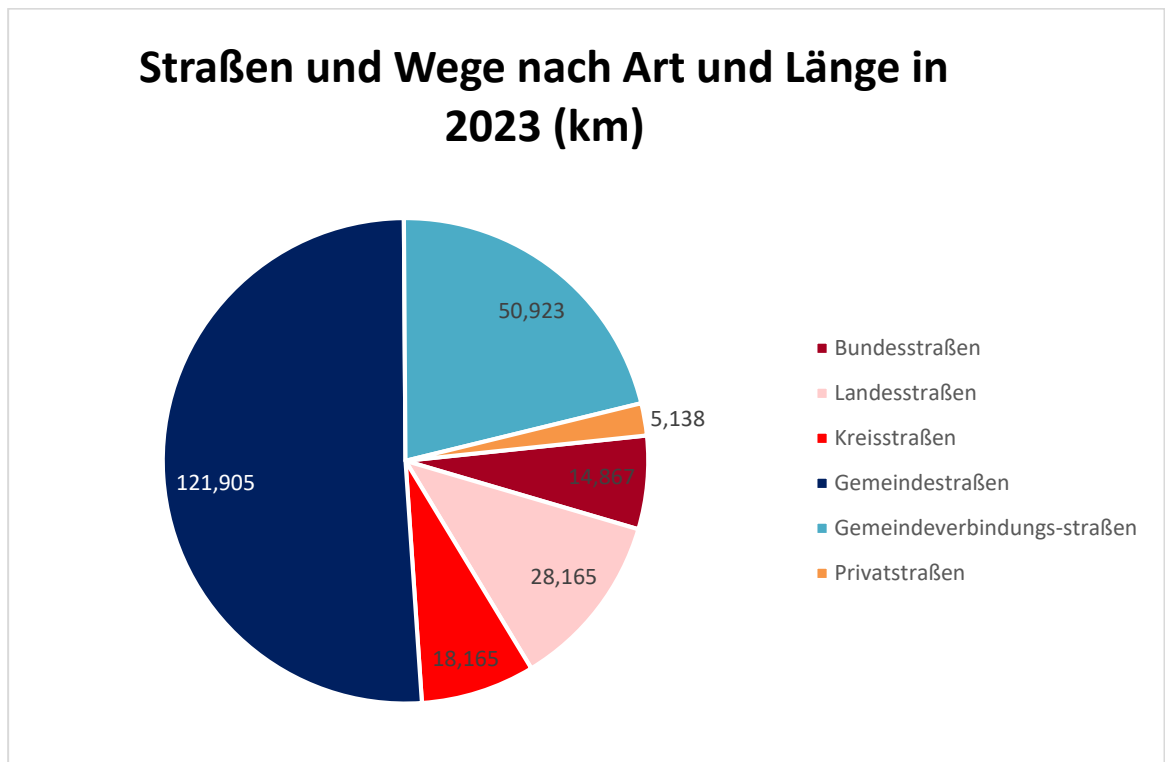
- Staukanäle: 13 Stück (Zuständigkeit liegt beim Ruhrverband)
- Düker: 6 Stück
- Pumpstationen: 17 Stück
- Regenüberläufe: 11 Stück
- Regenrückhaltebecken: 2 Stück
- Regenklärbecken: 4 Stück

3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

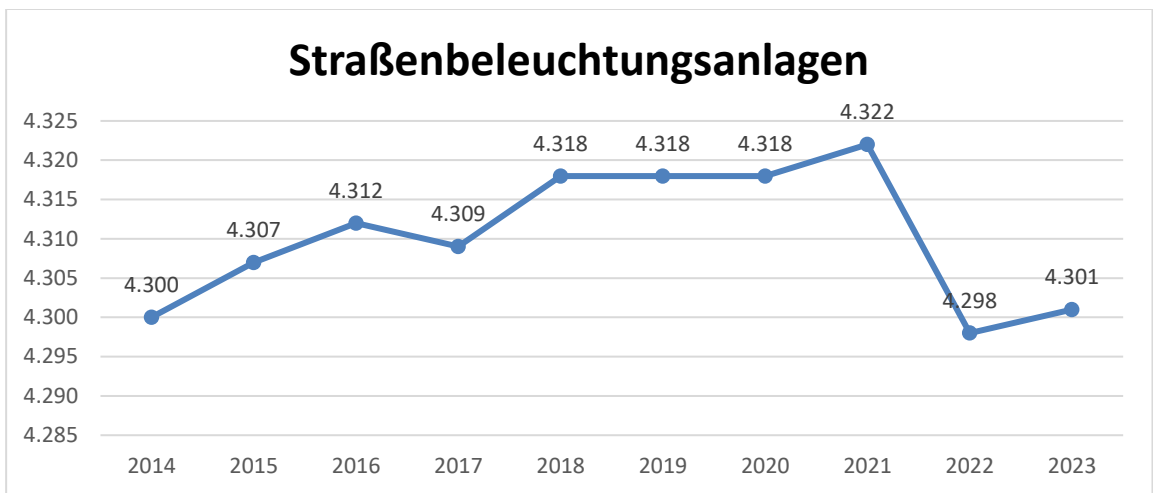
Brücken-Bauwerke



Straßen und Wege

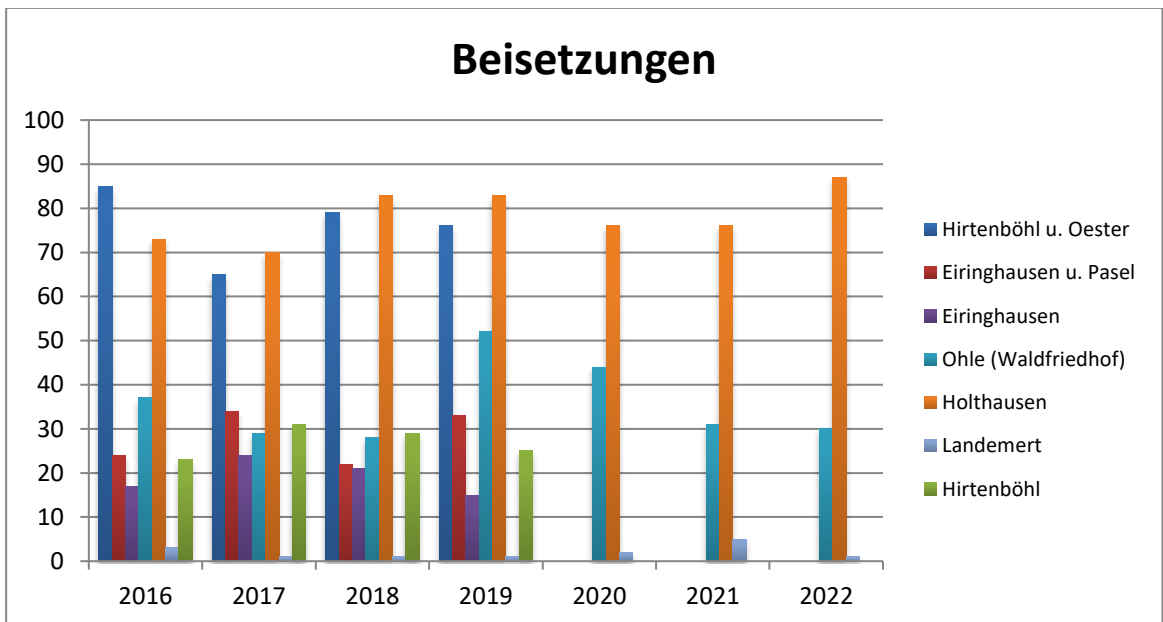


Die blau markierten Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen werden von der Stadt Plettenberg unterhalten, was einem Anteil von 72 % am Gesamtstraßennetz entspricht. Der Bund, das Land und der Kreis finanzieren 26 % des Plettenberger Straßennetzes (rot markierte Felder) und die restlichen 2 % werden von privaten Eigentümern getragen (orange).



3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege

Friedhofsanlagen und Beisetzungen



Friedhof	ha	Beisetzungen						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ev. Friedhöfe								
Hirtenböhl u. Oester	5,33	85	65	79	76	0	0	0
Eiringhausen u. Pasel	2,20	24	34	22	33	0	0	0
Böhler Friedhof	1,10	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.						
Kath. Friedhöfe								
Hirtenböhl	0,52	23	31	29	25	0	0	0
Eiringhausen	1,13	17	24	21	15	0	0	0
Städt. Friedhöfe								
Ohle (Waldfriedhof)	1,72	37	29	28	52	44	31	30
Holthausen	1,35	73	70	83	83	76	76	87
Landemert	0,72	3	1	1	1	2	5	1
Ohle	0,37	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.						
Jüdischer Friedhof	0,10	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.						

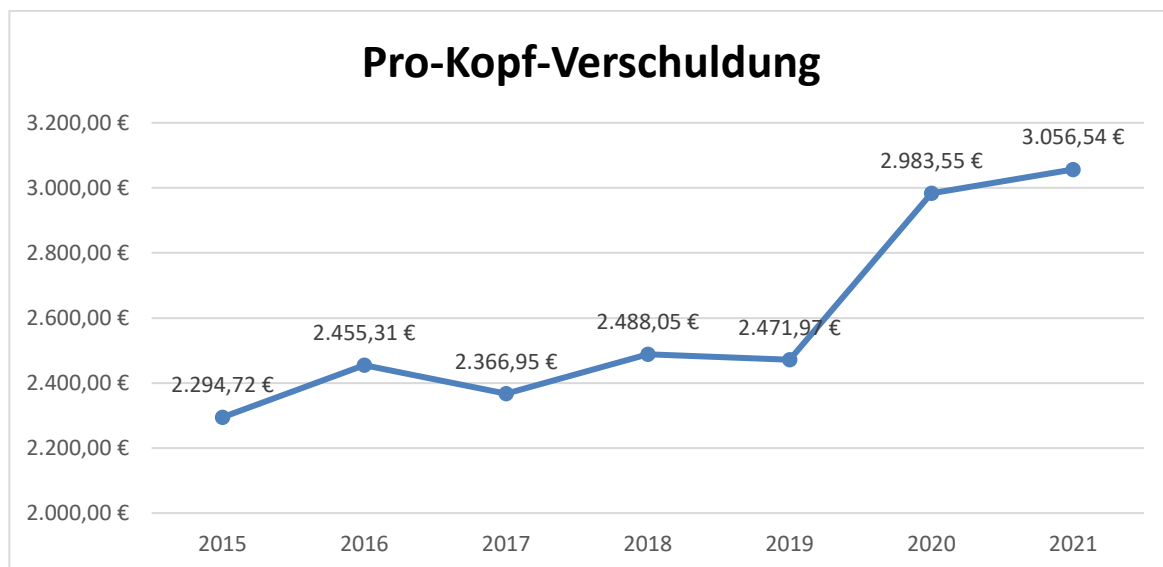
Die Zahlen der christlichen Friedhöfe wurden nicht aktualisiert und somit nicht fortgeschrieben.

3.10 PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird.

Berechnung der Kennzahl: $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Einwohnerzahl}}$ (FK=Verbindlichkeiten+Rückstellungen)



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fremdkapital	59.160.133,96 €	62.679.075,92 €	60.153.557,47 €	62.992.424,70 €	62.385.141,96 €	74.523.073,40 €	75.545.479,31 €
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716

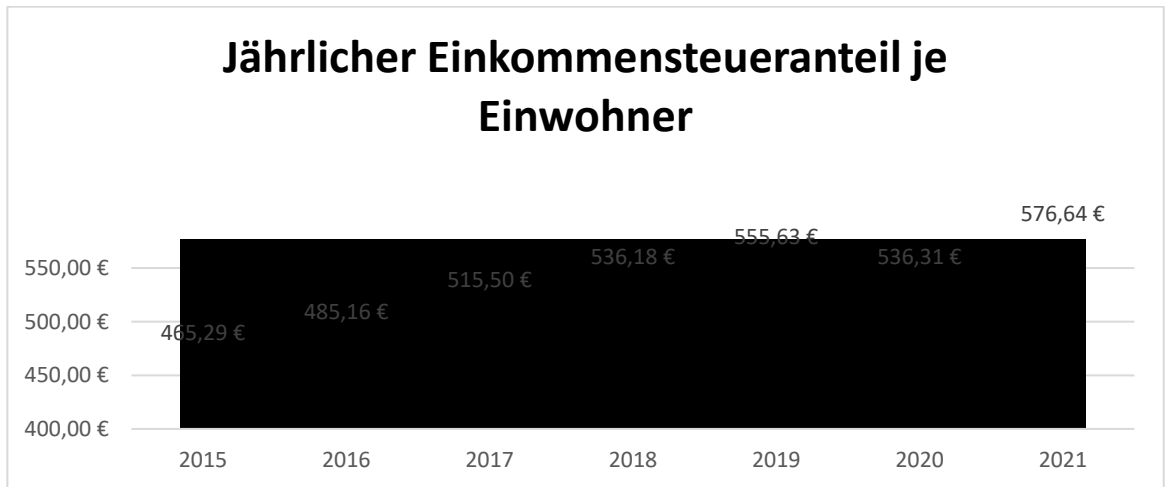
Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Kreisumlage	20.507.535,67 €	19.469.008,81 €	18.527.103,08 €	17.493.568,53 €	18.840.793,98 €	19.783.589,57 €	16.237.293,59 €
Kreisumlage p. E.	795,45 €	762,65 €	729,01 €	690,95 €	746,55 €	792,04 €	656,95 €

Einkommensteueranteil

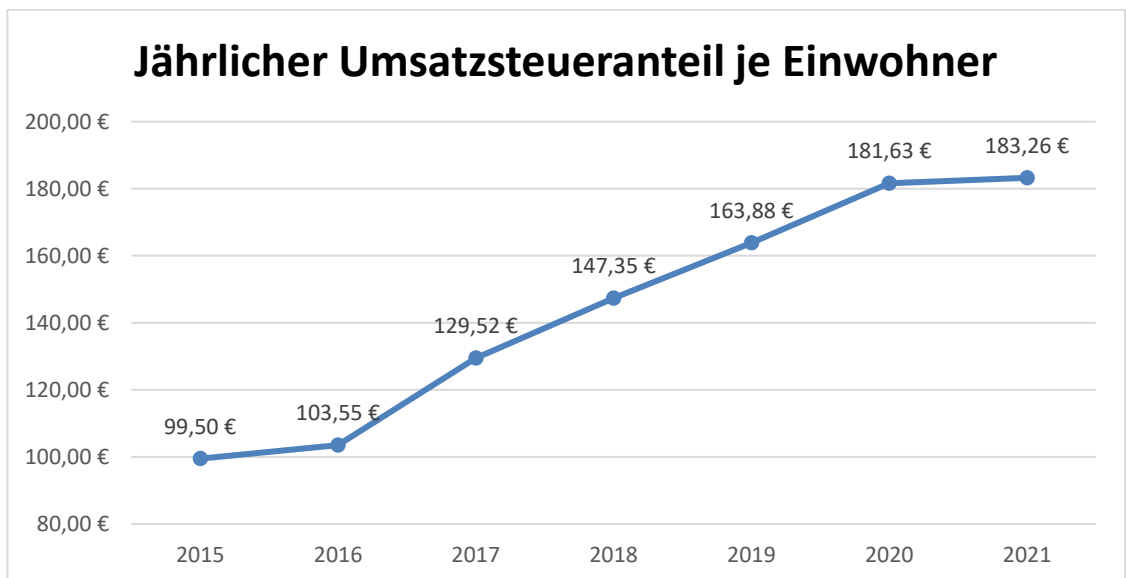
Der Begriff des Einkommensteueranteils bezeichnet den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit der Einkommensteuer sind hier konkret die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer und die Abgeltungssteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Einkommensteueranteil	11.995.584,67 €	12.385.157,81 €	13.100.943,56 €	13.574.959,05 €	14.022.321,48 €	13.396.062,62 €	14.252.137,33 €
Einkommensteueranteil p. E.	465,29 €	485,16 €	515,50 €	536,18 €	555,63 €	536,31 €	576,64 €

Umsatzsteueranteil

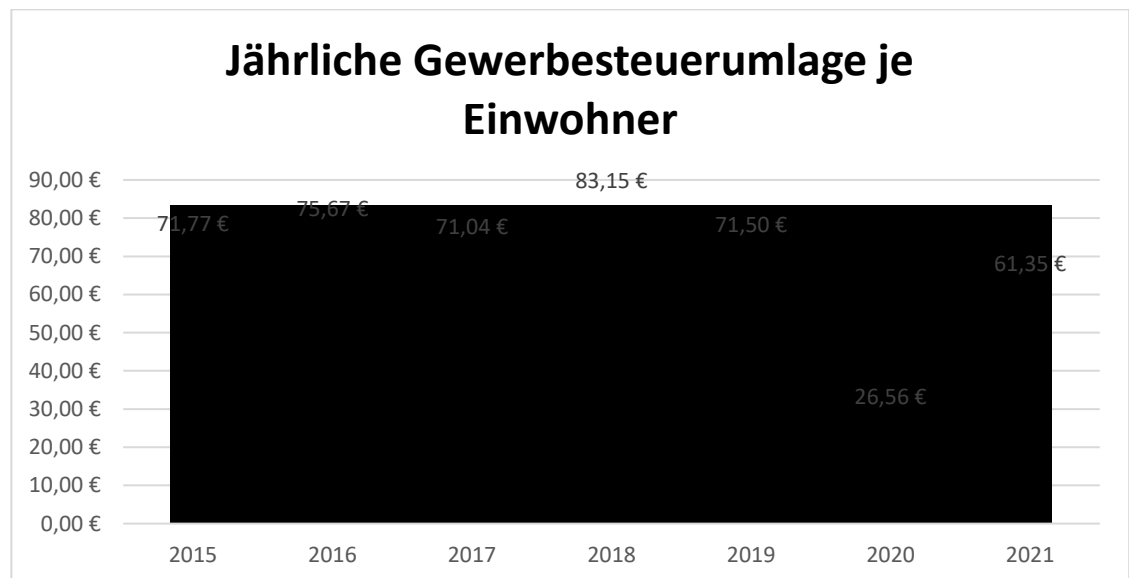
Der Umsatzsteueranteil ist der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen an Umsatzsteuern. Mit den Steuern vom Umsatz sind konkret die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Umsatzsteueranteil	2.565.168,66 €	2.643.433,14 €	3.291.538,27 €	3.730.545,32 €	4.135.717,54 €	4.536.659,25 €	4.529.469,26 €
Umsatzsteueranteil p. E.	99,50 €	103,55 €	129,52 €	147,35 €	163,88 €	181,63 €	183,26 €

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbsteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert. Da die Gewerbsteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinden führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommensteueraufkommen zugesprochen. Die Einnahmequellen der Gemeinden wurden damit auf eine breitere Basis gestellt.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Gewerbsteuerumlage	1.850.226,15 €	1.931.765,89 €	1.805.323,48 €	2.105.243,97 €	1.804.566,95 €	663.328,16 €	1.516.330,94 €
Gewerbsteuerumlage p. E.	71,77 €	75,67 €	71,04 €	83,15 €	71,50 €	26,56 €	61,35 €

4. GPA-Kennzahlen

Die gpaNRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im gpa-Kennzahlenset zusammengefasst.

Das gpa-Kennzahlenset enthält aus den aktuellen Prüfungen der mittleren kreisangehörigen Kommunen – gegliedert nach den Handlungsfeldern – die Werte der jeweiligen Kommune und die interkommunalen Vergleichswerte.

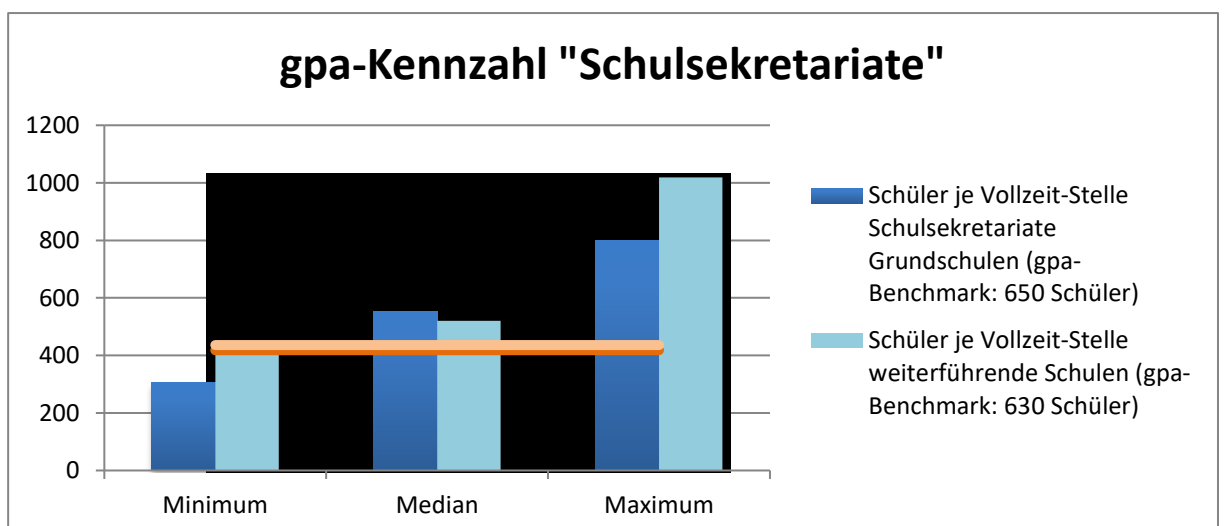
4.1 Personal und Informationstechnik

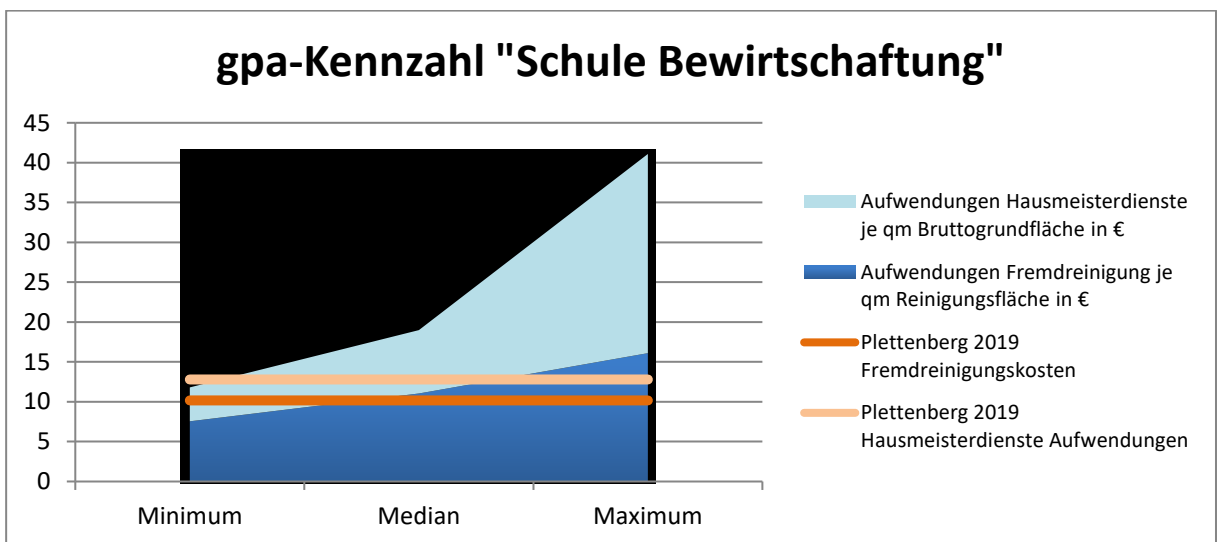
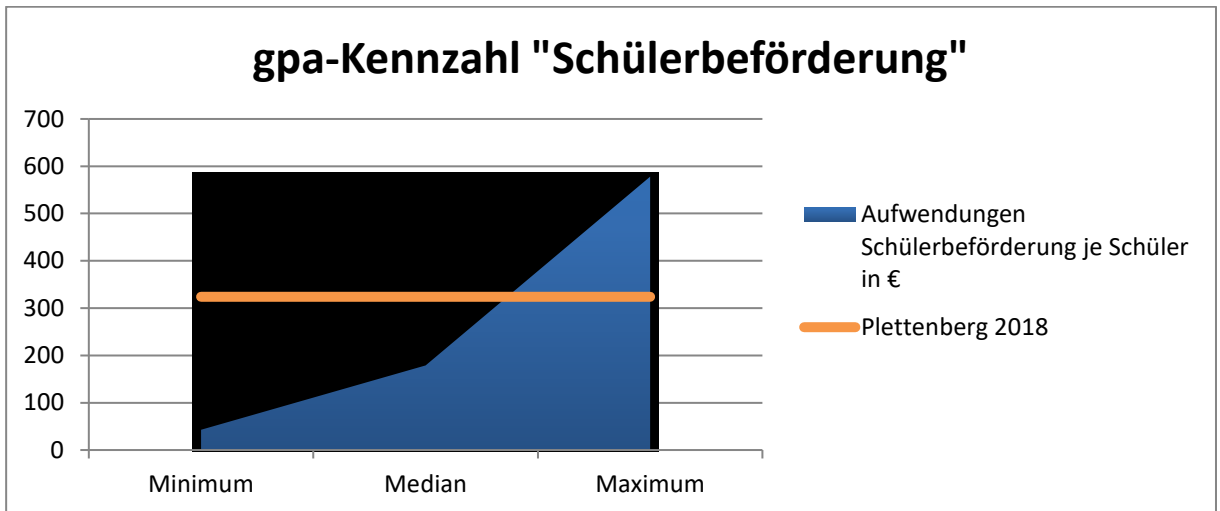
Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Personal - Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1)	10,48	12,47	3,93	8,22	12,96
Personal - Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2)	5,34	7,37	2,07	5,71	8,85
IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in €	-	3.518	2.565	4.588	7.136

4.2 Einwohnermeldeaufgaben/Personenstandswesen

Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Einwohnermeldeaufgaben - Fälle je Vollzeit-Stelle	1.845	1.372	997	2.084	4.462
Personenstandswesen - Fälle je Vollzeit-Stelle	117	103	87	162	325

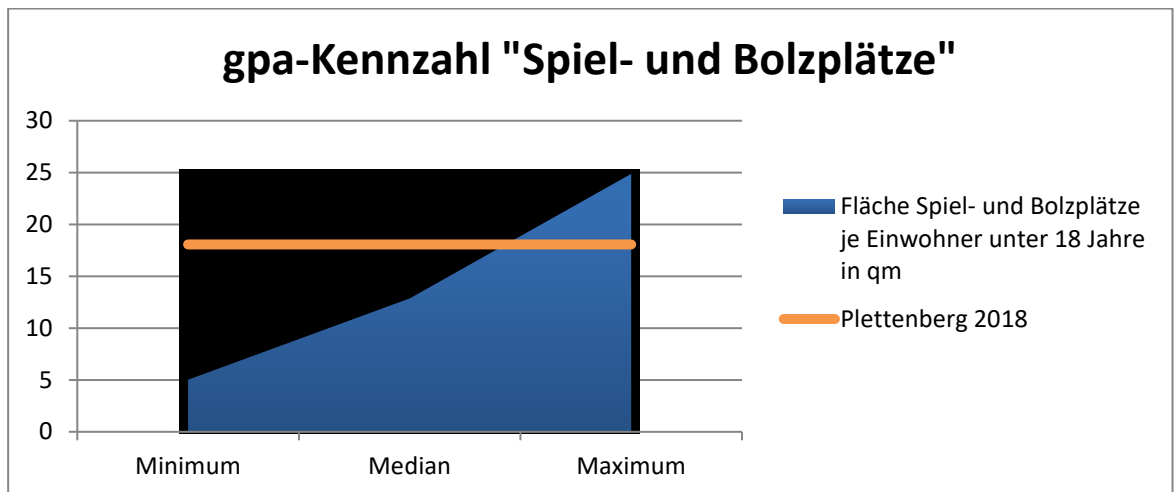
4.3 Schulen





Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Aufwendungen Gesamtreinigung je qm Reinigungsfläche in €	10,17	7,55	12,96	24,83
Aufwendungen Fremdreinigung je qm Reinigungsfläche in €	10,17	7,55	11,06	16,1
Aufwendungen Hausmeisterdienste je qm Bruttogrundfläche in €	12,80	4,25	7,95	24,99
Wärmeverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	129	69,97	104	163
Stromverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	18,36	9,98	15,24	22,74
Wasserverbrauch je qm Bruttogrundfläche in Liter	125	99	131	342

4.4 Jugendförderung



Tagesbetreuung für Kinder:

Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre in €	2.241	1.989	2.372	3.794
Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in %	12,4	3,0	13,0	18,2
Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz in €	3.871	2.688	3.253	4.520

Hilfe zur Erziehung:

Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre in €	550	442	799	1.155
Aufwendungen Hilfe zur Erziehung je Helfefall in €	37.206	18.565	22.975	30.215
Anteil ambulante Helfefälle an den Helfefällen HzE gesamt in %	34,90	34,75	56,55	69,79
Anteil Helfefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Helfefällen HzE gesamt in %	41,40	35,24	45,78	56,06

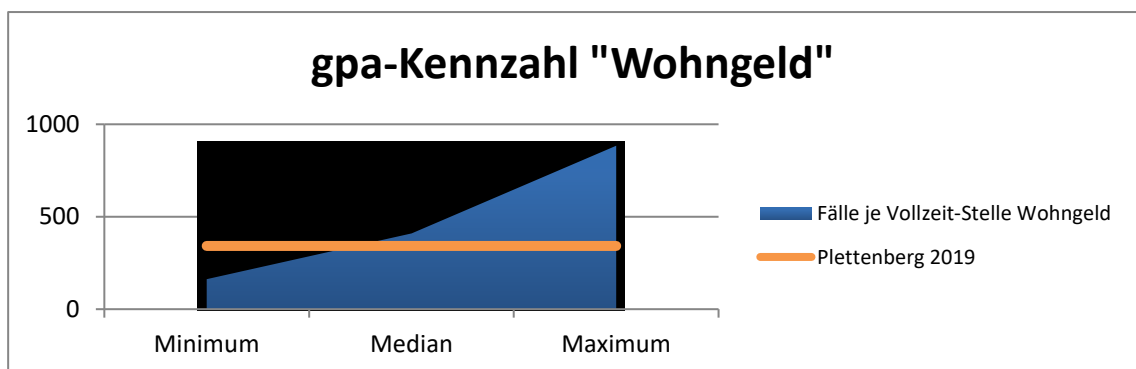
4.5 Sport Flächenmanagement

Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Bruttogrundfläche Schulsporthallen je Klasse in qm	98	55	83	122
Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	407	250	377	551
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm	2,29	1,4	3,74	11,57
Fläche Spielfelder je Einwohner in qm	1,24	0,54	1,53	5,44

4.6 Bauaufsicht

Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Fälle je Vollzeit-Stelle Bauaufsicht	112	42	91	175
Anteil zurückgenommener Bauanträge an den Bauanträgen gesamt in %	15,28	0	4,68	20

4.7 Wohngeld



4.8 Straßenbeleuchtung

Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Leuchtenstandorte je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche	4,46	1,99	3,08	4,76
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in €	484	184	389	690
Unterhaltungsaufwendungen/Abschreibungen je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in €	264	91	233	467
Unterhaltungsaufwendungen/Abschreibungen je Leuchtenstandort in €	59,21	22,61	64,75	133
Stromverbrauch je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	908	316	623	1.056
Stromverbrauch je Leuchtenstandort in kWh	204	138	200	426

4.9 Haushaltssituation

Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Jahresergebnis je Einwohner in €	-302	-4	-251	26	1.304
Eigenkapitalquote 1 in %	49,70	45,20	-29,07	23,80	70,21
Eigenkapitalquote 2 in %	78,60	74,20	-10,53	53,67	85,44
Gesamtverbindlichkeiten Konzern Kommune je Einwohner in €	1.939	745	248	2.907	6.764
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in €	-49	222	-367	141	1.484

5. Schuldenstatistik

5.1 Allgemeine Übersicht



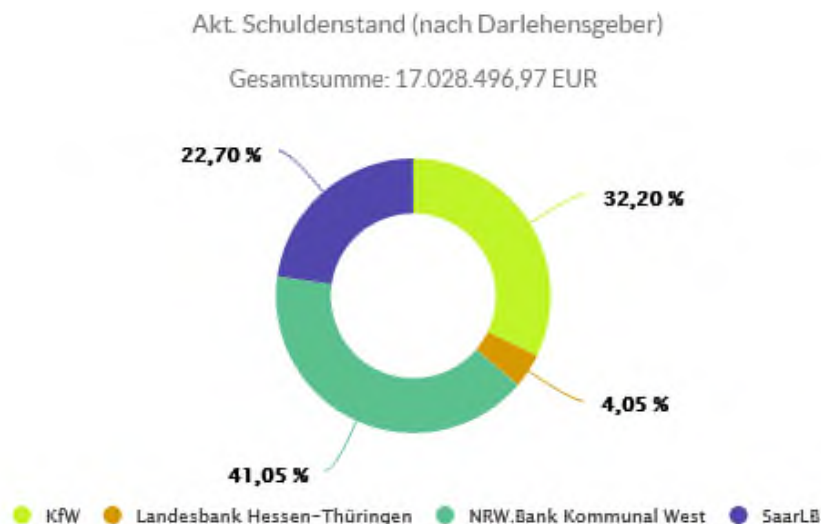
Diese Graphik zeigt den aktuellen Schuldenstand kategorisiert nach den jeweiligen Kreditarten. 94,12 % der aufgenommenen Kredite der Stadt Plettenberg sind Kreditmarktschulden.

Dazu zählen alle bei Kreditinstituten und dem sonstigen Kreditmarkt direkt aufgenommenen Darlehen und Wertpapierschulden wie Anleihen, Bundesschatzbriefe, Schatzanweisungen und Kassenobligationen, die zur Finanzierung von nicht durch eigenen Einnahmen des Haushalts gedeckte Ausgaben dienen, sowie Ausgleichsforderungen gegenüber dem Bund.

Das Land NRW startete gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, welches im Jahre 2017 anlief. Dieses Darlehensprogramm dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur.

Die von der Stadt Plettenberg aufgenommenen Darlehen aus diesem Förderprogramm ergeben 5,50 % des Gesamtkreditbestandes.

Die restlichen 0,38 % sind rückzahlbare Zuwendungen.

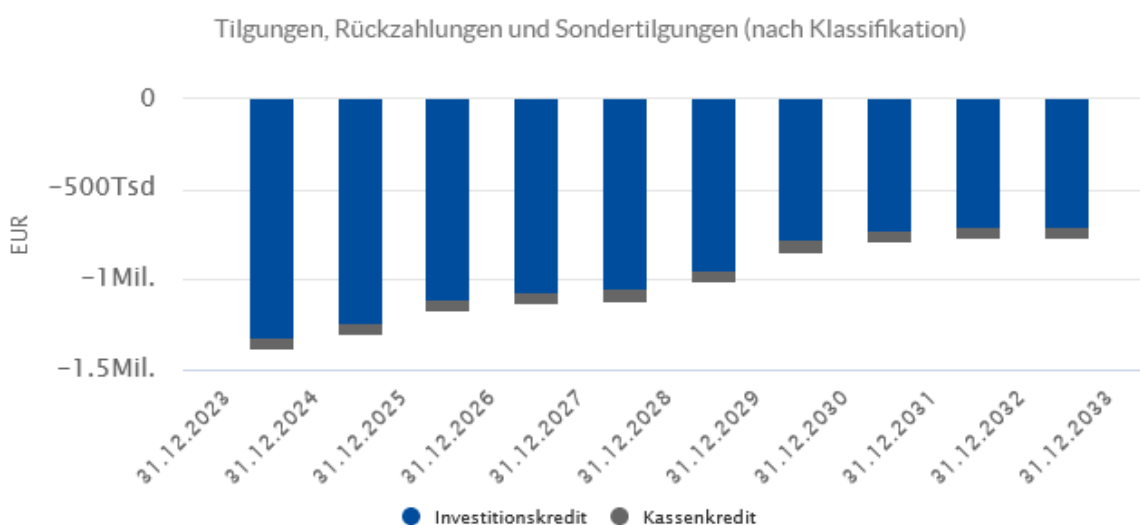


41,05 % der Darlehen der Stadt Plettenberg wurden bei der NRW.Bank Kommunal West aufgenommen. Der zweitgrößte Kreditgeber ist die Förderbank KfW mit einem Anteil von 32,20 %. Die übrigen Darlehen wurden bei der SaarLB (22,70 %) und der Landesbank Hessen-Thüringen (4,05 %) aufgenommen.

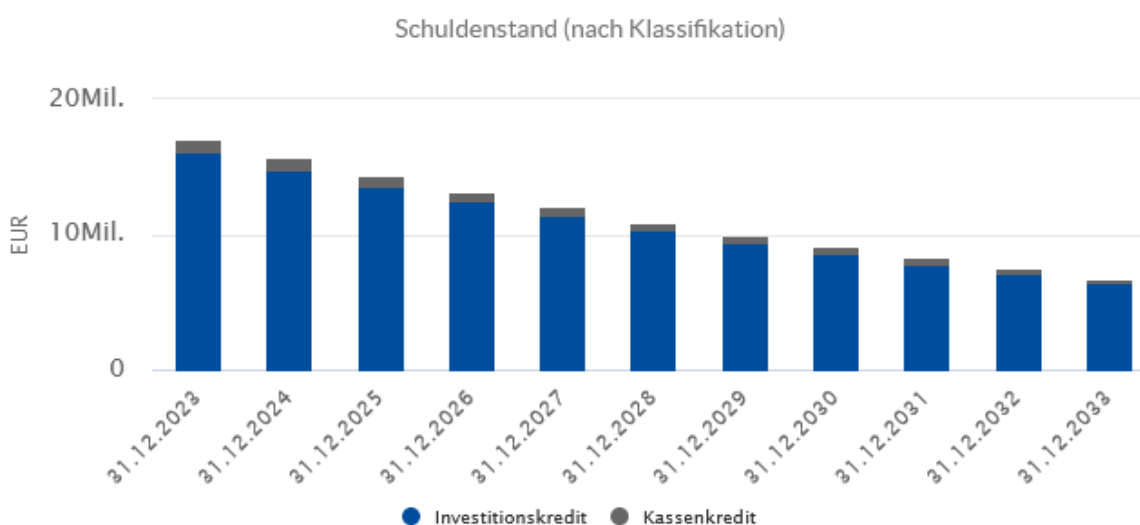
5.2 Schuldendienst

Diese Graphik zeigt den Verlauf der Tilgungen, Rückzahlungen und Sondertilgungen in den kommenden zehn Jahren. Allerdings wurden mögliche Neuaufnahmen nicht kalkuliert, sodass sich die jeweiligen Jahresstände auf den aktuellen Schuldenstand zum 31.12.2023 beziehen.

Es wird zwischen Investitionskrediten (Kreditmarktschulden und rückzahlbare Zuwendungen) sowie Kassenkrediten (Gute Schule 2020) unterschieden.



In der unteren Darstellung wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2033 prognostiziert ohne zu kalkulierende Neuaufnahmen. Auch hier wird zwischen Investitionskrediten und Kassenkrediten unterteilt.



Anlage 18a

Haushaltsquerschnitt nach
Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktbereichen

Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	4.141.900,00	-26.030.010,00	-21.888.110,00	10.000,00	-21.878.110,00	0,00	-21.878.110,00
12.	Sicherheit und Ordnung	4.371.650,00	-7.265.400,00	-2.893.750,00	0,00	-2.893.750,00	1.380.000,00	-1.513.750,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.385.900,00	-3.611.800,00	-2.225.900,00	0,00	-2.225.900,00	0,00	-2.225.900,00
25.	Kultur und Wissenschaft	292.540,00	-1.122.440,00	-829.900,00	0,00	-829.900,00	0,00	-829.900,00
31.	Soziale Leistungen	1.827.500,00	-3.578.200,00	-1.750.700,00	0,00	-1.750.700,00	0,00	-1.750.700,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.683.100,00	-20.328.120,00	-11.645.020,00	0,00	-11.645.020,00	0,00	-11.645.020,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00
42.	Sportförderung	210.000,00	-383.100,00	-173.100,00	88.000,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	285.300,00	-911.650,00	-626.350,00	0,00	-626.350,00	0,00	-626.350,00
52.	Bauen und Wohnen	181.600,00	-666.200,00	-484.600,00	0,00	-484.600,00	0,00	-484.600,00
53.	Ver- und Entsorgung	9.932.400,00	-8.500.400,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.513.000,00	-4.198.850,00	-2.685.850,00	0,00	-2.685.850,00	0,00	-2.685.850,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	504.000,00	-897.350,00	-393.350,00	0,00	-393.350,00	0,00	-393.350,00
56.	Umweltschutz	34.300,00	-64.700,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	355.000,00	-589.950,00	-234.950,00	603.800,00	368.850,00	0,00	368.850,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.925.500,00	-22.543.600,00	33.381.900,00	-170.440,00	33.211.460,00	0,00	33.211.460,00
Gesamtsumme		89.643.690,00	-101.261.770,00	-11.618.080,00	531.360,00	-11.086.720,00	1.380.000,00	-9.706.720,00

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktbereichen

Teil 2: Finanzplanung												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.	Innere Verwaltung	1.372.900,00	-24.077.010,00	-22.704.110,00	1.126.500,00	-18.807.500,00	-17.681.000,00	-40.385.110,00	0,00	0,00	0,00	-45.550.000,00
12.	Sicherheit und Ordnung	5.965.650,00	-7.378.900,00	-1.413.250,00	166.000,00	-1.802.100,00	-1.636.100,00	-3.049.350,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.355.900,00	-3.545.800,00	-2.189.900,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	-2.338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	275.040,00	-1.116.440,00	-841.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-841.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	1.777.500,00	-3.576.200,00	-1.798.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.800.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.304.600,00	-19.820.620,00	-11.516.020,00	0,00	-533.000,00	-533.000,00	-12.049.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	253.000,00	-290.400,00	-37.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	211.000,00	-820.250,00	-609.250,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-609.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	181.600,00	-666.200,00	-484.600,00	0,00	0,00	0,00	-484.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	9.099.400,00	-7.230.400,00	1.869.000,00	5.000,00	-5.777.500,00	-5.772.500,00	-3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.835.000,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	491.000,00	-1.990.850,00	-1.499.850,00	4.569.500,00	-8.615.000,00	-4.045.500,00	-5.545.350,00	0,00	0,00	0,00	-14.560.000,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	388.000,00	-879.350,00	-491.350,00	0,00	-791.000,00	-791.000,00	-1.282.350,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
56.	Umweltschutz	34.300,00	-64.700,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	628.800,00	-135.450,00	493.350,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	63.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.642.700,00	-22.921.240,00	31.721.460,00	2.113.550,00	0,00	2.113.550,00	33.835.010,00	27.600.000,00	-1.900.000,00	25.700.000,00	0,00
Gesamtsumme		84.981.390,00	-95.083.810,00	-10.102.420,00	7.990.550,00	-36.927.600,00	-28.937.050,00	-39.039.470,00	27.600.000,00	-1.900.000,00	25.700.000,00	-66.180.000,00

Anlage 18b

Haushaltsquerschnitt nach
Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktgruppen

Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.111.	Politik und Verwaltungsführung	500,00	-663.750,00	-663.250,00	0,00	-663.250,00	0,00	-663.250,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	8.000,00	-230.460,00	-222.460,00	0,00	-222.460,00	0,00	-222.460,00
11.113.	Rechnungsprüfung	41.400,00	-251.900,00	-210.500,00	0,00	-210.500,00	0,00	-210.500,00
11.114.	Zentrale Dienste	2.508.900,00	-16.859.300,00	-14.350.400,00	0,00	-14.350.400,00	0,00	-14.350.400,00
11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-105.800,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00
11.116.	Personalwirtschaft	999.500,00	-5.976.950,00	-4.977.450,00	0,00	-4.977.450,00	0,00	-4.977.450,00
11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	463.000,00	-1.399.200,00	-936.200,00	10.000,00	-926.200,00	0,00	-926.200,00
11.118.	Recht	47.600,00	-324.100,00	-276.500,00	0,00	-276.500,00	0,00	-276.500,00
11.119.	Grundstücksmanagement	73.000,00	-218.550,00	-145.550,00	0,00	-145.550,00	0,00	-145.550,00
12.121.	Statistik und Wahlen	13.000,00	-56.900,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	468.550,00	-1.022.100,00	-553.550,00	0,00	-553.550,00	0,00	-553.550,00
12.126.	Brandschutz	332.500,00	-2.799.800,00	-2.467.300,00	0,00	-2.467.300,00	0,00	-2.467.300,00
12.127.	Rettungsdienst	3.557.600,00	-3.363.100,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	1.380.000,00	1.356.500,00
21.211.	Grundschulen	1.036.000,00	-1.529.700,00	-493.700,00	0,00	-493.700,00	0,00	-493.700,00
21.212.	Hauptschulen	159.900,00	-299.800,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00
21.215.	Realschulen	42.500,00	-184.900,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00
21.217.	Gymnasium	40.500,00	-280.400,00	-239.900,00	0,00	-239.900,00	0,00	-239.900,00
21.221.	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	0,00	-980.000,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	107.000,00	-337.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.440,00	-160.140,00	-154.700,00	0,00	-154.700,00	0,00	-154.700,00
25.263.	Musikschulen	213.000,00	-340.000,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00
25.271.	Volkshochschule	7.000,00	-125.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00
25.272.	Büchereien	47.600,00	-227.000,00	-179.400,00	0,00	-179.400,00	0,00	-179.400,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	19.500,00	-270.300,00	-250.800,00	0,00	-250.800,00	0,00	-250.800,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-186.500,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	928.000,00	-1.861.100,00	-933.100,00	0,00	-933.100,00	0,00	-933.100,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	872.500,00	-1.303.400,00	-430.900,00	0,00	-430.900,00	0,00	-430.900,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	27.000,00	-227.200,00	-200.200,00	0,00	-200.200,00	0,00	-200.200,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	821.100,00	-5.506.350,00	-4.685.250,00	0,00	-4.685.250,00	0,00	-4.685.250,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	7.672.500,00	-13.420.300,00	-5.747.800,00	0,00	-5.747.800,00	0,00	-5.747.800,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	189.500,00	-993.070,00	-803.570,00	0,00	-803.570,00	0,00	-803.570,00

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktgruppen

Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-398.000,00	-398.000,00	0,00	-398.000,00	0,00	-398.000,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
42.421.	Förderung des Sports	165.000,00	-241.100,00	-76.100,00	0,00	-76.100,00	0,00	-76.100,00
42.424.	Sportstätten	45.000,00	-142.000,00	-97.000,00	88.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	285.300,00	-911.650,00	-626.350,00	0,00	-626.350,00	0,00	-626.350,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	175.000,00	-419.500,00	-244.500,00	0,00	-244.500,00	0,00	-244.500,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	2.600,00	-208.400,00	-205.800,00	0,00	-205.800,00	0,00	-205.800,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-38.300,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00
53.533.	Wasserversorgung	0,00	-333.500,00	-333.500,00	0,00	-333.500,00	0,00	-333.500,00
53.537.	Abfallwirtschaft	4.110.400,00	-3.919.400,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	5.822.000,00	-4.247.500,00	1.574.500,00	0,00	1.574.500,00	0,00	1.574.500,00
54.541.	Gemeindestraßen	1.463.500,00	-4.107.050,00	-2.643.550,00	0,00	-2.643.550,00	0,00	-2.643.550,00
54.542.	Kreisstraßen	30.000,00	-35.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
54.543.	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	19.000,00	-43.400,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00
54.547.	ÖPNV	500,00	-13.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	61.000,00	-146.500,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	67.500,00	-569.300,00	-501.800,00	0,00	-501.800,00	0,00	-501.800,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	300.500,00	-55.800,00	244.700,00	0,00	244.700,00	0,00	244.700,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	75.000,00	-125.750,00	-50.750,00	0,00	-50.750,00	0,00	-50.750,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	34.300,00	-64.700,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	330.000,00	-441.500,00	-111.500,00	0,00	-111.500,00	0,00	-111.500,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.000,00	-134.250,00	-109.250,00	603.800,00	494.550,00	0,00	494.550,00
57.575.	Tourismus	0,00	-14.200,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55.925.500,00	-22.543.600,00	33.381.900,00	175.000,00	33.556.900,00	0,00	33.556.900,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-345.440,00	-345.440,00	0,00	-345.440,00
Gesamtsumme		89.643.690,00	-101.261.770,00	-11.618.080,00	531.360,00	-11.086.720,00	1.380.000,00	-9.706.720,00

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.111.	Politik und Verwaltungsführung	500,00	-663.750,00	-663.250,00	0,00	0,00	0,00	-663.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	8.000,00	-230.460,00	-222.460,00	0,00	0,00	0,00	-222.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.113.	Rechnungsprüfung	41.400,00	-231.900,00	-190.500,00	0,00	0,00	0,00	-190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.114.	Zentrale Dienste	622.900,00	-16.388.300,00	-15.765.400,00	1.026.500,00	-17.205.500,00	-16.179.000,00	-31.944.400,00	0,00	0,00	0,00	-45.550.000,00
11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-105.800,00	-105.800,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.116.	Personalwirtschaft	256.500,00	-4.794.950,00	-4.538.450,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-5.338.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.117.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	323.000,00	-1.119.200,00	-796.200,00	0,00	0,00	0,00	-796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.118.	Recht	47.600,00	-324.100,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.119.	Grundstücksmanagement	73.000,00	-218.550,00	-145.550,00	100.000,00	-802.000,00	-702.000,00	-847.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistik und Wahlen	13.000,00	-56.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	467.550,00	-1.020.600,00	-553.050,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-564.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	107.500,00	-2.499.800,00	-2.392.300,00	146.000,00	-1.315.000,00	-1.169.000,00	-3.561.300,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
12.127.	Rettungsdienst	3.457.600,00	-3.238.100,00	219.500,00	20.000,00	-465.600,00	-445.600,00	-226.100,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	1.920.000,00	-563.500,00	1.356.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	1.346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	1.025.000,00	-1.497.700,00	-472.700,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-570.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.	Hauptschulen	158.900,00	-293.800,00	-134.900,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschulen	32.500,00	-169.900,00	-137.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217.	Gymnasium	32.500,00	-267.400,00	-234.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.221.	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	0,00	-980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	107.000,00	-337.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.440,00	-157.140,00	-151.700,00	0,00	0,00	0,00	-151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	213.000,00	-340.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.271.	Volkshochschule	5.000,00	-123.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272.	Büchereien	47.600,00	-227.000,00	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	4.000,00	-269.300,00	-265.300,00	0,00	-500,00	-500,00	-265.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-186.500,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	878.000,00	-1.859.100,00	-981.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-983.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	872.500,00	-1.303.400,00	-430.900,00	0,00	0,00	0,00	-430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	27.000,00	-227.200,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	821.100,00	-5.506.350,00	-4.685.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.685.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	7.387.000,00	-13.058.800,00	-5.671.800,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-6.071.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	96.500,00	-847.070,00	-750.570,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-883.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-398.000,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	165.000,00	-240.400,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten	88.000,00	-50.000,00	38.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	211.000,00	-820.250,00	-609.250,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-609.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	175.000,00	-419.500,00	-244.500,00	0,00	0,00	0,00	-244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	2.600,00	-208.400,00	-205.800,00	0,00	0,00	0,00	-205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-38.300,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.533.	Wasserversorgung	0,00	-333.500,00	-333.500,00	0,00	0,00	0,00	-333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	3.892.400,00	-3.919.400,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	5.207.000,00	-2.977.500,00	2.229.500,00	5.000,00	-5.777.500,00	-5.772.500,00	-3.543.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.835.000,00
54.541.	Gemeindestraßen	461.000,00	-1.935.050,00	-1.474.050,00	4.569.500,00	-8.610.000,00	-4.040.500,00	-5.514.550,00	0,00	0,00	0,00	-14.560.000,00
54.542.	Kreisstraßen	30.000,00	-35.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.543.	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	ÖPNV	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	60.000,00	-145.500,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	50.000,00	-554.300,00	-504.300,00	0,00	-761.000,00	-761.000,00	-1.265.300,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.000,00	-53.800,00	149.200,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	75.000,00	-125.750,00	-50.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	34.300,00	-64.700,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	628.800,00	-119.750,00	509.050,00	0,00	0,00	0,00	509.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	0,00	-13.700,00	-13.700,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54.635.500,00	-22.568.600,00	32.066.900,00	2.113.550,00	0,00	2.113.550,00	34.180.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.200,00	-352.640,00	-345.440,00	0,00	0,00	0,00	-345.440,00	27.600.000,00	-1.900.000,00	25.700.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Gesamtsumme	84.981.390,00	-95.083.810,00	-10.102.420,00	7.990.550,00	-36.927.600,00	-28.937.050,00	-39.039.470,00	27.600.000,00	-1.900.000,00	25.700.000,00	-66.180.000,00